

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 19 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	Iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 II -1
2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II -1
2.1.1. Urusan Wajib Pendidikan	II -1
2.1.2. Urusan Wajib Kebudayaan	II -9
2.2. DINAS KESEHATAN	II -11
2.2.1. Urusan Wajib Kesehatan	II -11
2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	II -17
2.3.1. Penunjang Urusan Pemerintahan	II -17
2.3.2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II -19
2.3.3. Urusan Pertanahan	II -25
2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II -26
2.4.1. Penunjang Urusan Pemerintahan	II -27
2.4.2. Urusan Perumahan dan Pemukiman	II -29
2.5. DINAS KEBAKARAN	II -31
2.5.1. Penunjang Urusan Pemerintahan	II -31
2.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II -33
2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II -34
2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI	II -37
2.8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II -38
2.8.1. Penunjang Urusan Pemerintahan	II -38
2.8.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II -40
2.9. DINAS SOSIAL	II -42
2.9.1. Penunjang Urusan Pemerintahan	II -42
2.9.2. Urusan Wajib Sosial	II -44
2.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	II -46
2.10.1. Penunjang Urusan Pemerintahan	II -46
2.10.2. Urusan Wajib Penanaman Modal	II -48
2.10.3. Urusan Tenaga Kerja	II -49
2.10.4. Urusan Pilihan Perindustrian	II -50

2.11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	II -50
2.11.1	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II -50
2.11.2	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II -51
2.11.3	Penunjang Urusan Pemerintahan	II -52
2.12.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	II -53
2.12.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan	II -54
2.12.2.	Urusan Ketahanan Pangan	II -55
2.12.3.	Urusan Kelautan dan Perikanan	II -56
2.12.3.	Urusan Pertanian	II -57
2.13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	II -60
2.13.1	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	II -60
2.14.	DINAS PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	II -67
2.14.1.	Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II -67
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN	II -69
2.16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II -73
2.17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENGENGAH DAN PERDAGANGAN	II -78
2.18	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.....	II -82
2.18.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -82
2.18.2	Urusan Pemuda dan Olahraga	II -84
2.18.3.	Urusan Pariwisata.....	II -85
2.19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II -87
2.19.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -87
2.19.2.	Urusan Wajib Perpustakaan	II -88
2.19.3.	Urusan Wajib Kearsipan	II -88
2.20.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II -90
2.21.	BADAN KEUANGAN	II -94
2.21.1.	Urusan Keuangan	II -94
2.22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	II -99
2.22.1.	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II -99
2.23.	INSPEKTORAT.....	II -103
2.24.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI	II -106
2.24.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan	II -106
2.24.2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum	II -106
2.25.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	II -110
2.26.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	II -114
2.26.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -114
2.26.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum	II -114
2.26.3.	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	II -115
2.27.	KECAMATAN GUGUK PANJANG	II -116
2.27.1	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -116
2.27.2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum	II -116
2.27.3.	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	II -118

	2.28	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	II -119
	2.28.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -119
	2.28.2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum	II -120
	2.28.3	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-120
BAB III		KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1.	Arah kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017.....	III-1
	3.2.	Kerangka Keungan Daerah	III-9
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
	4.2.	Prioritas Pembangunan.....	IV-7
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	V-1
	5.1.1.	Urusan Wajib Pendidikan	V-1
	5.1.2.	Urusan Wajib Kebudayaan	V-7
	5.2.	DINAS KESEHATAN	V-8
	5.3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN	V-11
	5.3.1.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V-11
	5.3.2.	Urusan Pertanahan	V-17
	5.4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V-17
	5.4.1.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-17
	5.4.2.	Urusan Perumahan dan Permukiman	V-19
	5.5.	DINAS KEBAKARAN	V-19
	5.5.1.	Penunjang Urusan Pemerintah	V-19
	5.5.2.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..	V-21
	5.6.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	V-21
	5.7.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	V-24
	5.8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	V-27
	5.9.	DINAS SOSIAL	V-29
	5.10.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	V-33
	5.11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	V-36
	5.12.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	V-41
	5.12.1.	Urusan Ketahanan Pangan	V-41
	5.12.2.	Urusan Pilihan Pertanian	V-42
	5.12.3.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	V-43
	5.13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	V-43
	5.13.1.	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	V-44
	5.14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	V-48
	5.15.	DINAS PERHUBUNGAN	V-50
	5.16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	V-53
	5.17.	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	V-56
	5.18.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	V-59
	5.19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	V-62
	5.20.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	V-63
	5.21.	BADAN KEUANGAN	V-68

5.22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	V-70
5.23.	INSPEKTORAT DAERAH	V-73
5.24.	SEKRETARIAT DAERAH	V-76
5.25.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	V-84
5.26.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	V-85
5.27.	KECAMATAN GUGUK PANJANG	V-89
5.28.	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	V-94
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RKPD s/d Triwulan II Tahun 2019	II-122
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-2
Tabel 3.2. Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2019	III-9
Tabel 3.3. Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2019	III-11
Tabel 3.4. Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019.....	III-12
Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-2
Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	IV-11
Tabel 4.3. Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2019	IV-13
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019	V-102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bukittinggi. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD ini akan menjadi acuan utama dalam proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD.

Penyusunan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 secara teknis mengacu kepada PP Nomor 8 Tahun 2008 dan 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, yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan di Kota Bukittinggi untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018.

Secara substansi dalam proses penyusunan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 mempedomani dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, RPJMN, RPJMD Provinsi dan Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Selain itu penyusunan RKPD Kota Bukittinggi juga mempedomani RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan dokumen

perencanaan lainnya. Hal ini dilakukan guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program pembangunan guna menjawab berbagai permasalahan pembangunan baik nasional, maupun regional.

RKPD awal ini telah diacu dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 dan APBD Tahun 2019 dengan telah disepakatinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi, permasalahan dan perubahan isu-isu strategis baik secara nasional maupun regional. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan perubahan RKPD sehingga kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dalam koridor regulasi dan juga sinkronisasi ataupun sinergitas pembangunan dalam skala nasional dan regional tetap terwujud. Selanjutnya dokumen RKPD Perubahan ini akan menjadi acuan dasar dalam proses penyusunan KUPA-PPAS-P dan APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Beberapa asumsi yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2019 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;
6. Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2019 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja

modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis Enam Bulan Kedepan.

Adapun tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD, dan
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD, dan
- c. Penetapan Perubahan RKPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Perubahan Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Perubahan Tahun 2019 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD dengan Walikota. Kemudian, selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
4. Menjadi salah satu media untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.
6. Menyediakan informasi bagi penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pembangunan;
5. Peraturan Pembangunan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pembangunan Antara Pembangunan, Pembangunan Daerah Provinsi, dan Pembangunan Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang dan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2019 dan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019

1.2. Maksud dan Tujuan

Penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Uraian ringkas dasar hukum yang digunakan/dipedomani dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019, baik hukum nasional maupun produk hukum daerah yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan sistematika penyusunan, pengaturan bab serta garis besar isi di dalam dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan , mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi :pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2019 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019 dan/atau;
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Evaluasi dilakukan meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut SKPD dan kategori urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah. Evaluasi perencanaan daerah berupa capaian program dan kegiatan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan:

2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 mengelola belanja sebesar Rp **195.081.571.652,-** (Seratus sembilan puluh lima milyar delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari : a) Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp **109.151.505.529**-b) belanja langsung sebesar Rp **85.930.066.123**,-. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 10,53% (sangat rendah).

Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp **85.930.066.123**,- membiayai 12 Program dan 232 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp 1.079.846.403,- untuk 13 Kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp.75.000.000,- untuk 1 kegiatan.
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan dana sebesar Rp. 589.920.370,- untuk 12 Kegiatan yang 2 diantaranya di biyai oleh APBN melalui DAK Non Fisik sebesar Rp.149.400.000,- , dan 2 kegiatan lainnya operasional TK Rp.135.000.000,-
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan dana sebesar Rp. 58.556.922.250,- untuk 118 kegiatan, 54 kegiatan merupakan operasional sekolah SD dan SMP dengan anggaran sebesar Rp. 2.299.381.650,- 2 kegiatan bersumber dari DAK Fisik dengan anggran biaya Rp. 5.472.222.000,- dan 62 kegiatan lainnya dilaksanakan oleh bidang dikdas dengan anggaran sebesar Rp. 56.785.318.600,-.
5. Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp. 2.804.584.350 untuk 9 kegiatan yang meliputi operasional Penilik dan SKB PNF dan 1 DAK Fisik dengan anggaran Rp. 2.540.761.000,-.
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan besar anggaran Rp 5.344.508.000,- sebanyak 7 kegiatan.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 308.689.750 untuk 4 Kegiatan.
8. Program BOS dengan anggaran sebesar Rp. 15.013.600.000,- bersumber dari APBN yang dimanfaatkan oleh 54 Sekolah SD dan SMP.
9. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan anggaran Rp. 222.000.000,- untuk 3 kegiatan.
10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.667.000.000,- untuk 7 kegiatan satu diantaranya merupakan DAK Non Fisik bidang kebudayaan sebesar Rp. 900.000.000,-.

11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan anggran Rp. 133.000.000,- untuk 2 kegiatan.
12. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 134.995.000,- untuk 2 kegiatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi memberikan pelayanan pendidikan formal, non formal, dan kebudayaan. Untuk pendidikan Formal dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA/SMK) sekarang pengelolaannya sudah pindah ke Provinsi Sumatera Barat. Untuk pendidikan non formal dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Play Group, Paket A, B, C dan lembaga-lembaga kursus. Untuk Kebudayaan memberikan pelayanan tentang benda cagar alam, seni dan adat tradisi Minangkabau, disamping yang berada pada sekolah juga organisasi yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu kepada rencana aktifitas yang kebutuhan anggarannya sudah dimuat dalam DPA kegiatan. Evaluasi terhadap realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Realisasi kegiatan yang sudah mencapai 90-100% sampai kondisi triwulan II ada 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Kantor
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidikan PAUD
3. Penyelenggaraan SDN 05 Tarok Dipo
4. Penyelenggaraan SDN 06 ATTS
5. Penyelenggaraan SDN 14 ATTS
6. Olimpiade Saint Nasional (OSN) Jenjang SLTP
7. Fasilitasi dalam rangka hari Besar Pendidikan Nasional
8. Pengadaan Meubiler SDN 04 Birugo

II. Realisasi kegiatan yang sudah mencapai 10%-90% sampai kondisi triwulan II ada 106 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke luar Kota Bukittinggi
9. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
10. Pengadaan Jasa Pengaman Kantor
11. Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK Harapan Bunda
12. Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI
13. Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi
14. Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi
15. Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi
16. Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi
17. Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi
18. Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi
19. Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi
20. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh
21. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek
22. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air
23. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun
24. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air
25. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah
26. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting
27. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek
28. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun
29. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah
30. Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam
31. Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air
32. Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh
33. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting

34. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek
35. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas
36. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan
37. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai
38. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun
39. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang
40. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo
41. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah
42. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun
43. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang
44. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun
45. Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo
46. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai
47. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo
48. Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah
49. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning
50. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah
51. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo
52. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok
53. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok
54. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran
55. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning
56. Penyelenggaraan UAS SD / MI
57. Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP
58. Olimpiade SD / MI
59. Olimpiade Sains Nasional Jenjang SLTP
60. Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional
61. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI
62. Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SLTP
63. Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD
64. Penunjang Tim Koordinasi BOS

65. Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada Jenjang SMP/MTs
66. Penunjang DAK SD
67. Penunjang DAK SMP
68. Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah
69. Pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning
70. Pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting
71. Pengedaman tanah SMPN 7 Bukittinggi
72. Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah
73. Penyelenggaraan Operasional SKB Kota Bukittinggi
74. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA
75. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP
76. Operasional Kegiatan / Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD
77. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II
78. Pembinaan dan seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD,SMP
79. Pengelolaan Pemeriksaan Berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan guru
80. Peningkatan Kesejahteraan guru non PNS
81. Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP
82. Fasilitasi Akreditasi sekolah
83. Penyusunan verifikasi Dapodikdas

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak ditemui permasalahan yang berarti, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

III. Realisasi kegiatan yang mencapai 0%-10% sampai kondisi triwulan II ada 53 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan alat tulis kantor
2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Penyelenggaraan TKN Pembina
5. Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)

6. Reward Paudni Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)
7. Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP
8. Penunjang akreditasi PAUD DIKMAS
9. Fasilitas Penunjang Program HIMPAUDI
10. Operasional Penyelenggaraan PAUD- KB Harapan Bunda Binaan UPTK SKB (DAK Non Fisik 2019)
11. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri -TK Harapan Bunda (DAK Non Fisik 2019)
12. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri -TK Pembina (DAK Non Fisik 2019)
13. Penyelenggaraan SMPN 8 Bkt
14. Penyelenggaraan SD N 08 Campago Ipuh
15. Penyelenggaraan SD N 10 Puhun Pintu Kabun
16. Penyelenggaraan SD N 01 Ladang Cakiah
17. Penyelenggaraan SD N 05 Birugo
18. Penyelenggaraan SD N 06 Parit Antang
19. Penyelenggaraan SD N 08 Kubu Tanjung
20. Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi
21. Reward siswa berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional
22. Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja
23. Pembangunan WC dan sanitasi serta air bersih SD kota Bukittinggi
24. Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 7
25. Pembangunan WC dan sanitasi SMP Kota Bukittinggi
26. Pemasangan Paving blok SD Kota Bukittinggi
27. Pembebasan tanah SDN 05 Birugo
28. Pengadaan alat musik tradisional SD
29. Pembuatan sumur bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi
30. Rehab pagar sekolah SDN 19 ATTS
31. Pembuatan dan pemasangan kanopi SDN01 BPA
32. Pembangunan RKB bertingkat SMP N 5 Bukittinggi
33. Pengedaman tanah dan pembangunan pagar sekolah SDN 06 PAA
34. Pembangunan Lapangan Basket SMP N 7 Bukittinggi

35. Rehabilitasi pembangunan Sekolah SD
36. Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai
37. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD 2019)
38. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SMP (DAK Fisik SMP 2019)
39. Latihan Dasar Osis
40. Penunjang Operasional BOP
41. Pengadaan alat musik tradisional SD
42. Pembuatan sumur bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi
43. Rehab pagar sekolah SDN 19 ATTS
44. Pembuatan dan pemasangan kanopi SDN01 BPA
45. Pembangunan RKB bertingkat SMP N 5 Bukittinggi
46. Pengedaman tanah dan pembangunan pagar sekolah SDN 06 PAA
47. Pembangunan Lapangan Basket SMP N 7 Bukittinggi
48. Rehabilitasi pembangunan Sekolah SD
49. Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai
50. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD 2019)
51. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SMP (DAK Fisik SMP 2019)
52. Latihan Dasar Osis
53. Penunjang Operasional BOP
54. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
55. Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan
56. Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK
57. Kegiatan BOS

Dari kegiatan yang terealisasi 0%-50% sampai triwulan II hanya sebahagian disebabkan karena jadwal pelaksanaan kegiatan berada pada triwulan III dan IV, namun terdapat beberapa kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan I tetapi belum dilaksanakan (realisasinya 0%) antara lain disebabkan kegiatan tersebut melalui proses tender, dana sedang dalam proses pencairan tetapi kegiatan sudah selesai dilaksanakan, dan ada juga beberapa kegiatan yang sedang dalam proses. Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan I secara umum sampai saat ini tidak ditemui kendala. Terdapat 41 kegiatan realisasi 0% karena ada kegiatan yang dihilangkan dan kegiatan

yang baru dilaksanakan pada triwulan III dan IV dan ada kegiatan yang sampai saat ini masih dalam proses SPJ seperti Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Pada Kegiatan Penunjang Akreditasi PAUD DIKMAS, masih menunggu hasil dari Badan Akreditasi Nasional Sumatera Barat. Sedangkan pada kegiatan lain seperti Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD), Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai, Latihan Dasar OSIS dan beberapa kegiatan lainnya masih dalam proses pelaksanaan.

2.1.2. Urusan Wajib Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dengan 12 kegiatan. Pencapaian kegiatan tersebut sampai dengan triwulan II diuraikan sebagai berikut:

- I. Realisasi kegiatan yang sudah mencapai 10%-90% sampai kondisi triwulan II ada 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah
 2. Pendataan Cagar Budaya
 3. Pemeliharaan rumah kelahiran Bung Hatta
 4. Operasional rumah kelahiran bung hatta
 5. Mengikuti Kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.
- II. Realisasi kegiatan yang mencapai 0%-10% sampai kondisi triwulan II ada 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Festival Silek Tradisional
 2. Penunjang Kegiatan Lembaga-lembaga Adat
 3. Pokja Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya masyarakat
 4. Fasilitasi dan koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bukittinggi
 5. Mengikuti Event Seni dan Budaya se Sumatera Barat
 6. Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI
 7. Fasilitasi Kunjungan Pendidikan dan Kebudayaan

Adanya kegiatan sampai triwulan belum terlaksana atau realisasi masih 0 % seperti Kegiatan Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat, dimana kegiatan

ini bisa dilaksanakan setelah selesainya kegiatan lembaga adat. Sedangkan pada kegiatan Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI dijadwalkan pada Tanggal 17 Agustus 2019. Pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Pendidikan dan Kebudayaan dengan terlaksananya fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan dijadwalkan pada tiwulan III.

Dari data-data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dibanding penyelenggaraan pendidikan, maka pelaksanaan program kegiatan bidang kebudayaan masih belum optimal. Pengoptimalan wisata budaya dan sejarah itu merupakan program yang harus diupayakan Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga pengunjung tidak lagi hanya melihat wisata alam saja, karena potensi pariwisata daerah dari sejumlah warisan budaya lama atau peninggalan sejarah banyak yang belum tersentuh. Potensi destinasi wisata budaya itu dapat dikembangkan melalui keberadaan Penjara Lama, Hotel Centrum dan Stasiun Kereta Api Lama yang berada di lokasi strategis, dan bangunan peninggalan sejarah ini dapat dimanfaatkan sebagai wisata budaya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Kota Bukittinggi memiliki bangunan lama yang bisa berpotensi untuk pengembangan wisata budaya dan sejarah, yang juga layak untuk dimanfaatkan seperti Bangunan penjara lama, Hotel Centrum dan Stasiun Kereta Api Lama bisa menjadi potensi wisata budaya di Kota Bukittinggi, karena berada di lokasi strategis dan merupakan peninggalan sejarah lama, yang belum banyak diketahui wisatawan. Seperti bangunan Penjara Lama yang pada September 2016 lalu telah dihibahkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah Kota Bukittinggi, dan kini tinggal menunggu kelengkapan surat administrasinya. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan mengupayakan agar bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan menjadi objek wisata budaya dan sejarah, sehingga nantinya juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, ditindaklanjuti dengan melakukan penataan di Penjara Lama dengan memanfaatkan halaman yang luas sebagai lokasi medan nan balinduang dan atraksi seni budaya daerah dari para seniman sehingga dapat menjadi destinasi baru, dan menghidupkan kota dengan kedatangan wisatawan yang berkunjung. Dalam rencana pengembangannya bangunan asli Penjara Lama tetap dipertahankan, dan dijadikan sebagai museum edukasi serta menyediakan tempat bagi seniman dan pengrajin memamerkan hasil karya seperti lukisan maupun produk kerajinan daerah seperti bordir kerancang.

Dari gambaran hasil realisasi kegiatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, secara umum sudah terlaksana sesuai dengan

yang telah direncanakan, namun masih ada kegiatan yang belum jalan atau masih dibawah 15%. Ini disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut:

1. Kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pada triwulan III dan IV, sehingga belum bisa dilaksanakan sampai saat ini.
2. Karena kegiatan tersebut melalui proses tender, sehingga membutuhkan waktu sampai selesainya proses tender.
3. Tidak bisa dilaksanakan, karena ada perbedaan standar biaya yang terlalu rendah, sehingga tidak sesuai dengan harga pasaran saat ini, sehingga dimasukkan dalam perubahan anggaran.
4. Ada kegiatan yang masih menunggu hasil dari pusat atau provinsi.
5. Beberapa Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

Dari uraian di atas dapat kita gambarkan bahwa secara umum kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bukittinggi telah berjalan lancar, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, namun masih terdapat kendala dalam pencapaian target sampai dengan triwulan II disebabkan karena proses tender yang memakan waktu panjang dan jadwal pelaksanaan kegiatan ditargetkan pada triwulan III dan IV, sehingga belum bisa dilaksanakan dan selesai pada triwulan II tersebut. Ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sampai dengan triwulan II sudah baik dan tidak perlu penanganan khusus dalam rangka pencapaian target kinerja.

2.2. DINAS KESEHATAN

2.2.1. Urusan Wajib Kesehatan

Realisasi kinerja pada Dinas Kesehatan dari data yang ada per triwulan II sebesar 1,49% dan capaian keuangan sebesar 6,92%. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari 15 kegiatan. Dari 15 kegiatan tersebut kegiatan yang telah mencapai realisasi 80-100% terdapat 2 kegiatan, capaian kinerja 50-79% sebanyak 9 kegiatan sedangkan yang masih dibawah 50% terdapat 3 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat capaian kinerja 80%;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik capaian kinerja 50%;

- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas capaian kinerja 58%;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor capaian kinerja 50 %;
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor capaian kinerja 50 %;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor capaian kinerja 100 %;
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan capaian kinerja 66%;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor capaian kinerja 100%;
- 9) Penyediaan makanan dan minuman capaian kinerja 50%;
- 10) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah capaian kinerja 50 %;
- 11) Penyediaan jasa pegawai non PNS capaian kinerja 50%;
- 12) Penyediaan jasa pengamanan kantor capaian kinerja 50%;
- 13) Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah capaian kinerja 0% (dikarenakan pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dibayarkan ada triwulan IV);
- 14) Penyediaan penunjang pengelolaan dan pelaksanaan DAK capaian kinerja 0%;
- 15) Pelayanan administrasi kesehatan di Rumah Sakit capaian kinerja 0%.

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dimana kegiatan tersebut telah direalisasikan sebesar 100% sebanyak 3 kegiatan yaitu Penyusunan laporan keuangan semesteran, Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta 1 kegiatan dengan realisasi 67% yaitu Penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan.

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan program rutin yang dibutuhkan setiap tahun. Program ini didukung dengan 5 kegiatan. Dimana 2 kegiatan telah berjalan sesuai rencana, yakni dengan capaian 100%, kegiatan lainnya di bawah capaian kinerja 50% yang disebabkan pengeluaran atau realisasi kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Rincian kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor dengan capaian 100%;

- 2) Kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan capaian 100%;
- 3) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja 20% karena disesuaikan dengan kondisi pemeliharaan kantor;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, dengan capaian 0%;
- 5) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan capaian kinerja 50%.

Pada urusan wajib kesehatan ini mempunyai 20 program. Rata rata seluruh program telah mempunyai capaian kinerja sebesar 50% dan sesuai rencana, hanya terdapat beberapa program yang belum mencapai target yang pada umumnya disebabkan karena akan dilaksanakan triwulan berikutnya.

I. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Terdapat satu kegiatan dengan realisasi masih 0% yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

II. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pada program ini terdapat 4 kegiatan, dimana terdapat 2 kegiatan dengan realisasi 100% yaitu Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya dan Monitoring dan Evaluasi, KIE, Integrasi program gizi. Sedangkan 2 kegiatan lainnya tingkat capaian masih dibawah 50% yaitu Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas.

III. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pada program ini terdapat dua kegiatan dimana 1 (satu) kegiatan sudah terealisasi 100% yaitu Peningkatan Kesehatan Anak dan 1 kegiatan lagi dengan capaian 61% yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu.

IV. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pada program ini terdapat dua kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan capaian 100%;
2. Pelaksanaan Penilaian Kredit Fungsional Medis dan Paramedis dengan tingkat capaian 50%.

V. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Terdapat 8 kegiatan, dimana 6 kegiatan diantaranya dengan tingkat capaian masih 0%. Sementara itu terdapat dua kegiatan yaitu Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD

Bukittinggi dengan capaian 60% dan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan capaian masih 0%.

VI. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Persiapan PPK BLUD Puskesmas dengan capaian 100%.

VII. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Pada program ini terdapat tiga kegiatan dengan tingkat capaian 100% yaitu Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK, Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas dan Penyelenggaraan komunikasi data dan informasi kesehatan.

VIII. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 1 diantaranya telah mencapai 100% yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kota (DAK) sedangkan 3 kegiatan telah sesuai dengan perencanaan, yakni tingkat capaian sama atau diatas 50%. Kegiatan tersebut yaitu Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Penunjang Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK).Sedangkan 1 kegiatan tingkat capaian masih dibawah 50% yaitu kegiatan Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK BOK Non Fisik 2017).

IX. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 28 kegiatan dengan capaian kinerja sebagian besar sudah mencapai 100% sebanyak 25 kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad
- 2) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang
- 3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari
- 4) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin
- 5) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai banch
- 6) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh
- 7) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin
- 8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan
- 9) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK)
- 10) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)
- 11) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK)

- 12) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)
- 13) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK)
- 14) Bantuan Operasional Kesehatan untuk PuskesmasPlus Mandiangin (DAK)
- 15) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)
- 16) Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
- 17) Upaya Kesehatan masyarakat Tingkat Kota Bukittinggi
- 18) Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)
- 19) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Guguk Panjang
- 20) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Rasimah Ahmad
- 21) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Tigo Baleh
- 22) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Mandiangin
- 23) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Gulai Bancah
- 24) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Plus Mandiangin
- 25) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Nilam Sari

Terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi dibawah 50% yaitu Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan,Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan dan Jaminan Persalinan.

X. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Program ini hanya terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian sudah 100% yaitu Peningkatan pengawasan keamanan Pangan.

XI. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini mempunyai 7 kegiatan. Terdapat 3 kegiatan dengan capaian 100% yaitu kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah, Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan bagi anggota Saka Bakti Husada, Pembinaan PHBS,Toga dan lingkungan sehat. Terdapat 2 kegiatan telah berjalan sesuai target 67% yaitu kegiatan Promosi Program Pembangunan Kesehatan dan Pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat. Sementara itu masih terdapat kegiatan dengan capaian sama atau dibawah 50% yaitu Pembinaan dan Monitoring Pokjanal Posyandu dan DBD dengan capaian 52% dan Fasilitasi Kota Sehat dengan capaian 50%.

XII. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini terdiri atas 1 kegiatan yaitu Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan sehat. Kegiatan ini belum terealisasi sama sekali.

XIII. Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular

Program ini mempunyai 7 kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, tingkat capaian kegiatan ini baru 0%;
- 2) Pengendalian Masalah Kesehatan akibat bencana, tingkat capaian kegiatan ini sudah mencapai 50%;
- 3) Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, capaian kegiatan ini sudah mencapai 100%;
- 4) Pemeriksaan kesehatan haji, dengan capaian sudah mencapai 100%;
- 5) Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular dengan capaian sudah mencapai 100%;
- 6) Peningkatan imunisasi dengan capaian sudah mencapai 100%;
- 7) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dengan capaian 40%.

XIV. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Pada program ini terdapat tiga kegiatan yaitu Akreditasi Puskesmas dengan capaian 100%, Akreditasi Puskesmas (DAK 2017) dengan capaian 0% dan Persiapan Akreditasi Puskesmas dengan capaian 67%.

XV. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Pada program ini terdapat 9 kegiatan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

1. Rehab gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskeskel dengan capaian 50%;
2. Delapan kegiatan dengan capaian masih 0% yaitu Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh, Pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel, Peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap, Pengadaan kendaraan roda dua (DAK), Pengadaan peralatan sistem Informasi Kesehatan (DAK), Pembangunan Pos

Kesehatan Kelurahan, Pembangunan Puskesmas Pembantu dan DAK Bidang Kesehatan (Sisa DAK 2010-2015).

XVI. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Program ini mempunyai 3 kegiatan, yakni kegiatan Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dengan realisasi masih 0%, Pengembangan IPWL telah mencapai 100% dan kegiatan Penanggulangan masalah kesehatan akibat rokok (bagi hasil cukai tembakau), telah mencapai kinerja 25%. Secara umum program ini tidak ada kendala, tinggal melanjutkan untuk triwulan III dan IV.

XVII. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program ini hanya mempunyai 1 kegiatan, yaitu Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD dengan realisasi masih 0%

XVIII. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini didukung oleh 5 kegiatan. Dimana semua kegiatan telah terealisasi sepenuhnya (100%)

2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 melaksanakan 3 (tiga) urusan dengan 18 (delapan belas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan. Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 0,01% dan capaian keuangan 1,38%, capaian ini masih di bawah target yang seharusnya hal ini berarti capaian kinerja dan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat rendah.

2.3.1. Penunjang Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pada urusan pemerintahan ini terdapat 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada penunjang urusan pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 43,93 % dan realisasi anggaran baru 27,99 %. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 6.655.000, realisasi anggaran Rp. 1.350.000,-, capaian kinerja sudah mencapai 50% dengan realisasi anggaran 20,29 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 259.600.000, realisasi anggaran Rp. 65.733.785,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 25,32 %, realisasi keuangan disesuaikan dengan tagihan perbulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pagu anggaran sebesar Rp. 287.131.500,- realisasi anggaran Rp. 68.272.375,- dengan capaian kinerja 50% serta realisasi anggaran 23,78 % sesuai kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 201.079.560,- realisasi anggaran Rp. 45.724.993,- capaian kinerja 50 % dengan realisasi anggaran 22,74 %, yang disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 7.173.100,- capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 28,69 %, sesuaikan dengan kebutuhan.
6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 4.592.340,- capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi anggaran 15,31%, sesuai kebutuhan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 9.898.734,- realisasi anggaran Rp. 4.499.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 45,45 %, sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran Rp. 4.822.800,- capaian kinerjanya 50 %. Realisasi anggaran 24,11%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 180.000.000,- realisasi anggaran Rp. 111.802.009,- dengan capaian kinerja 50%, realisasi anggaran 62,11 %, sesuaikan kebutuhan.
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Pperlengkapan Kantor pagu dana sebesar Rp. 18.366.750,- realisasi anggaran Rp. 4.437.500,- dengan capaian kinerja 30%, realisasi anggaran 53,04 %, sesuaikan kebutuhan.

11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.218.804.070,- realisasi anggaran Rp. 492.192.000,-capaian kinerjanya 25%. Realisasi anggaran 40,38 %, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 198.000.000,- realisasi anggaran Rp. 60.619.088,- capaian kinerjanya 50 %. Realisasi anggaran 30,62 %, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
13. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan pagu dana sebesar Rp. 218.479.490,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 30% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
14. Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, dengan pagu dana sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 30% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Persentase capaian kinerja baru mencapai 30% dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 30% dengan realisasi anggaran 0%. yang disesuaikan dengan kebutuhan

2.3.2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada urusan Wajib Pekerjaan Umum dan penataan ruang terdapat 12 (dua belas) program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Persentase capaian program ini 24 % dengan realisasi anggaran 18,89 %. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Peningkatan Trotoar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.457.400.000,- realisasi anggaran Rp. 1.398.420.380,37 capaian kinerja 20 % dengan realisasi anggaran 14,79 %.

2. Pembangunan Jalan Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.200.000.000,- realisasi anggaran Rp. 728.494.817,24 capaian kinerja 15% dan realisasi anggaran 17,25 %
3. Pembangunan Trotoar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 15% dengan realisasi anggaran 0%.
4. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran Rp. 6,241.000,- capaian kinerja 50 % dengan realisasi anggaran 62,41 %
5. Perencanaan DAK Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 20% dengan realisasi anggaran 0%

II. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Persentase Capaian program adalah 19 % dengan realisasi anggaran 5,91 %. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dengan pagu anggaran sebesar Rp. 909.713.900, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 12 % dan realisasi anggaran 0%.
2. Peningkatan Drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.247.723.425,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 15% dan realisasi anggaran 0%.
3. Pemeliharaan, Pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi anggaran Rp. 62.071.800,- capaian kinerja 30% dan realisasi anggaran 17,73%.

III. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong. Persentase capaian program ini adalah 5% dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan, pagu anggaran sebesar Rp. 1.452.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,-capaian kinerja 5 % dengan realisasi anggaran 0%.

IV. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Persentase capaian program ini adalah 19,41% dengan realisasi anggaran 18,67 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 2.826.679.575,- realisasi anggaran Rp. 0,- dengan capaian kinerja sebesar 5.25 % dan realisasi anggaran 0%.
2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi anggaran Rp. 146.832.940,- dengan capaian kinerja sebesar 30% dan realisasi anggaran 36,71 %.
3. Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota dengan pagu dana sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi anggaran Rp. 12.003.000,- dengan capaian kinerja sebesar 27 % dan realisasi anggaran 16%.
4. Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 225.000.000,- realisasi anggaran Rp. 91.426.340,- dengan capaian kinerja sebesar 30% dan realisasi anggaran 40,63 %.
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Jalan) dengan pagu dana sebesar Rp. 9.164.681.000, realisasi anggaran Rp. 0,- dengan capaian kinerja sebesar 4,8 % dan realisasi anggaran 0%.

V. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan dengan capaian kinerja sebesar 21 % dengan realisasi anggaran 20,19%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pengadaan Alat-alat Berat dengan pagu dana sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
2. Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi Peralatan Bengkel dengan pagu dana sebesar Rp.690.408.500,- realisasi anggaran Rp. 66.047.470,- capaian kinerja 40% dan realisasi anggaran 9,57 %.
3. Peralatan Bengkel dengan pagu dana sebesar Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%
4. Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan dengan pagu dana sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.711.518,- capaian kinerja 45 % dan realisasi anggaran 29,42 %.

VI. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan capaian kinerja sebesar 16,08 % dengan realisasi anggaran 4,94 %. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.800.000.000, realisasi anggaran Rp. capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
2. Pemeliharaan Rutin Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 350.000.000,- realisasi anggaran Rp.62.033.375,- capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 17,72%.
3. Perencanaan DAK Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 199.999.550,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 80% dan realisasi anggaran 0%.
4. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan pagu dana sebesar Rp.49.999.290,- realisasi anggaran Rp. 3.497.500,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 7%.
5. DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Irigasi) dengan pagu dana sebesar Rp.1.849.490.000,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 5,4 % dan realisasi anggaran 0%.

VII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

dengan capaian kinerja sebesar 15% dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000, realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
2. Pengadaan dan pemasangan Pipa Jaringan Air Minum ((DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Air minum) dengan pagu dana sebesar Rp. 1.465.670.000, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 30 % dan realisasi anggaran 0%.

VIII. Program Perencanaan Tata Ruang

dengan capaian kinerja sebesar 30,17% dengan realisasi anggaran 5,46 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 227.446.440,-, realisasi anggaran Rp. 3.942.500,- capaian kinerja 40 % dan realisasi anggaran 1,73%.
2. Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang dengan pagu dana sebesar Rp. 21.600.000,-, realisasi anggaran 0,- Rp. capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%
3. Pembuatan Keterangan Rencana Kota dengan pagu dana sebesar 65.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 8.075.300,- capaian kinerja 58 % dan realisasi anggaran 12,42 %
4. Perubahan sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak dengan pagu dana sebesar 72.086.300,-, realisasi anggaran Rp. 5.806.300,- capaian kinerja 20% dan realisasi anggaran 8,05%
5. Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang setra digitalisasi data / sistem Informasi Tata Ruang dengan pagu dana sebesar 149.999.840,-, realisasi anggaran Rp. 2.234.000,- capaian kinerja 40% dan realisasi anggaran 1,49%
6. Identifikasi dan Pemetaan kawasan Ngarai Sianok (lanjutan) dengan pagu dana sebesar Rp. 65.085.695,-, realisasi anggaran Rp. 5.901.000,- capaian kinerja 23 % dan realisasi anggaran 9.07%

IX. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan capaian kinerja sebesar 18.13 % dengan realisasi anggaran 6,69 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan pagu dana sebesar Rp.98.399.460,-, realisasi anggaran Rp. 19.443.250, capaian kinerja 52,50 % dan realisasi anggaran 19,76%
2. Audit Pemanfaatan Ruang pagu dana sebesar Rp.55.056.585,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%
3. Pembuatan Billboard Peruntukan Ruang Perkawasan pagu dana sebesar 70.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%
4. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pagu dana sebesar Rp.54.500.000,-, realisasi anggaran Rp. 3.807.300,- capaian kinerja 20% dan realisasi anggaran 6,99%

X. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum Banjir

Dengan capaian kinerja sebesar 0,83 % dengan realisasi anggaran 0,13 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan) pagu dana sebesar Rp. 8.000.000.000, realisasi anggaran Rp. 0 capaian kinerja 5 % dan realisasi anggaran 0%.
2. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama) pagu dana sebesar Rp. 51.179.106.870,- realisasi anggaran Rp.17.086.100,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0,03%
3. Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas dengan Pagu Anggaran Rp. 150.000.000, realisasi anggaran Rp. 1.160.500,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0,77%
4. Event-Event Daerah dan Nasional dengan pagu dana sebesar Rp. 70.000.000, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
5. Rehabilitasi Gedung KPU dengan pagu dana sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
6. Pembangunan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya dengan pagu dana sebesar Rp. 3.500.000.000, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.

XI. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung

Dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi anggaran 22,74 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Operasionalisasi Perda Bangunan gedung pagu dana sebesar Rp. 90.000.000,- realisasi anggaran Rp. 20.462.400,- capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 22,74 %

XII. Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan

dengan capaian kinerja sebesar 52,50 % dengan realisasi anggaran 32,49 %. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum pagu dana sebesar Rp. 575.095.630, realisasi anggaran Rp. 174.337.262,- capaian kinerja 45 % dan realisasi anggaran 30,31%
2. Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 0%.

3. Penambahan Jaringan Penerangan Lampu Jalan dengan pagu dana sebesar Rp. 650.000.000,- realisasi anggaran Rp. 415.722.680,- capaian kinerja 70% dan realisasi anggaran 63,96%
4. Pembayaran Listrik Rekening PJU dengan pagu dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- realisasi anggaran Rp. 1.051.545.087,- capaian kinerja 50 % dan realisasi anggaran 42,06%
5. Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran Rp. 175.839.244,- capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 58,61%
6. Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%

XIII. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

dengan capaian kinerja sebesar 18,75% dengan realisasi anggaran 17,4% Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi pagu dana sebesar Rp. 50.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 10.431.900,- capaian kinerja 20% dan realisasi anggaran 20,86 %
2. Pendampingan Perencanaan Bidang ke PU an dan SKPD lain dengan pagu dana sebesar Rp. 361.720.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
3. Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an dengan pagu dana sebesar Rp. 80.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 39.217.930,- capaian kinerja 30% dan realisasi anggaran 49,02 %
4. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi pagu dana sebesar Rp. 35.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 0%

2.3.3. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan wajib pertanahan dilaksanakan oleh 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi sampai triwulan II sebagai berikut:

I. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

dengan capaian kinerja sebesar 28 % dengan realisasi anggaran 3,15 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah pagu dana sebesar Rp. 148.022.300,-, realisasi anggaran Rp. 7.380.200,- capaian kinerja 60% dengan realisasi anggaran 4,99%.

2. Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 52.608.710,-, realisasi anggaran Rp. capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0 %
3. Pengadaan Tanah Perkantoran dengan pagu dana sebesar Rp. 11.000.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 710.551.310,- capaian kinerja 45% dengan realisasi anggaran 6,46%
4. Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas dengan pagu dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 22.562.950,- capaian kinerja 8% dengan realisasi anggaran 1,13%

II. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

dengan capaian kinerja sebesar 15 % dengan realisasi anggaran 16,16% Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Tanah Masyarakat Lainnya pagu dana sebesar Rp. 388.245.260,-, realisasi anggaran Rp. 62.737.230,- capaian kinerja 15 % dengan realisasi anggaran 16,16%

III. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

dengan capaian kinerja sebesar 0% dengan realisasi anggaran 0 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar 40.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0 % realisasi anggaran 0%

2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 mengelola belanja sebesar Rp 20.766.935.469,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari : a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.823.199.598,- b) belanja langsung sebesar Rp 17.943.735.871-. Capaian kinerja per triwulan II sebesar 1,65% dan capaian keuangan sebesar 1,54%.

Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp 17.943.735.871- membiayai 6 Program dan 31 kegiatan yang terdiri dari :

2.4.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan terdapat 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 25%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu anggaran Rp 6.600.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 15% dengan realisasi anggaran 86%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp 12.000.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 40%, dengan realisasi anggaran 42%, sesuai dengan tagihan tiap bulannya.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu anggaran Rp143.000.000.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 30%, dengan realisasai anggaran 26%.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 7.182.490,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0%.
5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan pagu anggaran Rp.15.000.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, dengan realisasi anggaran 49,83%,
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu anggaran Rp.7.500.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan, yaitu 50% dengan realisasi anggaran 53,33%.
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 3.226.840,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0%.

8. Penyediaan makanan dan minuman, dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,- capaian kinerja melebihi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 25% dengan realisasi anggaran 22,8 %, hal ini disebabkan karena masih ada kegiatan yang belum di SPJ kan.
9. Rapat rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran Rp. 140.000.000,- capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan 40% dengan realisasi anggaran 40,5%. Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 2.633.600,- capaian kinerja yaitu 10%, sedangkan realisasi keuangan masih 0%, karena belum ada kebutuhan akan perbaikan peralatan kantor.
11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, dengan pagu anggaran Rp. 208.088.540,- capaian kinerja melebihi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 42% dan realisasi anggaran 42,3% realisasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan pagu anggaran Rp. 285.000.000,- capaian kinerja memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena pembayaran honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada akhir tahun/ realisasi dan anggaran ada di triwulan 4.
13. Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,- capaian kinerja memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena pembayaran honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada akhir tahun/ realisasi dan anggaran ada di triwulan 4.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program masih 0%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Peralatan Kantor, dengan pagu anggaran Rp.13.200.000,-capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena terkendala SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 95.800.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena terkendala SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

2.4.2. Urusan Perumahan dan Pemukiman

Pada urusan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan yaitu :

I. Program Pengembangan Perumahan

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata - rata adalah 30%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos, dengan pagu anggaran Rp. 64.850.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 20%, sedangkan realisasi anggaran masih 0%.
2. Bedah Rumah, dengan pagu anggaran Rp. 1.972.334.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 25%, sedangkan realisasi anggaran masih 0%.
3. Pendamping Pembangunan Rusunawa, dengan pagu anggaran Rp.1.500.000.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran 1,5%.

II. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program masih 10%. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan, dengan pagu anggaran Rp.6.679.045.125,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0% karena kegiatan masih dalam proses perencanaan.
2. Pembangunan Riol, dengan pagu anggaran Rp. 1.830.597.350,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0% karena kegiatan masih dalam proses perencanaan.

3. Rehab/ Peningkatan Riol, dengan pagu anggaran Rp. 1.402.086.850,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0% karena kegiatan masih dalam proses perencanaan.
4. Pembangunan Jalan Lingkung, dengan pagu anggaran Rp. 1.243.891.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0% karena kegiatan masih dalam proses perencanaan.
5. Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, dengan pagu anggaran Rp. 126.554.646,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, sedangkan realisasi anggaran masih 0% karena kegiatan masih dalam proses perencanaan.

III. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 12%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/BBGRM, dengan pagu anggaran Rp. 130.980.480,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%. dan realisasi anggaran masih 3%. Hal ini disebabkan karena kegiatan direncanakan dilaksanakan pada akhir triwulan II.
6. Pembangunan Gedung/Gapura, dengan pagu anggaran Rp. 1.149.198.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, dan realisasi anggaran masih 1,5%. Hal ini disebabkan karena kegiatan masih dalam tahapan proses perencanaan (sudah berjalan 80%)
7. Pendamping Kegiatan KOTAKU/P2KPKP, dengan pagu anggaran Rp. 302.446.550,- capaian kinerja 20% sedangkan realisasi anggaran masih 3,82%. hal ini disebabkan karena proses perencanaan yang telah diselesaikan konsultan hanya jasa penyusunan DED Implementasi Skala Kawasan Pekerjaan Pedestrian dan Kelengkapannya, sedangkan jasa Penyusunan DED Implementasi Skala Kawasan Pekerjaan Drainase dan Sanitasi Program Kotaku masih dalam proses. Pembayaran Jasa Penyusunan DED direncanakan direalisasikan pada akhir Bulan Juni.

8. Pendamping Kegiatan BSPS, dengan pagu anggaran Rp. 126.000.400,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 20%, dan realisasi anggaran 27% sesuai dengan rencana kegiatan.
9. Pendamping Penyusunan Perda RP3KP, dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 10%, dan realisasi anggaran masih 0%.
10. Penunjang DAK bidang Perumahan dan Permukiman (DAK fisik tahun 2019 bidang perumahan dan permukiman), dengan pagu anggaran Rp. 126.000.000,- capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 5%.

IV. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program masih 20%. adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Pembuatan Pagar TPU, dengan pagu anggaran Rp. 119.000.000,- capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 20%. dan realisasi masih 0% karena kegiatan masih dalam tahapan proses perencanaan.
2. Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran Rp. 36.520.000,- capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 20% dan realisasi anggaran masih 0% karena tenaga honorer mulai bekerja pada bulan Mei sedangkan capaian anggaran masih 0% karena SK Tenaga Honorer (1 orang) masih dalam proses persetujuan pimpinan.

2.5. DINAS KEBAKARAN

Dinas Kebakaran pada tahun 2019 menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub kebakaran dengan melaksanakan 4 (empat) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Secara umum, capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II terhadap target kinerja triwulan II telah mencapai 92,77% (sangat tinggi) dan capaian keuangan 44,5% (sangat rendah).

2.5.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan terdapat 3 (tiga) program dengan 14 (empat belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 45%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu anggaran Rp1.800.000,-Capaian Kinerja sudah mencapai 63% dengan realisasi anggaran 62%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp64.334.000.000,- capaian Kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 34%, sesuai dengan tagihan tiap bulannya.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu anggaran Rp498.260.000.000,- capaian kinerja kegiatan telah mencapai 50%, realisasi telah sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang perlu dipelihara, dengan realisasai anggaran 41%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu anggaran Rp10.000.000,- Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 45%, dengan realisasi anggaran 34%
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan pagu anggaran Rp3.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 55%
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran Rp15.000.000,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 30%
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp10.000.000,- Persentase Capaian Kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 33% sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 5.500.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 57%, dengan realisasi anggaran 55%
9. Penyediaan Makan dan Minum, dengan pagu anggaran Rp15.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan 53%, dengan realisasi anggaran 57% realisasi sesuai dengan kebutuhan.
10. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran Rp 140.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini telah mencapai 62%, dengan realisasi anggaran 62%.

11. Penyediaan Jasa Pegawai non PNS, dengan pagu anggaran Rp783.412.000,-
Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 50%
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp2.121.210,- persentase capaian kinerja masih 0 % karena sesuai rencana kegiatan, baru dapat dilaksanakan setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan fisik selesai dikerjakan/ realisasi dan anggaran ada di triwulan 4

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kegiatan dengan persentase capaian kinerja program/kegiatan 25% dan realisasi anggaran sebesar 12%.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada Program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakain Dinas dan Kelengkapannya dengan persentasi capaian Kinerja Program/Kegiatan 100% karena kegiatan ini sudah diselesaikan pengerjaannya dan realisasi keuangan sebesar 96%

2.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebakaran melaksanakan 1 (satu) program yaitu : Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan 8 (delapan) kegiatan. Persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 34%, adapun kegiatan pada program ini adalah:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana, dengan pagu anggaran Rp325.000.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan telah mencapai 27%, pada saat ini sedang berlangsung proses pengadaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dengan realisasi anggaran 6%
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp45.162.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini baru mencapai 25%, capaian kegiatan ini masih sangat rendah disebabkan karena terkendala dalam Penyiapan SK Kegiatan dari Walikota dan Kegiatan baru dapat dilaksanakan di bulan Juni.

- 3) Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp400.000.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 56%, dengan realisasi anggaran 22% sesuai dengan ada tidaknya kejadian kebakaran.
- 4) Bimtek pertolongan dan pencegahan kebakaran, dengan pagu anggaran Rp39.010.000,00 Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 100% karena pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai. Namun realisasi anggarannya masih sangat rendah disebabkan karena kegiatan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas kegiatan sehingga realisasi anggaran kegiatan ini masih rendah sebesar 27%.
- 5) Peringatan HUT DAMKAR, dengan pagu anggaran Rp50.000.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan telah mencapai 100 % karena kegiatan ini telah dilaksanakan di bulan Mei, dengan realisasi anggaran 96, %.
- 6) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, dengan pagu anggaran Rp28.479.950.000 Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah terlaksana 60 %, dengan realisasi anggaran 37%
- 7) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp65.223.690,00 Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah terlaksana 25%, dengan realisasi anggaran 16% Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 8) Kegiatan publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp105.000.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 55%. dengan realisasi anggaran 62%.

2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 3 (tiga) program dengan 15 kegiatan. Secara garis besar seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar Rp.31,59% dan capaian keuangan sebesar 27,60%.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 10 kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 30% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 30%, sesuai kebutuhan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 51%, sesuai kebutuhan dan ditambah di perubahan.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 35%, karena perlambatan administrasi
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 50%, sesuai kebutuhan
5. Penyediaan alat tulis kantor
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 47%, sesuai kebutuhan
6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 60% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 59%.
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%,
Karena adanya penambahan di perubahan anggaran maka terjadi perlambatan administrasi
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%,
9. Penyediaan makanan dan minuman

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 80% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 77%, sesuai kebutuhan

10. Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan konsultasi keluar kota bukittinggi

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 85% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 84%, sesuai kebutuhan dan anggaran ini ditambah dalam perubahan.

II. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 25%. Dan realisasi anggaran baru 11%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini terdiri dari 4 kegiatan :

1. Operasional Pusdaliops-PB

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 25% terlaksana, dengan realisasi anggaran 17%. Kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan Jambore PRB dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III.

2. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran 98%.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0%. Dalam proses administrasi.

III. Program Sistem Kebencanaan

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 10%. Dan realisasi anggaran baru 0%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu :

1. Perumusan/Penyusunan SOP

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0%. Dalam proses administrasi.

2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI

Satuan Polisi pamong Praja menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2019 ini Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 5 program dengan 28 kegiatan. Dengan capaian kinerja sebesar 47,42% dari target kinerja triwulan II 55,36% dan kinerja keuangan 6.025.715.205,- atau 26,67%.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada kegiatan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional kinerja keuangan masih 32,83 % karena Belanja service dan BBM baru terealisasi s.d Mei 2019. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor relisasi keuangan masih 30,70% karena Belum termasuk realisasi bulan Juni 2019, Kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasi keuangan masih 16,72% karena Belum termasuk realisasi bulan Juni 2019. Untuk kegiatan pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah .Kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun

2. Program peningkatan sarana dan prasarana

Untuk kegiatan pembangunan gedung kantor satuan polisi pamong praja realisasi anggaran masih 18,63% Pelaksanaan pekerjaan Mei-Desember 2019. Realisasi keuangan baru pencairan Uang Muka

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Disini hanya terdapat satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya realisasinya masih 0% karena kegiatan masih dalam proses tender.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terdapat kegiatan yang relisasinya masih 0% yaitu Latihan pengendali huru hara karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III ini.

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- a. Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kinerja anggarannya masih 33,75 % karena relisasi masih sampai bulan Mei
- b. Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Preventif Non Yustisial realisasi anggaran masih 0% karena Kesalahan penempatan rekening, akan direalisasikan setelah perubahan anggaran
- c. Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring realisasi anggaran masih 0% karena Penyidikan

Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring

- d. Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) realisasi anggaran masih 47,68% karena Realisasi s.d Mei 2019
- e. Kegiatan Operasionalisasi pengamanan Idul Fitri dan Idul Adha relaisasi keuangan masih 0% karena kegiatan masih pengamanan idul fitri dilaksanakan dan laporan keuangan belum masuk.
- f. Untuk kegiatan Operasionalisasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru, kinerja masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan IV .
- g. Kegiatan Pengamanan yang diarahkan pimpinan kinerja masih 0% karena belum ada laporan keuangan yang masuk.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

- a) Kegiatan Sosilaisasi peraturan daerah , peraturan kepala daerah di Kota Bukittinggi di Kecamatan kinerja nya masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan III.
- b) Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat kinerjanya masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan III.

2.8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.8.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang melaksanakan 9 (sembilan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan ditemui hasil berikut.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan rutin kantor terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, secara umum sudah terlaksana sesuai agenda kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang mempunyai output berupa materai dan buku cek, dengan realisasi tingkat capaian target sebesar 50%.

- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang mempunyai output berupa tagihan rekening telepon dan speedy, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas & operasional
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas & operasional yang mempunyai output berupa kendaraan dinas yang dipelihara, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang mempunyai output berupa Alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang mempunyai output berupa Komputer/Laptop yang diperbaiki sudah terlaksana, dengan realisasi tingkat capaian target 50 %.
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang mempunyai output berupa alat tulis kantor sudah terlaksana, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mempunyai output berupa barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi tingkat capaian 50%.
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai output berupa Komponen instalasi listrik/penerangan kantor dengan realisasi tingkat capaian 50%.
- 8) Penyediaan makan dan minuman
Kegiatan Penyediaan makan dan minuman yang mempunyai output Makanan dan Minuman dengan realisasi tingkat capain 50%.
- 9) Rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi
Kegiatan Rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi yang mempunyai output Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi tingkat capaian target 50%.

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang berisikan kegiatan 3 (tiga) kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi sudah terealisasi sesuai dengan target kinerja.

2.8.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Evaluasi terhadap Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization

Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja dengan realisasi tingkat capaian 50%.

II. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan belum terealisasi karena belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

- 2) Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kegiatan Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja sampai dengan triwulan II, dengan realisasi tingkat capaian 25%.

- 3) Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

- 4) Forum Pembauran Kebangsaan

Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan akan dilaksanakan tepatnya pada triwulan III

III. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut.

- 1) Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah
Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja sampai dengan triwulan II dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
- 2) Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kegiatan Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.
- 3) Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi sudah terlaksana sesuai dengan target 25%.
- 4) Operasionalisasi SATGAS SABER Pungli
Kegiatan Operasionalisasi SATGAS SABER Pungli sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja sampai dengan triwulan II, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.

IV. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut.

- 1) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.
- 2) Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi
Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi belum terlaksana.
- 3) Tes Urine bagi ASN di Lingkungan Kota Bukittinggi
Kegiatan Tes Urine bagi ASN di Lingkungan Kota Bukittinggi belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

V. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut.

- 1) Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi
Kegiatan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi yang mempunyai output Laporan Forum Diskusi Politik telah terlaksana sesuai dengan target kinerja dengan realisasi tingkat capaian 50%.
- 2) Sosialisasi Undang – Undang Pemilu, Orkesmas dan lain-lain
Kegiatan Sosialisasi Undang – Undang Pemilu, Orkesmas da lain-lain belum terealisasi karena Undang – Undang yang akan disosialisasikan belum rampung.
- 3) Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol
Kegiatan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol belum terealisasi karena pelaksanaannya lebih tepat di triwulan IV
- 4) Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat belum terealisasi karena DPA dalam pergeseran.
- 5) Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan belum terealisasi karena belum ada juknis dan juklak baru yang turun untuk pembinaan ormas terkait adanya pembahasan kembali Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh DPR RI dan Presiden.
- 6) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial belum terealisasi karena sosialisasi dan rencana aksi masih dalam proses.

2.9 DINAS SOSIAL

2.9.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Urusan serta Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi terdapat Program kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 kegiatan. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang capaian kinerjanya telah mencapai 75% ke atas, terdapat 2 kegiatan, yakni :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebanyak 90%.

- b. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi 80%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sudah terealisasi sebanyak 75%.
- 2) Kegiatan yang capaian kinerjanya lebih atau sama dengan 50% terdapat 7 Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian 70%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 50%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian 68%.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55%.
 - e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 55%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 65%.
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi sebesar 65% dan dalam proses pencetakan.
- 3) Kegiatan yang masih belum terlaksana atau capaian kinerja masih 0% sebanyak 2 kegiatan yakni kegiatan :
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
 - b. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran ketika semua pekerjaan pengadaan barang dan jasa telah mencapai 100%.

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini mempunyai 4 kegiatan, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, capaian kinerja telah mencapai 65%.
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor capaian kinerja masih 0%, karena pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran.

- c. Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana TMP Kusuma bhakti, capaian kinerjanya 65%.
- d. Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 november, capaiannya masih 0% karena pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.

2.9.2. Urusan Sosial

I. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program ini terdapat 5 kegiatan, yang secara umum kegiatan pada program ini sudah berjalan sesuai jadwal, namun pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada bulan selanjutnya. Rincian kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja 65 - 75 % :
 - a. Fasilitasi dan Monev Kelompok Usaha Ekonomi (KUBE) Perkotaan, capaian nya 75%.
 - b. Pemberangkatan PMKS, sebesar 65%.
 - c. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, capaiannya sebesar 65%.
 - d. Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi bagi PMKS sebesar 65%.
- 2) Capaian kinerja dibawah 50 % :
 - a. Updating data PMKS dan PSKS, capaiannya sebesar 45%.

II. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini terdapat 2 kegiatan, penaggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar telah tercapai 65%, sedangkan kegiatan Razia dan Pembinaan serta penyaluran PMKS dilaksanakan pada triwulan IV.

III. Program Pembinaan Anak Terlantar

Pada program ini hanya terdapat 1 Kegiatan yaitu

Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus, capaian kinerja telah mencapai 55%.

IV. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Program ini terdiri atas 1 kegiatan, yaitu

Kegiatan penanganan penyakit kejiwaan, capaian kinerja mencapai 45%.

V. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan yaitu

Pembinaan Panti Sosial Anak telah mencapai kinerja 50%. Selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan III.

VI. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. Pembinaan Karang Taruna. Capaian kinerja masih 30% karena direncanakan pelaksanaan pada triwulan III.
2. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan. Capaian kinerja masih 70%. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan III.
3. Operasional dan Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) capaian kinerja sebesar 60%.

VII. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program ini mempunyai 3 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan PSM. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65 %.
2. Pemberangkatan PSKS. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 60 %.
3. Pembinaan dan Penumbuhan Family Care Unit, capaian 0% karena dilaksanakan pada triwulan III

VIII. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini mempunyai 8 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perlindungan bagi Psikososial bagi PMKS dan Taruma centre termasuk bagi korban bencana. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65 %.
2. Kegiatan Verifikasi data PMKS Penerima PBI dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65%.
3. Kegiatan Fasilitasi dan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH). Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65%.

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan pangan. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 70 %.
5. Kegiatan Operasional dan penguatan Taruna Siaga Bencana, capaian kinerja sebesar 70%.
6. Kegiatan Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai, capaian kinerja sebesar 60%.
7. Kegiatan Pengadaan alat Bantu bagi Penyandang cacat, capaian kinerja masih 0% karena dilaksanakan pada triwulan IV.
8. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial, capaian kinerja 60%.

Ditinjau dari realisasi anggaran Dinas Sosial masih mencapai kinerja anggaran yang cukup rendah yaitu masih sebesar 14,71%. Dari total Rp.5.826.795.245 total anggaran langsung Dinas Sosial, sampai dengan triwulan II masih terealisasi sebesar Rp. 857.194.766.

2.10 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan 4 (empat) urusan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja, dan Urusan Pilihan Perindustrian.

2.10.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Terpadu Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 5 program dengan 28 kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sampai dengan Triwulan II ini adalah:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Program ini terdiri dari 13 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata telah mencapai 50%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian kinerja 50%;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerja 50%;

- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerja 50%;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor capaian kinerja 50%;
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian kinerja 50%;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian kinerja 50%;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian kinerja 50%;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian kinerja 50%;
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian kinerja sebesar 50%;
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman capaian kinerja 50%;
- 11) Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, capaian kinerja 50%;
- 12) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS capaian kinerja 50%;
- 13) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, capaian kinerja 0 % (dikarenakan pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dibayarkan ada triwulan IV).

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan program rutin yang dibutuhkan setiap tahun. Program ini didukung dengan 4 kegiatan. 2 kegiatan telah berjalan sesuai rencana, yakni dengan capaian 50%, kegiatan lainnya di bawah capaian kinerja 50 % yang disebabkan pengeluaran atau realisasi kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Rincian kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Perlengkapan Kantor dengan capaian 30%;
- 2) Pengadaan Mebeleur, capaian kinerja mencapai;
- 3) Pengadaan Peralatan Kantor, capaian kinerja;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan capaian kinerja 15 % karena disesuaikan dengan kondisi pemeliharaan kantor;
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan capaian kinerja 50%.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini berupa Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dan telah sesuai dengan rencana semula.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD;
- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dengan capaian Kinerja 100% dan telah selesai dilaksanakan.

V. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Terdiri atas satu kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi, dengan capaian kinerja 67%.

2.10.2 Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal, melaksanakan 4 program dengan 13 kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada program ini adalah :

I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui kegiatan :

Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri, dengan pencapaian kinerja 50,00%

II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan

- 1) Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Usaha Besar dan UKM, dengan pencapaian kinerja 50%;
- 2) Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal, dengan pencapaian kinerja 7,50%.

III. Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

melalui kegiatan :

Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi, dengan capaian kinerja 0 %

IV. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 2) Validasi dan Verifikasi Pendataan Prizinan Umum dan Perizinan Teknis, dengan pencapaian kinerja 49 %;
- 3) Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan, dengan pencapaian kinerja 0 %;
- 4) Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, dengan pencapaian 53 %;

- 5) Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan, dengan pencapaian 40 %;
- 6) Pelayanan Perizinan Umum, dengan pencapaian 48 %;
- 7) Pelayanan Perizinan Teknis, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 8) Pengawasan Tempat Usaha, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 9) Tim Koordinasi Perizinan, dengan pencapaian kinerja 0 %.

2.10.3 Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja melaksanakan 3 program dengan 12 kegiatan, yaitu :

I. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

terdiri dari 2 kegiatan :

- 1) Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 2) Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri, dengan pencapaian kinerja 0 %.

II. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dengan kegiatan :

- 1) Penanganan Kasus PHI, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 2) Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan, dengan pencapaian kinerja 50%;
- 3) Asistensi dan Pembinaan Penyusunan PP dan PKB, dengan pencapaian kinerja 0 %.

III. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

dengan kegiatan :

- 1) Pelatihan Kewirausahaan, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 2) Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 3) Pelatihan Menjahit, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 4) Pelatihan Montir Elektronika, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 5) Pelatihan Memasak, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 6) Pelatihan membuat meuble, pencapaian kinerja masih 0 %;
- 7) Monev Eks Siswa Pelatihan, pencapaian kinerja masih 0 %.

2.10.4 Urusan Pilihan Perindustrian

Urusan Pilihan Perindustrian melaksanakan 4 program dan 8 kegiatan, yaitu :

I. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

terdiri dari :

- 1) Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035, dengan capaian kinerja 0 %;
- 2) Fasilitasi bagi Industry Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi, dengan capaian kinerja 0 %;
- 3) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, dengan capaian kinerja 41 %.

II. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- 1) Perluasan Penerapan Standar Produk Industry Manufaktur, dengan capaian kinerja 80%;
- 2) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, dengan capaian kinerja 71 %;
- 3) Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD kerajinan Industri, dengan capaian kinerja 50%.

III. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

dengan kegiatan Pertumbuhan Sentra Potensial, dengan capaian kinerja 80%.

IV. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas, dengan capaian kinerja 80%.

2.11 . DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdapat 12 program dan 56 kegiatan. Secara rinci capaian kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

2.11.1 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I. Program Kesenjangan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Program ini terdiri dari :

- 1) Kegiatan fasilitasi forda dan peringatan hari anak nasional, dimana capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 70 persen, dan sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Fasilitasi penguatan kota layak anak melalui pembentukan kelurahan ramah anak dimana capaian kinerja kegiatan ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dimana telah mencapai 88 persen

II. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan yaitu Penguatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50%.

III. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- 1) Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE Pelatihan, Pemberian Bantuan dan Pameran, capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 62%;
- 2) Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 20%.

IV. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi dan perkuatan Organisasi Perempuan, kegiatan ini pada triwulan dua hanya terealisasi sebesar 4%;
- 2) Fasilitasi Peringatan Hari Ibu, kegiatan ini belum terealisasi sama sekali (0%);
- 3) Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 70%;
- 4) Jambore PKK Tingkat Kota, kegiatan ini belum terealisasi sama sekali (0%).

2.11.2 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I. Program Keluarga Berencana

Program ini terdiri dari beberapa 21 kegiatan, dimana sebagian besar kegiatan yaitu sebanyak 16 kegiatan dengan realisasi dibawah 50% yaitu Kancan Bhakti Saka, Manunggal KB Kes, Pelayanan KB Serentak, Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan KB (DAK 2017), Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017), DAK Bidang KB (sisa DAK 2010-2015), Penunjang Operasional IUD Implant dan Kader KB, Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga, Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS, Peringatan HARGANAS Kota, Propinsi dan Nasional, Jambore Program PPKBK, Fasilitasi Koalisi Kependudukan, Fasilitasi Lapangan Program KKBPK, Fasilitasi Kampung KB, Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga, Sosialisasi/ Grand design Pengendalian Kualitas Penduduk, dan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB.

Sedangkan 5 kegiatan lainnya sudah terealisasi diatas 50% yaitu Pelayanan KIE/Teknik Konseling Program KB/KS, Pemberian Penghargaan KB Teladan, Pelayanan KB Serentak, Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta kader dan Orientasi Petugas Pendataan Keluarga.

II. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dimana 3 diantaranya sudah terealisasi hampir 100% yaitu kegiatan Pelatihan KRR Bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya, Fasilitasi Program Generasi Berencana dan Pelatihan KRR Bagi Guru BK dan OSIS Tk.SLTA Terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS.

Sedangkan 1 kegiatan hanya terealisasi 6% yaitu Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK.

III. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program ini hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penunjang Operasional Klinik KB dan belum terlaksana sama sekali (capaian kegiatan 0%).

IV. Program Penyiapkan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pelatihan Kader POKTAN (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dengan capaian sebesar 78% dan Pembentukan dan Pendampingan POKTAN dengan realisasi masih dibawah 50% yaitu sebesar 37%.

2.11.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini didukung 14 kegiatan. Rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja di atas 50% terdapat 1 kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan telah berjalan sesuai perencanaan awal. Sisa kegiatan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya;
2. Capaian kinerja dibawah 50 % sebanyak 9 kegiatan;
3. Capaian kinerja masih 0 % yaitu kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan, Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor dan Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

Program ini hanya didukung 2 kegiatan, yakni kegiatan pengadaan peralatan kantor, dengan capaian kinerja 16% dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan capaian masih 0%.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan realisasi 0% terdiri atas kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penilaian Angka Kredit PejabatFungsional dengan realisasi hanya 21 %.

2.12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi menyelenggarakan 3 urusan, yaitu urusan Ketahanan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sesuai urusannya dapat diuraikan sebagai berikut :

2.12.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan dituangkan dalam bentuk 2 program urusan dan 3 program non urusan. Secara umum capaian kinerja kegiatan dari non urusan sampai triwulan II adalah:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas beberapa kegiatan

Program ini terdiri dari 12 kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata telah mencapai 50%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 45%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 46,04%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 27,17 %.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 46,65%.
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 30,30%.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 33,23 %.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 43,98 %.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 10 %. Realisasi kegiatan pada bulan juli 2019.
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 5,6%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2019.
- 10) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya keLuar Kota Bukittinggi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 57,78%.
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 50 %.
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 7%.

II. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini yang terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sampai triwulan II sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 40%.
- 2) Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 30%.

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 100%.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan akan dijadwalkan pada bulan Juli 2019

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdapat 1 kegiatan, yaitu kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 100%.

Selain beberapa program non urusan diatas, urusan ketahanan pangan juga terdiri dari beberapa program yaitu:

2.12.2 Urusan Ketahanan Pangan

I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan ketahanan pangan terdiri dari 6 kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan Informasi Harga Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 40%.
- 2) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 75%.

- 3) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 14,37%.
- 4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 26,38%.
- 5) Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 10,03 %.
- 6) Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 13,28%.

II. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Program peningkatan diversifikasi pangan terdiri atas beberapa 4 kegiatan, yaitu:

- 1) Penyuluhan Makanan B2SAH Untuk Anak Sekolah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 100%
- 2) Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 25%
- 3) Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi pada bulan Juli 2019.
- 4) Lomba Percepatan Pangan ekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan sesuai dengan event nasional.

2.12.3 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan dituangkan dalam bentuk 2 program. Secara umum capaian kinerja kegiatan dari non urusan sampai triwulan II adalah:

I. Program Pengembangan Perikanan Budidaya yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :

- 1) Penunjang Operasional BBIH dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 57%
- 2) Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 2,10%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.

II. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri atas 1kegiatan, yaitu :

- 1) Promosi dan Lomba Gemarikan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 76%

III. Peningkatan SDM Pembudidaya Ikan terdiri dari kegiatan

- 1) Pelatihan Budidaya Ikan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.

2.12.4 Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan dituangkan dalam bentuk 7 program. Secara umum capaian kinerja kegiatan dari non urusan sampai triwulan II adalah:

I. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Bimbingan dan Pelatihan Kelompok UP3HP dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0 %. Realisasi kegiatan dilaksanakan pada triwulan III.
- 2) Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 100%

II. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu

- 1) Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 50%
- 2) Pengendalian OPT dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan sesuai dengan terjadinya wabah di lapangan.
- 3) Pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian dengan capaian Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan sesuai dengan jadwal anggota dewan bersangkutan.
- 4) Penunjang Operasional Laboratorium Kultur Jaringan dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 15,10%
- 5) Pengembangan Tanaman Hias dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 11,41%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2019.

- 6) Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2019.
- 7) Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2019.
- 8) Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2019) sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2019.
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Dana Sinergis TP) dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 50%
- 10) Penangkaran Jabal Benih Padi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Kegiatan di nol (0) kan pada perubahan anggaran tahun 2019.
- 11) Optimalisasi Lahan Kering untuk Pengembangan Palawija dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi pada triwulan II 2019.
- 12) Pembinaan Lanjutan Pengembangan Komoditi Kopi dengan capaian kegiatan sampai triwulan III Tahun 2019 sebesar 100%
- 13) Pengadaan Bibit Buah-buahan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 32,35%.
- 14) Pengembangan Budidaya Pisang dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi pada triwulan III
- 15) Penunjang kegiatan UPSUS Tanaman Pertanian dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 50%
- 16) Pemberdayaan dan Pembinaan P3A dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi pada triwulan III.
- 17) Pembenahan Peningkatan Kelas Kemampuan kelompok dan Penilaian/Pemberian Penghargaan Kelompok Tani dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 6,28%
- 18) Pelatihan, Pembinaan dan Temu Teknis Gapoktan/LKMA dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 12,44%

- 19) Penyediaan Infrastruktur Saran dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2019) dengan capaian sampai triwulan II tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III tahun 2019.

III. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 40%
- 2) Penunjang Operasional BPP Model dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 52%
- 3) Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP) dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2019 sebesar 37,44%

IV. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Penunjang Operasional Poskeswan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 40%
- 2) Pelatihan Pemotongan Hewan Qurban di Masjid/Mushalla dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2019.
- 3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.

V. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Pemeliharaan kuda bibit pejantan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 100%
- 2) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.

- 3) Pengumpulan/Penyusunan Data Statistik Populasi Ternak dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 6,88%. Realisasi kegiatan pada triwulan IV tahun 2019.

VI. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Penunjang Operasional RPH dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 40 %
- 2) Penunjang Operasional Ternak dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebesar 7%. Kegiatan di nol (0) kan pada perubahan anggaran.

2.13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.13.1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup dengan 8 program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan dengan capaian kinerja hingga triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 13 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa surat menyurat
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 49,73% terlaksana dan tahap penyelesaian SPJ;
- 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 31,24 % terlaksana. Dan tinggal tahap penyelesaian SPJ;
- 3) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 37,07% terlaksana, pengeluaran bulan Mei dan Juni masih tahap penyelesaian SPJ;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Persentase capaian kinerja sudah mencapai 20,30% terlaksana, pembayaran bulan April, Mei dan Juni dalam proses Kelengkapan SPJ;

- 5) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 72,64% terlaksana;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 53,69 %;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Persentase capaian kinerja kegiatan mencapai 35,37% terlaksana;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 15,08 % terlaksana;
- 9) Penyediaan Makan dan Minum
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 29% terlaksana;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini baru mencapai 36,66% terlaksana.
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 38,75% terlaksana.
- 12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini baru mencapai 18,10% terlaksana, dimana pembayaran gaji bulan april s.d Juni masih dalam proses pencairan.
- 13) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Persentase capaian kinerja kegiatan masih 0% hal ini karena pembayaran honor dilaksanakan pada triwulan IV.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 3 (tiga) kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, karena masih dalam proses kelayakan pembuangan tinja.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, saat ini masih dalam proses perencanaan.
- 3) Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 17,95% terlaksana, hal ini karena masih dalam proses tahap awal pembangunan.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini hanya 1 kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian kerja lapangan, persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, hal ini karena dalam proses lelang.

IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada program ini ada 13 (tiga belas) kegiatan dan ditambah 1 (satu) kegiatan baru, yakni kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategis (Jakstrada) Pengelolaan Persampahan.

Program ini baru mencapai 25,08%, ada 14 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 15,94% terlaksana, hal ini pada tahap penyelesaian SPJ;
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 44,97% terlaksana dan tahap penyelesaian SPJ;
- 3) Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota
Persentase capaian kinerja mencapai 29,11% terlaksana, hal ini karena adanya pekerja yang pindah ke Dinas Pasar dan dibayarkan sesuai dengan kehadiran lembur;
- 4) Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos
Persentase capaian kinerja mencapai 20,43 % terlaksana, hal ini karena aliran kas pada triwulan II dan kurangnya anggaran sampai akhir tahun;
- 5) Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 11,49% terlaksana, hal ini karena aliran kas pada triwulan II dan kurangnya anggaran sampai akhir tahun;
- 6) Pengadaan Gantungan/Tempat Sampah
Persentase capaian kinerja mencapai 0,24 % terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus;
- 7) Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS
Persentase capaian kinerja mencapai 51,81 % terlaksana.

- 8) Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus;
- 9) Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 10,09% terlaksana, hal ini karena jasa pengumuman publikasi/siaran TV Lokasi tidak ada dan dalam tahap penyelesaian SPJ;
- 10) Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Persampahan tidak mengalami perubahan;
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan ini sudah cukup pada kegiatan peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup;
- 11) Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat pengomposan tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena masih dalam proses pembayaran.
- 12) Review Master Plan Pengelolaan sampah tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena retribusi belum bisa dibayarkan ke bank karena ada teknis dari bank;
- 13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK fisik Penugasan 2019)
Persentase capaian kinerja mencapai 52,03% terlaksana.
- 14) Penyusunan Kebijakan Strategis (Jakstrada) pengelolaan Persampahan yang merupakan kegiatan baru sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 10 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan.
Persentase capaian kinerja kegiatan baru mencapai 0% terlaksana, hal ini sesuai disebabkan karena masih dalam tahap penyelesaian SPJ.

- 2) Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 34,93 % terlaksana, hal ini karena perlunya pembuktian terjadinya pencemaran lingkungan dengan uji sampel limbah laboratorium.
- 3) Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan kasus Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 7,85% terlaksana, hal ini karena masih dalam proses kontrak.
- 4) Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan baru mencapai 9,80% terlaksana, hal ini karena kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Agustus.
- 5) Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 3,99% terlaksana, dan masih ada 1 kali penilaian Adipura untuk tahun 2019 dan Reward Adipura tahun 2017.
- 6) Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 18,93% terlaksana, hal ini karena pengadaan kendaraan dinas tidak boleh dianggarkan sesuai dengan juknisnya.
- 7) Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 1,67 % terlaksana, hal ini disebabkan karena pengadaan kendaraan dinas tidak boleh dianggarkan sesuai dengan juknisnya.
- 8) Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 42,22% terlaksana, hal ini karena adanya pergeseran belanja.
- 9) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, kegiatan ini belum bisa dilanjutkan karena perlu di dahului studi kelayakan.
- 10) Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, kegiatan ini belum bisa dilanjutkan karena perlu di dahului studi kelayakan.

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 8 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat dibidang Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,01% terlaksana, hal ini karena belum dibayarkannya hadiah untuk sekolah adiwiyata dan honorarium.
- 2) Pengembangan data dan Informasi Lingkungan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,05% terlaksana, hal ini karena siaran TV lokasi tidak ada dan tahap penyelesaian SPJ.
- 3) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,28 % terlaksana.
- 4) Pembinaan masyarakat disekitar aliran batang agam
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0 % terlaksana, hal ini karena kegiatan sosialisasi internal dan TOT baru bisa dilaksanakan sesudah perubahan anggaran.
- 5) Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, hal ini karena kegiatan ini masih menunggu jadwal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
- 6) Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, hal ini karena kegiatan sosialisasi baru bisa dilaksanakan pada bulan juli.
- 7) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,32% terlaksana, hal ini karena pengadaan komposter belum dilaksanakan.
- 8) Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,05% terlaksana, hal ini karena masih dalam proses penyusunan buku.

VII. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan capaian kinerja program mencapai 19,38%, dan realisasi keuangan mencapai 4,76%. yaitu :

- 1) Pembuatan dekorasi dalam rangka even daerah;
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 2) Saka Kalpataru;
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 3) Program Kampung Iklim;
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 4) Pemberdayaan Pengurangan Efek gas Rumah Kaca
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

VIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simp. Surau Gadang
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 2) Pemeliharaan rutin taman dalam kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 3) Penunjang Operasional Pengelolaan RTH
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 4) Pemeliharaan Penghijauan Kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 5) Pengelolaan Pembibitan Taman Kota

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

6) Rehabilitasi Taman Ngarai Maram

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

7) Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

8) Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi Pengadaan Pot Beserta Bunga dan Bibit Pohon Peneduh tidak mengalami perubahan

9) Pembuatan Profil Taman Kota

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

10) Penghijauan Turus Jalan

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, karena ini adalah kegiatan baru

11) Rehab taman depan BDB Persentase capaian kinerja kegiatan 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 0%, karena ini adalah kegiatan baru

2.14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.14.1 Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan dibidang kependudukan dan catatan sipil, memerlukan upaya dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayan publik dengan cara meningkatkan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan cacatan sipil secara umum dapat digambarkan dengan rata-rata pencapaian target kinerjanya 51,25%.

Pencapaian kinerja sampai triwulan II 2019, kurang dari yang diharapkan karena beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan belum direalisasikan karena masih dalam proses pengadaan seperti :

1. Pengadaan Alat Perekaman KTP-el;
2. Pengadaan Layanan Informasi yang dapat diakses masyarakat;
3. Pelaksanaan kerjasama dan pemanfaatan data SIAK.

Dalam rangka menindaklanjuti perumusan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada Tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas maka peningkatan kinerja yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan capaian jumlah penduduk yang melakukan perekaman data elektronik pada tahun 2019 sebesar 100%;
2. Peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran, karena adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
3. Peningkatan teknologi informasi di bidang administrasi kependudukan dalam upaya terintegrasinya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tercapainya akurasi database kependudukan antara lain melalui :
 - a. Pengolahan data dan informasi kependudukan yang terintegrasi kedalam sistem SIAK dan AFIS .
 - b. Pemutakhiran database kependudukan melalui sistem online.
 - c. Penyediaan database kependudukan yang lengkap, akurat dan up to date.
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang semakin luas dan kompleks, perlu dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai target tahun pencapaiannya.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan melaporkan setiap terjadinya perubahan data kependudukan.

2.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kinerja Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 dilaksanakan terdiri dari 8 Program dengan 28 Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi.

Beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun setelah pelaksanaan kegiatan sampai triwulan II terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, antara lain karena adanya ketidaksesuaian perencanaan dengan keadaan di lapangan di Triwulan II untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui pergeseran anggaran, beberapa kegiatan yang tercantum dalam DPPA 2019 antara lain:

1. Pada Belanja Tidak langsung dilakukan pergeseran anggaran kas untuk belanja pegawai
2. Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman dilakukan pergeseran penyesuaian kebutuhan
3. Pada kegiatan Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilakukan pergeseran penyesuaian kebutuhan
4. Pada Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas dilakukan pergeseran penyesuaian kebutuhan

Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 50%. Dan realisasi anggaran baru 40 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 12 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran 50,7 %, adapun pencapaian kegiatan tersebut sesuai kebutuhan
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 17,1 %, sesuai kebutuhan.

- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 50 % dengan realisasi anggaran masih 32,2 %, sesuai kebutuhan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 30 % terlaksana, namun realisasi anggaran masih 27,6 %
- 5) Penyediaan alat tulis kantor Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 60 % dengan realisasi anggaran masih 51,9 % sesuai kebutuhan
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan perlengkapan kantor. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 58,3 %, adapun capaian tersebut sesuai kebutuhan.
- 7) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran sebesar 40,5 %, adapun capaian tersebut sesuai kebutuhan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 96,6 %.
- 9) Penyediaan makanan dan minuman. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 80% terlaksana, dengan realisasi anggaran 68,2 %, adapun capaian tersebut sesuai kebutuhan
- 10)Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan konsultasi keluar kota bukittinggi. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 70% terlaksana, dengan realisasi anggaran sebesar masih 59 %, adapun capaian tersebut adalah sesuai kebutuhan dan masih ada realisasi keuangan pada Mei 2019
- 11)Penyediaan jasa non PNS. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran sebesar 44,1 %, adapun capaian kegiatan tersebut sesuai kebutuhan
- 12)Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 30 % terlaksana, namun dengan realisasi anggaran 0%, karena akan dilaksanakan Triwulan IV.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 25 %. dengan realisasi anggaran 0 %. kegiatan pada program ini adalah kegiatan Perencanaan Pembangunan Kantor dan Rehab kantor yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas adapun kegiatan – kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Perencanaan Pembangunan Kantor. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 25 % , dengan realisasi anggaran masih 0 % , kegiatan ini merupakan Perencanaan pembangunan gedung kantor baru dalam proses pembuatan KAK dan HPS
- 2) Rehabilitas sedang / berat gedung kantor. Presentase capaian kinerja kegiatan sebesar 25 % dan realisasi keuangan masih 0 % dan saat ini dalam proses perencanaan

3. Program Pembangunan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan operasional gedung parkir dan terminal dan kegiatan fasilitas keselamatan jalan yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 60 %, dengan realisasi sebesar 34,8 % . Ada 5 kegiatan pada program ini yaitu :

- a. Peningkatan pengelolaan terminal/parker. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 44,4 %, capaian kinerja sesuai kebutuhan.
- b. Pengelolaan Gedung Parkir. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 24 %, capaian kegiatan sesuai kebutuhan
- c. Pengadaan Rubber Speed Humm. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 20% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0 %, dikarenakan saat ini dalam proses perencanaan
- d. Pengadaan Guadrill. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 20 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, disebabkan dalam proses survey ke lapangan
- e. Pengadaan Warning Light Kinerja ini sebesar 20 % dengan realisasi anggaran sebesar 0 %, kegiatan ini dilaksanakan di triwulan III

4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan Pemeliharaan rambu lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 50 %. Dan realisasi anggaran 19,5 %. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu : Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 19,5 %, realisasi keuangan menunggu pergeseran.

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang angkutan yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 10 %. Dan realisasi 0 %.

Ada 2 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Pemilihan awak angkutan umum teladan. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini 0 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, disebabkan kegiatan ini dilaksanakan di triwulan III dan menunggu juklak dari kementerian.
- 2) Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk keselamatan penumpang. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 0 %, dengan realisasi anggaran 0 %, capaian kinerja kegiatan ini direncanakan dilaksanakan di triwulan III

6. Program Pembangunan sarana dan sarana perhubungan

Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 10 %. Dan realisasi anggaran 0 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 2 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Pembangunan zona selamat sekolah. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini masih 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dan akan dihilangkan/diperubahan karena lokasi ZOSS yang akan dipasang tidak sesuai dengan ketentuan
- 2) Pembangunan Halte. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 10% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0 %, direncanakan pelaksanaannya di triwulan III

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 30 %. Dan realisasi anggaran 41 %. Ada 3 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Lomba tertib lalu lintas. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 80% terlaksana yaitu persiapan untuk meraih piala Wahana Tata Nugraha, dengan realisasi anggaran 65%. Realisasi keuangan akan terealisasi bulan Mei
- 2) Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 10% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0%, disebabkan pelaksanaan kegiatan ini menunggu juklak dari Kementerian Perhubungan
- 3) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 41,6 %, adapun realisasi anggaran tersebut adalah sesuai kebutuhan.

8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan operasional UPTD PKB yang realisasinya disesuaikan kebutuhan. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 50 %. Dan realisasi sebesar 10,7 %. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu :Penunjang Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran sebesar 10,7%, hal ini disebabkan sesuai kebutuhan dan anggaran kas.

2.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka Penilaian Kinerja program dan kegiatan, pencapaian tujuan, hasil yang terjadi pada target program dan kegiatan, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi merupakan bagian dari proses perencanaan untuk memperoleh umpan balik hasil rencana yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan rencana atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi juga merupakan sebuah penilaian terhadap jalannya rencana yang dilakukan secara periodic atau berkala selama proses pelaksanaan program dan kegiatan atau setelah implementasi rencana, dimana rencana telah dioperasionalkan pada waktu tertentu.

Program dan kegiatan yang menjadi urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kegiatan terkendala pelaksanaannya pada triwulan I dan II karena adanya ketidak sesuai antara perencanaan dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui pergeseran anggaran. Beberapa kegiatan yang tercantum DPPA tahun 2019 yang mengalami pergeseran adalah :

1. Belanja Tidak Langsung, menggeser rincian belanja Tunjangan Keluarga, JKK dan JKM, serta Pembulatan Gaji.
2. Pengadaan Pengelolaan Bukittinggi Command Center, menggeser rincian belanja modal Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp. 26.000.000,-menjadi Belanja Modal Pengadaan Pendingin.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware house), menggeser rincian Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer(Pengadaan Server) sebesar Rp. 310.000.000,- menjadi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan dengan besaran yang sama.
4. Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menggeser rincian Belanja Jasa Narsumber / Tenaga Ahli PNS dari anggaran Rp. 8.500.000,- menjadi Rp. 5.800.000,-. Selisih nilai tersebut digeser menjadi Belanja Jasa Narsumber / Tenaga Ahli Non PNS sebesar Rp. 2.700.000,-.
5. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi dimana dilaksanakan pergesern Anggaran Kas dari triwulan III ke triwulan II.

Untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi untuk meninjau sejauh mana implementasi pencapaian target dan pendanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selama proses pelaksanaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2019, dilakukan dengan melihat realisasi program dan kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Realisasi Anggaran dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II dapat dilihat sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 63,46% dan realisasi anggaran 34,90%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 1.675.000, capaian kinerja sudah mencapai 87,76% dengan realisasi anggaran 64%, capaian kinerja mendekati 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000, capaian kinerja 25%, dengan realisasi anggaran 11,89%, realisasi keuangan disesuaikan dengan tagihan perbulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pagu anggaran sebesar Rp. 99.642.000,- dengan capaian kinerja 83,35% serta realisasi anggaran 27,25%, sesuai kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.436.270,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%, kegiatan belum ada realisasi fisik maupun keuangan karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000, capaian kinerja sebesar 75% dan realisasi anggaran 3,95%, disesuaikan kebutuhan.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp. 16.576.490, capaian kinerja sebesar 27,78% dan realisasi anggaran sebesar 45,20%.
7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.644.000, capaian kinerja sebesar 16,93% dengan realisasi anggaran 12,3 %, sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Komponen listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 1.557.090,- capaian kinerja 55,56%, dengan realisasi anggaran 41,29%, sesuai kebutuhan.

9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan, capaian kinerja sebesar 0% dan realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini akan dinolkan pada pelaksanaan perubahan renja.
10. Penyediaan Makan dan Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.400.000,- capaian kinerjanya 25%. Realisasi anggaran 10%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 102.000.000,- dengan capaian kinerja 75%, realisasi anggaran 59,10%, sesuaikan kebutuhan.
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pagu dana sebesar Rp. 10.11.210, capaian kinerja 13,33% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,

Persentase capaian kinerja mencapai 36,0% dengan realisasi anggaran 22,48%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemeliharaan Jaringan Internet dan intranet, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.565.364.150, capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 3,74%, realisasi anggaran langganan akses internet akan dibayarkan pada bulan Juli 2019, sesuai dengan kontrak berlangganan.
2. Pengembangan jaringan intranet dan internet, anggaran yang tersedia sebesar Rp.202.220.000,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0,4%. Pekerjaan pengembangan jaringan intranet dan internet pada saat masih dalam tahap persiapan pembuatan dokumen Kontrak.
3. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pagu dana sebesar Rp.144.901.290, capaian kinerja 71,43%, dengan realisasi anggaran sebesar 23,28%.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (ware house), pagu dana sebesar Rp.678.180.000,- sampai triwulan II capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 0%. Pada triwulan II ini masih dalam tahap perencanaan sementara pekerjaan fisik berupa rehab ruangan data center akan dilaksanakan pada triwulan III, pengadaan sarana dan prasarana Data Center akan dilaksanakan setelah pekerjaan fisik rehab ruangan data center selesai.

5. Pengelolaan Bukittinggi Command Center, dimana pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.163.324.130, Capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 0%. Beberapa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan namun dari sisi keuangan belum direalisasikan. Untuk pekerjaan pengadaan monitor dinding untuk kelengkapan sarana dan prasarna BCC masih dalam proses upload Spesifikasi dan harga pada e-katalog oleh LKPP.

III. Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase capaian kinerja telah mencapai 46,48% dengan realisasi anggaran 9,86%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi di Kota Bukittinggi, dengan pagu dana sebesar Rp. 50.295.500,-. Capaian kinerja sebesar 66,67% dan realisasi anggaran 2,39%. Kecilnya realisasi keuangan dibanding capaian kinerja disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada beberapa rekening belanja.
2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.429.850, capaian kinerja 73,3% dengan realisasi anggaran 12,86%. Masih kecilnya serapan anggaran dibanding capaian kinerja disebabkan ada beberapa rekening belanja yang belum direalisasikan.
3. Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi, dan Dokumentasi (PPID), dengan pagu dana sebesar Rp. 73.915.470,- capaian kinerja 62,5%, dengan realisasi anggaran 24,77%.
4. Pengelolaan Website Kota Bukittinggi dengan pagu anggaran Rp. 3.291.500,- capaian kinerja 75% realisasi keuangan 0%.
5. Pengembangan Bukittinggi Media Center, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.205.000, capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini akan dinolkan pada renja perubahan ini.

IV. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

Persentase capaian program ini 40% dengan realisasi anggaran 17,44%. Kegiatan-kegiatan pada program ini :

1. Penyelenggaran Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.713.340,- capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 29,5%.

2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (2019-2023) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.509.520, capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 5.38%.

V. Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak).

Persentase Capaian program adalah 50% dengan realisasi anggaran 14,38%. Kegiatan dari program ini adalah :

1. Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.158.064.220, capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 14,38%.

VI. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.

Persentase capaian program ini adalah 30% dengan realisasi anggaran masih 0%. Kegiatan-kegiatan dari program tersebut adalah :

1. Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi, pagu anggaran sebesar Rp.25.257.060, capaian kinerja 30% dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini dalam proses survey dan pengumpulan data guna proses penyusunan Perda Menara Telekomunikasi.

VII. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 44.800.475, dengan capaian kinerja sebesar 50 75% dan realisasi anggaran 3,2%. tersebut adalah :

1. Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 44.800.475, dengan capaian kinerja sebesar 75% dan realisasi anggaran 3,2%.

VIII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Presentase capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi anggaran 19.03%. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah :

1. Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi dengan pagu dana sebesar Rp. 32.647.055, capaian kinerja 75% dan realisasi anggaran 19,03%.

4) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mengelola dana kegiatan sebesar Rp. 13.036.753.221,- untuk mendanai pelaksanaan 10 program dan 39 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2019. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran

sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.852.392.640,80 atau sebesar 21,9 % dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyaknya kegiatan yang bersifat fisik yang masih dalam proses pengadaan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana 54 tahun 2010.

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2019 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan dan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama triwulan II tahun 2019 dan perkiraan target sampai dengan akhir tahun 2019 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019 sampai dengan triwulan II untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sebesar 3 paket, terealisasi 3 paket, dengan capaian kinerja 100%.
2. Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
4. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja 46 jenis, terealisasi sebesar 30 bulan dan capaian kinerja 65%.
7. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.

8. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 12 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis dan capaian kinerja 50%.
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 40%, dengan capaian kinerja 40%.
10. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, dengan target kinerja 90, terealisasi sebesar 75% bulan dan capaian kinerja 83%.
11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
12. Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, untuk triwulan II kegiatan ini belum terealisasi karena rencananya akan dicairkan di triwulan IV berupa pembayaran honor PPK, PPHP, Pejabat pengadaan dan PTK yang baru selesai di akhir triwulan IV.
13. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor, dengan target 90%, terealisasi sebesar 40% dengan capaian kinerja 44%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan kantor, dengan target kinerja 1 jenis, terealisasi sebesar 3 jenis, dengan capaian kinerja 100%.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, masih belum terealisasi karena masih dalam proses perencanaan.
3. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan target kinerja 57 buah, terealisasi sebesar 18 buah, dengan capaian kinerja 31,67%, rendahnya realisasi disebabkan pengisian tabung pemadam kebakaran sesuai kebutuhan.

III. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Penataan Kelembagaan Koperasi, ditargetkan sebanyak 75 orang, terealisasi 50 orang dengan capaian kinerja 66,67%.
2. Pengawasan koperasi, ditargetkan sebanyak 50 koperasi; 75 orang, terealisasi sebanyak 20 koperasi dengan capaian kinerja 15%, rendahnya realisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III.

IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM

1. Pengembangan usaha mikro, ditargetkan sebanyak 125 orang; 2 koperasi, terealisasi sebanyak 75 orang; 2 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 65%.
2. Workshop pemberdayaan Toko Rakyat, ditergetkan sebanyak 100 orang, terealisasi sebanyak 100 orang dengan capaian kinerja 100%.

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi

1. Fasilitasi dan monev perkuatan permodalan koperasi, ditargetkan sebanyak 20 koperasi, terealisasi 10 koperasi dengan capaian kinerja 50%.
2. Monitoring peningkatan dana bergulir (UEM-SP), ditargetkan sebanyak 1 laporan belum terealisasi karena kegiatan ini dilakukan di triwulan III.

VI. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Fasilitasi Kegiatan Pasar Lelang dan Kontak Dagang, ditargetkan sebanyak 7 kali, terealisasi 4 kali dengan capaian kinerja 57%.
2. Promosi/ Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja, ditargetkan sebanyak 4 kali, terealisasi sebanyak 2 kali dengan capaian kinerja 50%.

VII. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

1. Pengawasan SIUP, TDP dan TDG, ditargetkan sebanyak 150 perusahaan, terealisasi sebanyak 80 perusahaan dengan capaian kinerja 53%.
2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, ditargetkan sebanyak 100 kali terealisasi 50 kali dan capaian kinerja 50%.
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, ditargetkan sebanyak 12 kasus, terealisasi sebanyak 7 kasus dengan capaian kinerja 58%.
4. Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga, ditargetkan sebanyak 1.267 KK, realisasi sebanyak 1.267 KK dengan capaian kinerja 100%.
5. Pengawasan pendistribusian pupuk, gas dan BBM bersubsidi, ditargetkan sebanyak 3 SPBU; 4 agen dan 30 pangkalan terealisasi sebanyak 2 SPBU; 2 agen dan 15 pangkalan dengan capaian kinerja 50%.

VIII. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, ditargetkan sebesar 1 lokasi, terealisasi sebanyak 1 lokasi dengan capaian kinerja 32%.

IX. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar, ditargetkan sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja 50%.
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi, ditargetkan sebanyak 1 sistem dengan capaian kinerja 30%.
3. Operasional Pemungutan Retribusi Lapangan Harian Pasar, ditargetkan sebanyak 3 orang koordinator; 12 orang petugas pemungut, sudah terealisasi capaian 35%..
4. Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi, ditargetkan sebanyak 16 unit, terealisasi sebanyak 16 unit dengan capaian 50%.
5. Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar, ditargetkan sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen dengan capaian 90%.
6. Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Pasar Atas, ditargetkan sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja 100%.
7. Rehabilitasi Pasar Aur Kuning, ditargetkan sebanyak 1 paket, kegiatan ini masih dalam proses tender/ lelang di ULP sesuai Permen No. 54 tahun 2010.

X. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar

1. Penertiban dan penyegelan toko, kios, lap. bulanan yang menunggak retribusi, ditargetkan sebanyak 9 kali belum ada realisasi dan akan dihapuskan pada perubahan anggaran tahun 2019.
2. Operasi pengawasan dan penertiban pasar, ditargetkan sebanyak 144 laporan dengan realisasi 72 kali dan capaian kinerja 50%.

2.18 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.18.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan 4 (tiga) program dalam 20 (dua puluh) kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan pada urusan wajib kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sampai Triwulan II (Bulan Juni 2019) adalah:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 kegiatan. Secara umum capaian kinerja masing masing kegiatan telah sesuai dengan rencana awal sampai dengan bulan Juni yakni 42%, Secara rinci kegiatan-kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi BBM dibayarkan sesuai kehadiran, sedangkan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan keadaan kendaraan;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pelaksanaan service peralatan tergantung dari jumlah Peralatan yang rusak;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan;
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman, Realisasi makan dan minum tergantung pada jumlah rapat lintas SKPD dan lembur;
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi;
- 11) Penyediaan Jasa Non PNS;
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini mempunyai 3 kegiatan, namun sampai bulan Juni ini 1 kegiatan yang telah mencapai kinerja 100%. Kegiatan lainnya masih belum teralisasi, karena memang dijadwalkan pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III dan IV. Namun secara keseluruhan program ini telah berjalan sesuai dengan rencana. Adapun capaian kinerja masing masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja 75% terdapat pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor;
- 2) Pada kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, capaian kinerjanya mencapai 100% ;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, capaian kinerja 100% .

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini hanya terdapat 1 kegiatan, yakni kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, capaian kegiatan ini sudah mencapai 100% atau sudah terealisasi.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini terdiri atas 3 kegiatan. Dari target yang ditetapkan, maka rata rata capaian kinerja seluruh kegiatan telah berjalan sesuai rencana, yakni 2 kegiatan telah mencapai 100% dan 1 kegiatan lagi sudah mencapai 50%, Rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebesar 100 %, penyusunan LKIP tahun 2016 telah dilaksanakan;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, capaian kinerja masih 0 % (dilaksanakan pada Triwulan II);
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD sudah mencapai sebesar 100%.

2.18.2 Urusan Pemuda dan Olahraga

I. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Kepemudaan (PPAN, BPAP/JPI, Pemuda Pelopor, PSP3) dengan pencapaian kinerja 20 %;
- 2) Kegiatan Pendidikan Bela Negara, dengan pencapaian kinerja 85 %.

II. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan:

- 1) Kejurda cabang olahraga, dengan pencapaian 75 %;
- 2) Pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat dalam Rangka Car Free Day, dengan pencapaian 25 %;
- 3) Pelaksanaan kegiatan Divabel Kota Bukittinggi, Propinsi dan Nasional, pencapaian masih 0 %;
- 4) Invitasi bola basket (walikota cup), pencapaian masih 0 %;
- 5) Lomba/pertandingan olahraga dalam rangka PHBN, pencapaian masih 0 %;
- 6) Kegiatan Pekan Olah raga Pelajar daerah TK Propinsi dan Nasional, dengan pencapaian kinerja 25 %;
- 7) Kelompok Berlatih Olahraga (KBO), pencapaian masih 0 %.

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan :

- 1) Pemeliharaan dan pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga, dengan capaian kinerja 35 %;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Sport Hall, dengan capaian kinerja 10 %;
- 3) Pemeliharaan peralatan Marchingband, capaian kinerja masih 0 %.

IV. Program Pembinaan Kepemudaan, dengan kegiatan-kegiatan :

- 1) Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka tingkat Kota Bukittinggi dan Provinsi, dengan capaian kinerja 100 %;
- 2) Pemberian Penghargaan kepada Pelajar/Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga, capaian kinerja masih 0 %;
- 3) Pelatihan Marchingband Kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 4) Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional, capaian kinerja 45 %;
- 5) Pawai Alegoris dan Pembangunan, capaian kinerja 10 %;
- 6) Traning Dasar Pembentukan Karakter Untuk Remaja, capaian kinerja 10 %;
- 7) Pelatihan Dasar Pelatihan Drumband untuk guru Kesenian dan Olahraga, capaian kinerja masih 10 %.

2.18.3 Urusan Pariwisata

I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Pelaksanaan promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja 100%;
- 2) Pembuatan dan Penggandaan Sarana Promosi Pariwisata, dengan capaian kinerja 100%;
- 3) Pendataan tingkat kunjungan wisatawan, dengan capaian kinerja 100 %;
- 4) Pendataan dan pembinaan jasa usaha kepariwisataan, dengan capaian kinerja 100 %;
- 5) Pengelolaan Website Sarana Promosi Pariwisata Bukittinggi, dengan capaian kinerja 100 %;
- 6) Pembuatan regulasi usaha kepariwisataan, dengan capaian kinerja 100 %;
- 7) Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, dengan capaian kinerja 0 %;
- 8) Bukittinggi Tourism Award, dengan capaian kinerja 100 %;
- 9) Pembinaan Guide, dengan capaian kinerja 100 %;

- 10) Pembinaan sadar wisata, dengan capaian kinerja 100 %;
- 11) Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata, capaian kinerja 0 %;
- 12) Pemeliharaan & operasional kantor pusat informasi, capaian kinerja 0 %;
- 13) Peringatan hari jadi kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 14) Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 15) Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian, capaian kinerja 25 %;
- 16) Fasilitasi Multi Etnis, dengan capaian kinerja 0 %;
- 17) Peringatan hari bukittinggi sebagai kota bukittinggi, capaian kinerja 100 %;
- 18) Festival Seni Bernuansa Religi, capaian kinerja 0 %;
- 19) Pembuatan Kelender Pemerintah Kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 20) Fasilitasi Event-event Pariwisata, capaian kinerja 50 %.

II. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Medan Nan Balinduang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 2) Pemeliharaan Jam Gadang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 3) Pemeliharaan Rumah Adat Nan Baanjuang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 4) Operasional Taman Panorama dan Lobang Jepang, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung Hatta serta Rumah Adat Nan Baanjuang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 5) Jasa Kebersihan Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 6) Pemeliharaan Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 7) Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 75%, sudah terlaksana 10 item dari 17 yang direncanakan;
- 8) Pengadaan Pakaian Lapangan Petugas Obyek Wisata dengan pencapaian kinerja masih 0% (masih dalam proses pemesanan);
- 9) Pengamanan Objek Wisata Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja masih 42%;
- 10) Penyusunan Standar Pelayanan dengan pencapaian kinerja 10% (penyusunan SK dan rapat awal penyusunan);
- 11) Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan pencapaian kinerja 10 %;

- 12) Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Halal dengan pencapaian kinerja masih 0%;
- 13) Peningkatan layanan dan pengelolaan obyek wisata, dengan capaian kinerja 25 %;
- 14) Pengamanan Objek Wisata selama Lebaran di TMSBK, dengan capaian kinerja 50 %;
- 15) Peningkatan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, dengan capaian kinerja 50 %;
- 16) Pemeliharaan dan perawatan satwa, dengan capaian kinerja 25 %;
- 17) Pemeliharaan Kandang dan Taman pada TMSBK, capaian kinerja 0 %;
- 18) Penyediaan Jasa Luran Organisasi, dengan pencapaian kinerja 10 %;
- 19) Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan, dengan pencapaian kinerja 25 %;
- 20) Pemeliharaan Benteng Fort de Kock, dengan pencapaian kinerja 25 %;
- 21) Operasional Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan;
- 22) Jasa kebersihan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan;
- 23) Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan;
- 24) Penambahan Koleksi Satwa;
- 25) Revitalisasi Kawasan Jam Gadang;
- 26) Revitalisasi jenjang wisata/jenjang tua/BCB;
- 27) Penyusunan BLUD TMS-BK;
- 28) Pengamanan Obyek Wisata TMS-BK;
- 29) Pembangunan/Revitalisasi Kawasan Wisata TMS-BK (DAK fisik Pariwisata 2017).

2.19 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.19.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Program dan kegiatan rutin yang menunjang kepada pelaksanaan urusan wajib pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada Program ini yang realisasi kinerjanya nya masih 0% sampai dengan triwulan II adalah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan jasa pengamanan kantor serta kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sementara kegiatan Penyediaan makanan dan minuman realisasinya terogolong rendah (8%)

Kegiatan lainnya pada program ini masih pada realisasi sampai dengan 50%. Sedangkan kegiatan yang realisasinya yang telah melebihi 50% adalah Penyediaan alat tulis kantor dan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Satu kegiatan yang ada pada program ini, sampai akhir triwulan 2 relisasi fisik dan keuangannya masih belum teralisasi (0%).

2.19.2 Urusan Wajib Perpustakaan

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah maka terbentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bukittinggi. Dilihat dari pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai dengan triwulan II, kegiatan-kegiatan yang ada telah berjalan sesuai perencanaannya. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi tingkat capaian kinerjanya masih kurang 50%. Berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2016 sampai dengan triwulan II :

Sampai dengan akhir triwulan II tidak ada kegiatan pada program dan urusan perpustakaan yang realisasinya masih 0% Kecuali Bimtek literasi. Namun secara keseluruhan realisi capaian kinerja kegiatan pada urusan ini masih dibawah 50% kecuali Kegiatan pengelolaan bahan pustaka (88%). Serta kegiatan layanan teknologi informasi perpustakaan (56%)

2.19.3 Urusan Wajib Kearsipan

Terkait urusan kearsipan beberapa kegiatan dengan capaian target dan kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kegiatan yang capaian target kinerjanya masih 0% -50% adalah :
 - a. Pembangunan/pemeliharaan data base informasi kearsipan (19.70%)
 - b. Pemusnahan arsip in aktif (2.30%)
 - c. Pembuatan Jadwal Retensi arsip (JRA) Persubstantif (6%)
 - d. Sistem Informasi kearsipan Kota Bukittinggi (44.70%)
 - e. Pengelolaan arsip elektronik (E-arsip) SIKN JIKN (0,70%)

- f. Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah (6.20%)
 - g. Pengumpulan data/aquisisi statis (16.50%)
 - h. Pengadaan dan pengumpulan dokumen daerah (1.60%)
 - i. Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis pada SKPD di link pemko Bukittinggi (19.50%)
2. Pelaksanaan program kegiatan yang realisasi kinerjanya 50% s/d 100% adalah :
- a. Kegiatan evaluasi dan monitoring kearsipan (52,80%)

Secara keseluruhan terlihat bahwa tingkat capaian kinerja fisik kegiatan pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan masih rendah karena pada umumnya masih dibawah 50%. Ditinjau dari realisasi keuangan dapat dilihat bahwa realisasi keuangan pada dinas ini 23.10%. artinya masih rendah karena dari Rp.1.582.104.6666 yang dianggarkan padaa tahun 2019, sampai akhir triwulan II tahun ini masih terealisasi hanya Rp.365.501.198.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi menunjukkan realisasi target kinerja sampai dengan triwulan II masih rendah dan pencapaian target kinerja belum sesuai dengan yang direncanakan. Masih adanya kegiatan yang belum 50% disebabkan oleh jadwal aliran kas memang berada pada triwulan III dan IV, sehingga belum bisa direalisasikan pada triwulan II.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- 1. Masih kurangnya koleksi buku bacaan,
- 2. Belum maksimalnya pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Perpustakaan,
- 3. Kurangnya sumber daya pengelolaan perpustakaan,
- 4. Belum adanya ruang pelayanan perpustakaan yang representative,
- 5. Belum tertatanya arsip pada masing- masing SKPD,
- 6. Belum adanya pelayanan Berbasis Teknologi Kearsipan,
- 7. Belum adanya depo arsip,
- 8. Belum terdokumentasi dengan baik dokumen- dokumen bersejarah yang ada,
- 9. Belum adanya sarana layanan informasi arsip yang permanen,
- 10. Belum terpolanya penambahan khasanah arsip untuk dokumen bernilai sejarah,
- 11. Belum adanya layanan tentang dokumen yang permanen,
- 12. Belum adanya alih Dokumentasi Kota Bukittinggi yaitu media arsip permanen.

Dari gambaran permasalahan di atas dapat kita simpulkan, bahwa sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi sangat minim sekali serta pengalokasian anggaran yang kecil. Ini sangat besar pengaruhnya dalam melaksanakan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Jika dihubungkan dengan perpustakaan sebagai sebuah urusan wajib bagi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya perhatian khusus dan dukungan dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melengkapi sarana prasarana serta penambahan alokasi anggaran pada Kantor Perpustakaan.

2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tahun 2019 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 2.947.998.085,- untuk mendanai pelaksanaan 9 program dan 39 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 511.766.869,- setara dengan 17% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV, sedangkan pada Triwulan I dan II lebih difokuskan pada persiapan Administrasi. Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, sesuai dengan tahapan dan proses yang dilalui.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun 2019 sampai dengan triwulan II untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa surat menyurat, capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 90%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, capaian kinerja sebesar 50%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerja sebesar 50%.
- 4) Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, capaian kinerja sebesar 50%.

- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi kinerja sampai triwulan II sebesar 50%
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian kinerja sebesar 50%.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sampai dengan triwulan II capaian kinerja sebesar 60%.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerja 0% disebabkan karena kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian kinerja sebesar 50%
- 10) Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 50%.
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, capaian kinerja sampai triwulan II 50%.
- 12) Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, untuk triwulan II kegiatan ini belum terealisasi karena rencananya akan dicairkan di triwulan IV berupa pembayaran honor PPK, PPHP, Pejabat pengadaan dan PTK yang baru selesai di akhir triwulan IV.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor, belum terealisasi disebabkan kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini tidak direalisasikan sehubungan adanya rencana pembangunan baru kantor Bapelitbang

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti, sampai triwulan II terealisasi 5 %.

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi, terealisasi dengan capaian kinerja 80%
2. Penyelenggaraan Msrenbang RKPD, capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 100%.
3. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2019, sampai Triwulan II capaian kinerja sebesar 25%
4. Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 50%

5. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah, capaian kinerja sebesar 100%
6. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, tidak terlaksana disebabkan tidak adanya dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh SKPD di Kota Bukittinggi
7. Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2019, capaian kinerja sebesar 50%
8. Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, capaian kinerja sebesar 20%
9. Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, capaian kinerja sebesar 30%
10. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, capaian sampai triwulan II sebesar 30% karena belum terbitnya Perpres tentang RAD-PPK Tahun 2019
11. Monitoring dan Evaluasi Pokok-pokok Pikiran DPRD, capaian kinerja sebesar 40%

V. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1. Koordinasi Pengelolaan data AMPL berbasis Rumah Tangga, sampai Triwulan II belum terealisasi karena masih menunggu kepastian pelaksanaan SABRT dari Provinsi dan Bappenas
2. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi kinerja sampai Triwulan II sebesar 20% karena masih menunggu jadwal kegiatan
3. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, capaian kinerja sebesar 45%.

VI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, capaian kinerja sebesar 30%
2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, capaian kinerja sebesar 20%

VII. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, capaian kinerja sebesar 36%
2. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 36% karena menunggu jadwal workshop di Provinsi Arah dari Satker Randal Provinsi
3. Koordinasi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, capaian kinerja masih 0% karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan

4. Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), realisasi kinerja sebesar 11% disebabkan karena keterlambatan penyerahan dokumen RTBL dan draft Perwako dari Satker PBL ke Kota Bukittinggi
5. Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 11% karena masih menunggu SK Komisi Irigasi

VIII. Program Perencanaan Sosial Budaya

1. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, capaian kinerja sebesar 50%
2. Fasilitasi Tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah, capaian kinerja sebesar 45%
3. Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 50%
4. Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 35%
5. Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat, capaian kinerja sebesar 60%

IX. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), realisasi kinerja sampai Triwulan II sebesar 30%
2. Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data, capaian kinerja sebesar 45%
3. Penyusunan e-Database Perencanaan Pembangunan berbasis GIS, capaian kinerja sebesar 15%

X. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, realisasi capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 25%
2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah, capaian 0% karena belum adanya Rencana Induk Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu
3. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2019-2021, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 20%

2.21. BADAN KEUANGAN

2.21.1 Urusan Keuangan

Badan Badan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun 2019 melaksanakan 5 program yang ditunjang dengan beberapa kegiatan. Evaluasi terhadap rencana kerja SKPD sampai dengan triwulan II untuk masing-masing program adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi 39,24%, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keperluan.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 51,78%, terealisasi sebesar 54,35%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 56,98%, terealisasi sebesar 26,82%,
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 52,97%, terealisasi sebesar 41,25%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50,11%, terealisasi sebesar 32,19%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50%, terealisasi sebesar 11,92%, pelaksanaan kegiatan tergantung peralatan dan perlengkapan yang memerlukan perbaikan
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 51,05%, terealisasi sebesar 23,09%, capaian kegiatan masih rendah karena efisiensi pemakaian ATK pada triwulan I.
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 93,89%, terealisasi sebesar 48,14%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

- 9) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 100,00 %, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
- 10) Kegiatan Penyediaan makan / minum tamu, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 50%, terealisasi sebesar 39,58%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- 11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 48,23%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini .
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 57,19%, terealisasi sebesar 41,71%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 13) Kegiatan penyediaan Jasa Pengamanan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50%, terealisasi sebesar 33,31%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 14) Kegiatan pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %. Pelaksanaan kegiatan ini dibayarkan pada akhir tahun anggaran disesuaikan realisasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan Prasaran Perkantoran terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 83,88%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 100%, terealisasi sebesar 1,76%, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

III. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 22 kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Hibah dan Bansos, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 100%, terealisasi sebesar 74,88%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 80%, realisasi kegiatan selanjutnya pada triwulan IV
- 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 18,55%, terealisasi sebesar 2,83%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 1,15%, terealisasi sebesar 39,52%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
- 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 26,67%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0%.
- 6) Kegiatan Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 87,60%, terealisasi sebesar 72,05%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 7) Kegiatan Asistensi pengesahan DPA dan DPPA, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50,42%, terealisasi sebesar 47,17%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 8) Kegiatan pengelolaan TP-TGR, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 25%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 9) Kegiatan pengelolaan administrasi gaji PNS, dengan target kinerja 95%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 80,40 %.
- 10) Kegiatan pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah, dengan target kinerja 98,72%, terealisasi sebesar 70,43%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan

- 11) Kegiatan penyusunan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 66,60 %.
- 12) Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 74,91%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
- 13) Kegiatan Asistensi rekonsiliasi keuangan dan asset daerah , dengan target kinerja 87,43%, terealisasi sebesar 21,10%, pelaksanaan kegiatan selanjutnya pada TW 3 dan 4.
- 14) Kegiatan peningkatan akuntansi berbasis akrual dengan target kinerja 100%, terealisasi 0 %, namun tingkat realisasi kinerja 100%.
- 15) Kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah, dengan target kinerja 88,46%, terealisasi 29,5 % tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.
- 16) Kegiatan pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi 13,35 %, kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada TW 3 dan 4
- 17) Kegiatan penyusunan buku standar harga barang dan jasa kebutuhan kota Bukittinggi, dengan target kinerja 100%, terealisasi 20 % , kegiatan dalam proses pelaksanaan
- 18) Kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya penganggaran, dengan target kinerja 100%, terealisasi 69,24 % tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.

IV. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Pada Program Peningkatan Penerimaan PAD terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendataan ulang objek PBB-P2, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dapat dilaksanakan pada TW 3.
- 2) Kegiatan pengawasan pajak dan retribusi daerah , dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 25,23%, terealisasi sebesar 24,75%, dengan capaian kinerja %.
- 3) Kegiatan pemutakhiran data piutang pajak, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 63,38%, terealisasi sebesar 36,86%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan

- 4) Kegiatan peningkatan penerimaan capaian PBB-P2, dengan target kinerja 0%, terealisasi sebesar 0%,
- 5) Kegiatan pengelolaan administrasi pajak daerah, dengan target kinerja 69,39%, terealisasi sebesar 56,32%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.
- 6) Kegiatan manajemen pengelolaan PBB dan BPHTB, dengan target kinerja 56,19%, terealisasi sebesar 76,04%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.
- 7) Kegiatan peningkatan dan pengembangan system informasi pendapatan daerah (SIPD), dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 39,99%,
- 8) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, dengan target kinerja 83,34%, terealisasi sebesar 61,39%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan

V. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penaksiran BMD dengan target kinerja 95,73%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan belum dapat dilaksanakan menunggu ketersediaan tim penaksir
- 2) Kegiatan penyusunan laporan BMD tahunan dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%
- 3) Kegiatan administrasi HGB dan HPL, dengan target kinerja 87,26 %, terealisasi sebesar 20% , dalam proses pelaksanaan
- 4) Kegiatan pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset dengan target kinerja 93,57%, terealisasi sebesar 30,16%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.
- 5) Kegiatan pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah, dengan target kinerja 87,12%, terealisasi 27,26% kegiatan dalam proses pelaksanaan
- 6) Kegiatan penyusunan laporan BMD semesteran , dengan target kinerja 78,87%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli
- 7) Kegiatan sensus BMD, dengan target kinerja 65,51%, terealisasi 0 % kegiatan dilaksanakan pada TW 3 dan 4
- 8) Sertifikat tanah milik Pemko dengan target kinerja 100% terealisasi 8,26%

2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

2.22.1. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II pada BKPSDM Kota Bukittinggi untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan realisasi tingkat capaian keuangan 42 %. Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin perkantoran dengan tingkat realisasi capaian kinerja yang cukup tinggi, yaitu
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi keuangan sebesar 24,34% dan realisasi capaian kinerja 50%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi keuangan sebesar 43,12% dan realisasi capaian kinerja 50%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan realisasi keuangan sebesar 30,40% dan realisasi capaian kinerja 50%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 66,47% dan realisasi capaian kinerja 50%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 25,34% dan realisasi capaian kinerja 50%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 30,78% dan realisasi capaian kinerja 50%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi keuangan sebesar 42,78% dan realisasi capaian kinerja 50%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 35,81% dan realisasi capaian kinerja 50%:
 - 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi keuangan sebesar 21,39% dan realisasi capaian kinerja 50%
 - 10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, dengan realisasi keuangan sebesar 52,36% dan realisasi capaian kinerja 65%.

- 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dengan realisasi keuangan sebesar 41,84% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 12) Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi keuangan yang masih 0% dan realisasi capaian kinerja 50%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan tingkat realisasi capaian kinerja 0,15 %. Hal ini disebabkan kegiatan dalam program ini yaitu :

- 1) Pengadaan peralatan kantor; tingkat realisasi capaian kinerja masih 0 % dari pagu anggaran Rp. 99.135.000,- karena masih dalam proses pengadaan
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, tingkat realisasi capaian Keuangan masih 2,16% dari jumlah pagu anggaran Rp. 7.500.000,- dengan capaian kinerja 25%

III. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS tingkat realisasi capaian kinerjanya 45,06% dimana :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun tingkat realisasi capaian kinerjanya 41%,
- 2) Kegiatan Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS tingkat realisasi capaian kinerjanya sudah 44 %.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tingkat realisasi capaian kinerjanya 59,99%.

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan capaian realisasi keuangan 69,36% dan realisasi capaian kinerja 43%.
- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD dengan realisasi keuangan 38,65% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian realisasi keuangan 81,35% dan realisasi capaian kinerja %

VII. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur, tingkat realisasi capaian kinerja 10%. Pada program ini ada tujuh kegiatan yang tingkat realisasi capaian kinerja masih 0 % yaitu :

- 1) Penyusunan Formasi PNS, karena masih Dalam Proses,

- 2) Pengadaan CPNS dan Pengurusan NIP dari formasi umum karena menunggu formasi dari Pusat karena menunggu regulasi lebih lanjut
- 3) Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, karena direncanakan kegiatan ini akan di nol-kan
- 4) Implementasi dan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, karena masih dalam proses
- 5) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa serta Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa, kegiatan ini juga direncanakan akan di nol-kan
- 6) Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat karena masih dalam proses.
- 7) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III/IV

Kegiatan lainnya :

- 1) Diklat Formal/Beasiswa PNS Kota Bukittinggi Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar ; tingkat realisasi capaian kinerja 21 % karena baru Terealisasi 31 Orang
- 2) Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu, tingkat realisasi capaian kinerja 93%
- 3) Peningkatan Kompetensi Pegawai BKPSDM dengan tingkat realisasi capaian kinerja 50%
- 4) Pengangkatan dan Pengurusan NIP CPNS Tenaga Kesehatan dari Pegawai Tidak Tetap Kota Bukittinggi dengan realisasi capaian kinerja 53%
- 5) Pengangkatan CPNS Menjadi PNS dan Pelaksanaan Sumpah Janji PNS, tingkat realisasi capaian kinerja 55 %,

VIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, tingkat realisasi capaian kinerjanya masih 22,32% karena ada empat kegiatan yang tingkat realisasi capaian kinerjanya dibawah 0 % yaitu :

1. Kegiatan Pengurusan KARIS, KARSU, dan KARPEG PNS, dimana kegiatan ini sebagai dokumen masih dalam proses dan ada pengurusan dokumen dilaksanakan pengurusannya pada triwulan III.
2. Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik, akan dilaksanakan pada Triwulan III,
3. Kegiatan Penyusunan Pola Karir ASN, masih dalam proses, dan

4. Kegiatan Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara. Hanya dua kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Proses Baperjakat Struktural dan Tindak Lanjut serta Kegiatan Evaluasi Lanjutan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi capaian kinerja 100%. Sedangkan 6 kegiatan lainnya capaian realisasi kinerjanya 20% dan 50%.

IX. Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai tingkat realisasi capaian kinerjanya masih 36,305%. Hal disebabkan oleh Kegiatan seperti Magang Kewirausahaan PNS Golongan 1 dan II dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dan Kegiatan seperti Penunjang Kegiatan Sidang MPP, Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian bagi Pekerja Harian, Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.

X. Program Pendidikan Kedinasan tingkat realisasi capaian kinerja 16,39 %, terdiri dari :

- 1) Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk II dan Pim Tk. III dengan tingkat realisasi capaian kinerja 100%,
- 2) Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis tingkat realisasi capaian kinerja 101%,
- 3) Seleksi Calon Taruna STTD Kota Bukittinggi dengan tingkat realisasi capaian kinerja 125%
- 4) Pelaksanaan Diklat Pra Jabatan tingkat realisasi capaian kinerjanya masih 0%, dikaarena tidak ada Pengangkatan PNS, direncanakan di nalkan diperubahan
- 5) Pelaksanaan Diklatpim Tk IV tingkat realisasi capaian kinerja masih 0% karena pelaksanaan kegiatan ini pada Triwulan III.
- 6) Pelaksanaan Diklat Revolusi Mental tingkat realisasi capaian kinerja masih 0%, karena direncanakan kegiatan ini akan di nol-kan
- 7) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Etika Pelayanan Publik bagi Aparatur Pelayanan tingkat realisasi capaian kinerja masih 0%, direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III atau Triwulan. IV
- 8) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP tingkat realisasi capaian kinerja masih 0%, juga direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III atau Triwulan IV

2.23. INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Bukittinggi selaku Institusi pembantu Walikota Bukittinggi dibidang pengawasan bertugas melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Rencana dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil Pengawasan ini dapat digunakan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Setwan, Kantor , Bagian pada Setda, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah-sekolah dan UPTD) dan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Inspektorat Kota Bukittinggi perlu memperhatikan situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Inspektorat yang berdampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan.

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Inspektorat Kota Bukittinggi, terdapat 4 program dan 28 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2019.

Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan dan penambahan kegiatan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dana awal sebesar Rp. 19.800.000,- bertambah menjadi Rp. 29.000.000 karena adanya karena adanya kenaikan biaya tarif listrik dan penambahan daya listrik.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dana awal sebesar Rp. 160.000.000,- bertambah menjadi Rp. 220.000.000,- karena penambahan suku cadang dan service kendaraan operasional roda 4.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana awal sebesar Rp. 124.997.100,- berkurang menjadi Rp. 110.127.100,- karena berkurangnya dana kontrak jasa kebersihan.

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor
Dana awal sebesar Rp. 4.700.000,- bertambah menjadi Rp. 9.700.000,- karena banyaknya bertambah peralatan kantor yang diservice
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dana awal sebesar Rp.8.498.150,- bertambah menjadi Rp.12.998.150,- karena dana belanja penggandaan sudah terealisasi sebesar 75% sementara pada triwulan III dan IV diperkirakan aktivitas semakin padat maka perlu penambahan biaya fotocopy.
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dana awal Rp.18.605.000,- bertambah menjadi Rp.20.316.000,- yang akan digunakan untuk penyediaan makan dan minum lembur, rapat tamu yang masih kurang.
7. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi
Dana awal Rp.170.000.000,- bertambah menjadi Rp.300.000.000,- karena banyaknya kegiatan yang harus dihadiri dan koordinasi yang harus dilakukan, sementara dana belanja perjalanan dinas sudah terealisasi sebanyak 57% .
8. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dana awal Rp.3.621.210,- bertambah menjadi Rp.15.000.000,- karena adanya penambahan paket pengadaan barang dan jasa.
9. Pengadaan Penilaian angka kredit
Dana awal Rp.0,- bertambah menjadi Rp.13.064.840,- karena adanya perpindahan letak kegiatan yang semula programnya berada pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur menjadi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
10. Pengadaan peralatan kantor
Dana awal Rp.17.500.000,- bertambah menjadi Rp. 75.000.000,- karena adanya penambahan pengadaan belanja modal peralatan kantor seperti Finger Print beserta Komputernya, Printer dan PC.
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dana awal sebesar Rp.0,- bertambah menjadi Rp.20.000.000,- karena adanya perbaikan atap yang bocor, dan pengecatan kantor.
12. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus.

Dana awal Rp.13.975.765,- bertambah menjadi Rp.47.975.765,- karena dalam anggaran sebelum perubahan hanya dianggarkan untuk 25 kasus sedangkan s/d triwulan II sudah terealisasi sebanyak 25 kasus, sementara diperkirakan sampai akhir tahun 2019 sebanyak 35 kasus.

13. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Dana awal Rp. 4.669.615,- bertambah menjadi Rp. 18.000.000,- karena penambahan makan minum acara pemantauan dan belanja perjalanan dinas untuk pemantauan.

14. Gelar Pengawasan

kegiatan ini tidak direalisasikan atau dinolkan karena dengan adanya kegiatan pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran sudah dapat mengakomodir kegiatan gelar pengawasan.

15. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tk. Propinsi, BPKP, dan -

Dana awal Rp. 40.667.500,- bertambah menjadi Rp. 45.677.500,- karena adanya penambahan perjalanan dinas dalam daerah.

16. Reviu Dokumen Perencanaan

Dana awal Rp. 5.800.000,- bertambah menjadi Rp.8.362.355,- disebabkan adanya penambahan biaya makan minum rapat / lembur.

17. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Dana awal Rp. 300.500.000,- bertambah menjadi Rp. 385.500.000,- karena kurangnya dana pelatihan teknis berupa kontribusi dan perjalanan dinas luar daerah.

18. Peningkatan Kapasitas dan Profesional APIP

Dana awal Rp. 0,- bertambah menjadi Rp. 81.390.000,- karena adanya penambahan SPPD dan biaya operasional telahaan sejawat.

19. Unit Pengendali Gratifikasi

Dana awal Rp. 42.940.000,- tidak mengalami penambahan / pengurangan, perubahan hanya pada nomor rekening didalam kegiatan.

20. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala / Reguler

Dana awal Rp. 39.835.815,- tidak bertambah / berkurang, namun ada pergeseran / perubahan nomor rekening dalam kegiatan.

Dengan demikian, jumlah program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah sebanyak 4 program dan 20 kegiatan dengan penambahan anggaran sebesar Rp.504.354.085,- dari DPA Awal 2019.

2.24. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pemerintahan umum. Sampai dengan triwulan II ini secara keseluruhan kinerja fisik kegiatan 15,81% dengan kinerja keuangan 1.473.659.876,- atau 5.5%. dan melaksanakan 16 program 112 kegiatan.

2.24.1 Penunjang Lainnya, Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Program Administrasi Perkantoran

Pada umumnya kegiatan pada program ini belum mencapai 50% kinerjanya karena SPJ yang masuk masih sampai bulan Mei. Untuk kegiatan Penyediaan makan dan minum kinerja keuangannya masih 3% karena makan minum lembur belum terrealisasi. Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor kinerja kegiatan masih 18% karena kegiatan dapat terlaksana setelah DPA pergeseran

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Untuk kegiatan pengadaan peralatan kantor masih 24% serta kegiatan pengadaan rumah jabatan/dinaskinerjanya masih 30% masih dalam proses pengadaan . Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantorbaru mencapai 3% karena belanjanya masih dalam proses pengerjaan. Kegiatan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor kinerjanya masih 0% karena kegiatannya masuk DPA pergeseran.

2.24.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum

I. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

- Kegiatan Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan kinerja masih 0 % karena Dalam proses penyesuaian honor pantap (lembur)
- Fasilitas Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan kinerja keuangannya masih 5% karena ada pergantian PPTK sehingga laporan keuangannya terlambat

- Kegiatan penerimaan kunjungan tamu daerah kinerja keuangannya masih 33%, kegiatan penunjang operasional fasilitas pelayanan kedinasan KDH dan kegiatan penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan WKDG masih 25% karena SPJ masih sampai bulan juli.
- Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan kinerja anggarannya masih 28% karena Anggaran kas tidak mencukupi s/d Triwulan II , DPA pergeseran II Anggran Kas

II. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Kinerja program ini secara keseluruhan masih 5% hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Penanganan Perkara - perkara Pemerintah Daerah kinerja keuangannya masih 15% karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan siding yang ada.
- Kegiatan Penelitian dan evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn pihak ketiga/masyarakat kinerja keuangannya masih 12% karena kegiatan sesuai dengan perjanjian yang masuk
- Kegiatan Rencana aksi HAM kinerja keuangannya masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
- Perancangan dan perumusan produk hokum kinerja keuangannya masih 7% karena kegiatan tergantung usulan dari SKPD pemrakarsa.
- Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum kegitananya belum dapat dilaksanakan karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan

III. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan

- Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal kinerjanya masih 18% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target
- Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kinerja keuangannya masih 32% karena pembayaran honor pada triwulan III.

- Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal kinerjanya masih 34% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target.
- Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisais Anggaran (TEPRRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi kinerjanya masih 22% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target.

IV. Program Pengembangan Potensi Ekonomi

Secara keseluruhan kinerja anggaran pada pelaksanaan program ini masih 1 %,hal ini disebabkan karena:

- Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) kinerja anggarannya masih 0% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan
- Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi kinerja anggarannya masih 10% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan
- Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD kegitan baru terlaksana 35% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan
- Koordinasi Intervensi Pasar kinerja anggarannya masih 4% karena Keg tidak jalan karena mengantisipasi gejolak pasar karena situasi aman dan terkendali di Ramadhan

V. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian

Kinerja anggaran pada program ini secara keseluruhan masih 23% , hal ini disebabkan karena:

- Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi kinerjanya masih 23% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan

- Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kinerja anggarannya masih 15% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan.

VI. Program Peningkatan Pemahaman , Pengamalan Kehidupan Beragama

- Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal kinerja keuangannya masih 13% karena Kegiatan wirid dilaksanakan 2 x dalam sebulan , selama dan penceramah dari Bukittinggi
- Lomba DDS Kota Bukittinggi kinerja keuangannya masih 23 % karena Belanja snack untuk Lomba belum SPJ karena tidak sesuai dengan DPA
- Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an kinerja keuangannya masih 11 % karena Pemberian hadiah belum terealisasi karena sesuai dari MDA yang telah melaksanakan Khatam Alquran
- Kegiatan tabligh akbar kinerjanya masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan IV.

VII. Program Peningkatan Peran Kehumasan

Secara keseluruhan kinerja keuangan program ini masih 30% . Untuk kegiatan Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi kinerjanya masih 25% karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan Pemko Nukittinggi. Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak kinerjanya masih 35% karena Belanja koran dan majalah bulan Mei s/d Juni belum cair karena dalam proses kontrak

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kinerja program ini masih 22% pada program ini ada kegiatan yang akan di hilangkan pada perubahan anggaran sementara untuk kegiatan Kegiatan Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi kinerjanya masih 3% hal ini disebabkan karena Majalah yang terbit 1 edisi dan 1 lagi sedang proses penyiapan bahan

IX. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

Kinerja anggaran pada program ini masih 3% hal ini ada kegiatan yang tidak akan dilaksanakan dan dihapuskan pada perubahan karena tidak dilaksanakan oleh provinsi. Untuk kegiatan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan kinerjanya masih 4% karena Anggaran yang tersedia

tidak mencukupi sehingga kegiatan dilaksanakan setelah ada penambahan. Pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan kinerjanya masih 0% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan dilaksanakan setelah ada penambahan.

2.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi adalah Meningkatkan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota Dewan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2019 melaksanakan 3 program dan 41 kegiatan. Evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Pengadaan Jasa Surat Menyurat masih 0%. Berdasarkan kebutuhan tahun 2017, kegiatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- untuk pembelian materai.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mencapai realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 47,25%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional masih 34,10%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mencapai realisasi 41,72% yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor sampai dengan triwulan II realisasinya mencapai 38,02%, berdasarkan analisa kebutuhan sampai dengan akhir tahun diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 8.846.500.
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mencapai realisasi 13,59%, dikarenakan adanya kekurangan anggaran belanja fotocopy dan belanja cetak maka diperlukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 15.184.340,-.
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor realisasinya masih 0%.

- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman realisasinya 0%, tetapi berdasarkan analisa kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-.
- 9) Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019 realisasinya mencapai 71,27%, dikarenakan tingginya keperluan akan perjalanan dinas maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
- 10) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS mencapai realisasi sebesar 41,30%, dikarenakan terdapat penambahan tenaga kontrak sebanyak 2 orang, maka anggaran untuk kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 26.100.000,-.
- 11) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor mencapai realisasi sebesar 45,37%.
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi masih 0%. Tetapi dikarenakan adanya penyesuaian dengan jumlah pengadaan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada jumlah pengadaan pada tahun sebelumnya maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 64.910.340,-.
- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan realisasinya mencapai 41,23%. Adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 42.340.000,-. Merupakan hasil perhitungan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan melihat jumlah realisasi kegiatan.
- 14) Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD, realisasi sampai dengan triwulan II adalah 44,97%. Dikarenakan meningkatnya kebutuhan untuk makan minum tamu, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 278.800.000,-. Penambahan Anggaran dimaksud akan digunakan untuk keperluan makan minum pada acara open house idul adha dan makan minum tamu pimpinan.
- 15) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi anggaran masih 0 % namun pelaksanaan kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ke dua bulan Juli 2019. Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak rumah sakit pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Ahmad Muchtar.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor, realisasinya 0%.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasinya 0,13%, penambahan anggaran sebesar Rp. 79.915.000,- diperlukan untuk pembelian mesin absensi pegawai dan peripheral computer.
- 3) Pengadaan Mebeleur, realisasinya 0%, untuk perubahan anggaran tahun 2019 terdapat penambahan pengadaan kursi futura, karpet dan pengadaan home use, maka penambahan anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 119.500.000,-
- 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, realisasi 0%. Dikarenakan adanya penambahan pada pemeliharaan atap, lantai, pintu gedung kantor, maka terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-.
- 5) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, realisasi 0,19%. Dikarenakan adanya penambahan pada rekening belanja pengadaan alat rumah tangga lainnya, diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 166.450.000,-.
- 6) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas, realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0%.
- 7) Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan, realisasi 3,18%. Dikarenakan adanya penambahan kebutuhan pada keliatan ini, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan, realisasi sebesar 0%.
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan, realisasi sebesar 4,33%.
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, realisasi sebesar 0%.
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi sebesar 0%.
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, realisasi sebesar 0%. Untuk perubahan anggaran tahun 2019 diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- dikarenakan adanya kebutuhan akan service ac.
- 13) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas, realisasi 0%.
- 14) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, merupakan kegiatan baru yang diajukan oleh Sekretariat DPRD pada Perubahan Anggaran Tahun 2019 yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor Sekretariat DPRD.

III. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewab Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Penyelenggaraan Kegiatan Alat – Alat Kelengkapan Dewan, realisasi sebesar 42,10%. Dikarenakan adanya penambahan belanja modal laptop, scanner, voice recorder, keyboard, headset dan software transcription, diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 321.100.000,-.
- 2) Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD, realisasi sebesar 8,24%.
- 3) Kegiatan Reses, realisasi sebesar 45,61%. Berdasarkan kebutuhan reses untuk masa siding 3 dimana terdapat kekurangan anggaran untuk makan minum dan sewa meja kursi dan tenda diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 324.145.000,-
- 4) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi 39,04%. Dengan adanya penyesuaian terkait peraturan dan ketentuan jumlah maksimal pelaksanaan bimtek DPRD, maka terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 398.000.000,-
- 5) Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan dan Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi, realisasi sebesar 25,91%. Terkait dengan adanya penyesuaian terhadap anggaran, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 47.720.000,-
- 6) Promosi Melalui Media Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD, realisasi sebesar 11,95%.
- 7) Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli, realisasi sebesar 23,80%. Dikarenakan ada penyesuaian terhadap kebutuhan honor tenaga ahli fraksi, maka terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 81.000.000,-.
- 8) Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi 0%.
- 9) Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia, realisasi 25,21%. Dikarenakan adanya rencana Anggota DPRD untuk menambah keikutsertaan dalam Adeksi sebanyak 1 kali maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 246.000.000,-.
- 10) Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD, realisasi sebesar 1,34%. Untuk perubahan anggaran tahun 2019 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- yang dianggarkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana penyusunan produk hukum inisiatif.

- 11) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, untuk anggaran belum ada realisasi namun untuk relisasi pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan pengukuran bagi masing – masing anggota DPRD.
- 12) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, realisasi anggaran sebesar 80,05%. Dikarenakan adanya kekurangan anggaran untuk belanja rumah tangga pimpinan DPRD diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,-
- 13) Makan Minum Rapat DPRD, realisasi sebesar 31,81%.
- 14) Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan kegiatan baru yang diajukan pada perubahan anggaran tahun 2019 untuk penilaian tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- 15) Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD adalah kegiatan baru yang diajukan pada perubahan anggaran tahun 2019 yang diajukan untuk honorarium sopir pimpinan DPRD.

2.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2019 menyelenggarakan 3 urusan yaitu:

2.26.1. Penunjang urusan Pemerintahan.

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam menjalankan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah melaksanakan program yang bersifat rutin. Dalam penyelenggaraan urusan ini didukung oleh 2 program dan 12 kegiatan.

2.26.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum

Dalam menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum, Kecamatan MKS melaksanakan 2 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan 13 kegiatan dan Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT dengan 10 kegiatan.

2.26.3. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan melaksanakan 3 program yaitu:

I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang operasional P2KP, penunjang kegiatan kemasyarakatan, penunjang operasional DPC-LPM, Penunjang operasional forum komunikasi kecamatan sehat, pembinaan pengurus karang taruna, penunjang operasional LPM kelurahan Campago Guguk Bulek, dan penunjang operasional LPM kelurahan Garegeh.

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang kegiatan musrenbang kelurahan koto salayan, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan manggis ganting, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan pulai anak air, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan kubu gulai banchah, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan garegeh, musrenbang kecamatan MKS, Manunggal sakato kecamatan MKS, penilaian kelurahan berprestasi, alek nagari peringatan HUT RI kelurahan Campago Ipuh, fasilitasi pembina UKS kecamatan.

IV. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur.

Pada program ini seluruh kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

V. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan.

Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang operasional PKK kelurahan Manggis Ganting, penunjang operasional PKK kelurahan Puhun Tembok, penunjang operasional PKK kelurahan Campago Guguk Bulek, penunjang operasional PKK kelurahan Garegeh, monitoring dan pembinaan posyandu kelurahan Puhun Tembok, monitoring dan pembinaan

posyandu kelurahan Garegeh, lomba ketua kelompok dasawisma kelurahan, penilaian posyandu, jambore kader PKK, pembinaan pokjanel posyandu, pembinaan PKK kecamatan, penunjang operasional kecamatan sayang ibu.

VI. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu: penunjang operasional P2KP, penunjang kegiatan kemasyarakatan, penunjang operasional DPC-LPM, Penunjang operasional forum komunikasi kecamatan sehat, pembinaan pengurus karang taruna, penunjang operasional LPM kelurahan Campago Guguk Bulek, dan penunjang operasional LPM kelurahan Garegeh.

2.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Guguk Panjang secara umum baik dan telah mencapai target sesuai dengan rencana aktifitas yang telah disusun. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut pada awal tahun 2019 Kecamatan Guguk Panjang menyelenggarakan sebanyak 7 Program dengan 105 Kegiatan.

2.27.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecamatan Guguk Panjang dalam menjalankan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah melaksanakan program yang bersifat rutin urusan ini diselenggarakan oleh 2 program dan 23 kegiatan.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdapat 21 (dua puluh satu) Kegiatan, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja Kegiatan

1. Penyediaan Administrasi Surat Menyurat telah mencapai 50%,
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mencapai 50%,
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional telah mencapai 50%,

4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor telah mencapai 50%,
 5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor telah mencapai 50%,
 6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor telah mencapai 50%,
 7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah mencapai 50%,
 8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor baru 50%,
 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar 50%,
 10. Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi sebesar 50%,
 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS sebesar 50%,
 12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar 50%,
 13. Kegiatan Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor sebesar 50%,
 14. Kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0%,
 15. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo sebesar 50%,
 16. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun sebesar 50%,
 17. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan BCKR sebesar 50%,
 18. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas sebesar 50%,
 19. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai sebesar 50%,
 20. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu sebesar 50%,
 21. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan ATTS sebesar 50%.
- Sehingga secara rata-rata masing-masing kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa belum terealisasi dikarenakan sesuai dengan jadwalnya kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan IV.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan 7 (tujuh) Kegiatan, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja Kegiatan Pembuatan DED Kantor Lurah Pakan Kurai sebesar 100 % serta Kegiatan Pembuatan DED Kantor Lurah Kayu Kubu sebesar 100 % sedangkan kegiatan lainnya baru terealisasi 20 %.

2.27.3 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan Guguk Panjang melaksanakan 6 program dan 64 kegiatan, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terkait dengan sosialisasi, lomba-lomba dan pembinaan kepada masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terdapat 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, sampai Triwulan II, capaian kinerja Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yaitu rata-rata telah mencapai 50%.

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan masih 0 %.

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terdapat 34 (tiga puluh empat) Kegiatan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II untuk kegiatan MUSRENBANG kecamatan dan kelurahan sudah mencapai 100 %, sedangkan kegiatan lainnya belum terealisasi karena rata-rata dijadwalkan pada triwulan III dan IV.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

terdapat 4 (empat) kegiatan, sampai dengan Triwulan Dua capaian kinerja Kegiatan Penunjang Operasional PATEN sebesar 50 % sedangkan dua kegiatan lainnya belum terlaksanakan karena terjadi pemunduran jadwal menjadi triwulan III.

V. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

terdapat 9 (sembilan) kegiatan dengan capaian rata-rata kegiatan telah mencapai 50 % kecuali kegiatan Pengadaan Baju RT/RW dan LPM masih belum terealisasi.

2.28 KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

2.28.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan Penunjang Lainnya, Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh melaksanakan 4 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Secara umum kegiatan yang terdapat pada masing-masing program tersebut telah dilaksanakan walaupun belum seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdapat 13 (tiga belas) Kegiatan, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Administrasi Surat Menyurat sudah 68%, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mencapai 30%, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional baru mencapai 30%, Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor baru mencapai 34%, Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor telah mencapai 34%, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor telah mencapai 50%, Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah mencapai 41%, Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor telah mencapai 75%, Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar 23%, Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi sebesar 50%, Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS sebesar 30%, Kegiatan Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor sebesar 30%, Kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0%, sehingga secara rata-rata masing-masing kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan,

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdapat 2 (dua) Kegiatan, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor masih 0% dikarenakan belum terealisasinya di anggarkan di triwulan III . Untuk kegiatan perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan Tanah sedang dalam tahap pergeseran anggaran, sehingga menyebabkan Pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah belum terealisasi.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

terdapat 1 (satu) kegiatan sampai dengan Triwulan I, sudah terealisasi.

IV. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur

terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu sudah terealisasi kegiatan Workshop pembinaan pegawai dalam bidang Kependudukan, pencatatan sipil, keuangan pertanahan als hak dll. Kegiatan workshop pengelolaan keuangan masih 0% dikarenakan memang direncanakan pada Triwulan IV.

V. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

sampai dengan Triwulan II, Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD adalah sebesar 100%, Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran adalah sebesar 0%, dan Kegiatan Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD adalah sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan target yang seharusnya telah dicapai sampai dengan Triwulan II maka Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran belum terealisasi.

2.28.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum

I. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

sampai Triwulan II, Kelurahan Parit Antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan telah mencapai target sebesar 50% . Adapun kegiatan kelurahan yang lainnya yaitu Musrenbang untuk Kelurahan Parit antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning telah terealisasi 100 %. Kegiatan Manunggal Sakato Kelurahan Parit antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning telah terealisasi 100 %, Monitoring dana UMSP dan Dana bergulir baru 25 %, Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Parit Antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning baru terealisasi 25 %, Penunjang kegiatan kemasyarakatan kelurahan Parit Antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning baru terealisasi 25 %. Penunjang operasional LPM kelurahan Parit Antang 5%, Belakang Balok

37%, Ladang Cakiah 40% , Birugo 40%, Sapiran 35%, Kubu Tanjuang 35%, Pakan Labuah 40%, Aur Kuning baru terealisasi 25 %.

2.28.3 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa yang terdapat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh meliputi 6 (enam) program dan 84 kegiatan, yaitu : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Dan Peningkatan Pemahaman Pengamalan Kehidupan Beragama Masyarakat dengan beberapa kegiatan pada masing-masing programnya denngan uraian sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terdapat 25 kegiatan yaitu kegiatan lomba jambore kader PKK kecamatan dan kegiatan lomba didikan subuh dianggarkan pada triwulan III, Penunjang operasional PKK Kecamatan telah terealisasi sebanyak 50 %, demikian juga dengan kegiatan Penunjang operasional PKK Kelurahan Parit antang, Belakang balok, Birugo, Sapiran, Ladang Cakiah, Kubu Tanjuang, Birugo, Aur Kuning telah terealisasi sebanyak 50 % untuk masing-masing kelurahan. Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Parit antang, Belakang balok, Birugo, Sapiran, Ladang Cakiah, Kubu Tanjuang, Birugo, Aur Kuning telah terealisasi 50 %

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pendataan/ updating UMKM Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tertunda karena dimasukkan dalam pergeseran anggaran.

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

terdapat 30 (tiga puluh) Kegiatan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II masing-masing kegiatan adalah sbb : Kegiatan Penunjang Manunggal Sakato telah mencapai 100%; Kegiatan Musrenbang telah mencapai 100%.

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bukittinggi
Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																					
	1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													179,414,927								
	1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 yang dibeli (buah)					1610	14,999,000	-	3,600,000	-	3,599,000	-	7,199,000	0.00%	48.00%						
			Jumlah Materai 3000 yang dibeli (buah)					1513			-		-		-		0.00%						
			Jumlah buku cek materai yang dibeli (ls)					1			-		-		-		0.00%						
	1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik terbayarkan (bulan)					12	75,000,000	3	9,900,320	3	46,212,890	6	56,113,210	50.00%	74.82%						
			Rekening Air terbayarkan (bulan)					12			3		3		6		50.00%						
			Rekening telfon terbayar (bulan)					12			3		3		6		50.00%						
	1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dinas 2 yang dipelihara (45)					0	163,500,000	45	17,713,000	45	46,212,890	23	63,925,890	0.00%	39.10%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang d pelihara (unit)					4			4		4		2		50.00%						
			Bahan bakar minyak yang dibayarkan (bulan)					12			3		3		6		50.00%						
	1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan bahan pembersih yang dibeli (item)					10	125,000,000	-	-	10	-	10	-	100.00%	0.00%						
			Jasa Kebersihan kantor yang dibayarkan (bulan)					12			3		3		6		50.00%						
			Retribusi Kantor yang dibayarkan (Tahun)					1			-		-		-		0.00%						
	1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli (item)					34	35,000,000	-	100	34	-	34	100	100.00%	0.00%						
			Jumlah ATK yang dibeli (item)					34			-		34		34		100.00%						
	1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Spanduk yang dicetak (buah)					8	20,000,000	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	0.00%	20.00%						
			Jumlah belanja cetak (jenis)					6			-		-		-		0.00%						
			Jumlah belanja penggandaan yang dibayarkan (Persen)					100			25		25		50		50.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
	1.01.1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen alat listrik penerangan kantor yang di beli (jenis)					13	10,549,000	-	8,549,000	-	-	-	8,549,000	0.00%	81.04%													
			Komponen alat listrik penerangan kantor yang di beli (jenis)						13		-		-	-		0.00%														
	1.01.1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Rapat yang dibayarkan (Bungkus)					1104	75,000,000	-	8,645,400	-	-	-	8,645,400	0.00%	11.53%													
			Jumlah Snack Rapat yang dibayarkan (Kotak)						1200		-		-	-		0.00%														
			Jumlah Makan Minum Tamu yang dibayarkan (bulan)						12		3		3	6		50.00%														
			Jumlah Makan Lembur yang dibayarkan (bungkus)						608		-		-	-		0.00%														
			Jumlah Minum Lembur yang dibayarkan (bungkus)						600		-		-	-		0.00%														
	1.01.1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Perjalanan Dinas yang diikuti (bulan)					12	140,000,000	3	25,707,327	3	-	6	25,707,327	50.00%	18.36%													
	1.01.1.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara (jenis)					5	30,000,000	5	5,275,000	5	-	3	5,275,000	50.00%	17.58%													
	1.01.1.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah gaji Non PNS yang dibayarkan (bulan)					12	27,024,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%													
	1.01.1.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa Pengamanan Kantor yang dibayarkan (bulan)					12	200,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%													
	1.01.1.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium yang dibayarkan (paket)					150	163,773,903	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%													
									1,079,846,403	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						35.68%	16.61%													
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah													
	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													-															
	1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan Kantor yang dibeli (macam)					4	75,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%													
									75,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%													
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Pendidikan																												
	1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini													47,920,028															

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.15.67	Penyelenggaraan TKN Pembina	lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi (Bulan)					12	60,000,000	-	9,116,328	-	-	-	9,116,328	0.00%	15.19%						
	1.01.1.01.01.15.68	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar TKN 1 Kota Bukittinggi (12)					0	75,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	1.01.1.01.01.15.69	Kegiatan Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak	terpilainya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi (Cabang Lomba)					6	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.71	Kegiatan Reward PAUDNI Berprestasi (tingkat provinsi dan nasional)	Tersedianya reward bagi anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD PNF Bukittinggi (orang)					15	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.72	Pelaksana Apresiasi PTK PAUDNI	Terpilainya utusan Kota Bukittinggi mengikuti Lomba tk Provinsi dan Nasional (Cabang Lomba)					13	59,467,670	-	25,152,500	-	10,765,000	-	35,917,500	0.00%	60.40%						
	1.01.1.01.01.15.73	Pengelolaan Izin Operasional PAUDNI, PKBM, LKP	Terbitnya izin,perpanjangan izin operasional lembaga PAUDNI, PKBM dan LKP (lembaga)					40	4,736,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.74	Fasilitasi penunjang program HIMPAUDI	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi (orang)					100	84,314,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.75	Penunjang program Bunda PAUD	Bunda PAUD berwawasan (orang)					60	31,670,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.76	Orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD (orang)					60	30,634,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.77	Penunjang DAK PAUD PNF	lancarnya DAK BOP PAUD (lembaga)					2	19,698,200	-	-	-	2,886,200	-	2,886,200	0.00%	14.65%						
	1.01.1.01.01.15.78	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya Sarpras TK N 1 Bukittinggi (Tahun)					1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.15.79	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK Pembina (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya Sarpras TK N Pembina (tahun)					1	119,400,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									589,920,370	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						3.18%	8.12%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun													452,670,820								
	1.01.1.01.01.16.79	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 1 (bulan)					12	75,476,175	3	7,090,720	3	-	6	7,090,720	50.00%	9.39%						
	1.01.1.01.01.16.80	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 2 (bulan)					12	90,714,000	3	1,018,190	3	-	6	1,018,190	50.00%	1.12%						
	1.01.1.01.01.16.81	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 3 (bulan)					12	64,248,750	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.82	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 4 (bulan)					12	62,053,000	3	7,265,000	3	-	6	7,265,000	50.00%	11.71%						
	1.01.1.01.01.16.83	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 5 (bulan)					12	60,883,700	3	16,113,160	3	-	6	16,113,160	50.00%	26.47%						
	1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 6 (bulan)					12	112,507,900	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 7 (bulan)					12	63,656,200	3	43,815,100	3	-	6	43,815,100	50.00%	68.83%						
	1.01.1.01.01.16.86	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 8 (bulan)					12	92,980,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.87	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Lancarnya pelaksanaan belajar mengajar di SD 01 Campago Ipuh (bulan)					12	15,632,025	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.88	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 02 Campago Guguak Bulek (Bulan)					12	19,348,000	3	3,000,000	3	-	6	3,000,000	50.00%	15.51%						
	1.01.1.01.01.16.89	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 03 Pulau Anak Aia (Bulan)					12	127,287,000	3	2,300,000	3	-	6	2,300,000	50.00%	1.81%						
	1.01.1.01.01.16.90	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 04 Garegeh (Bulan)					12	24,213,400	3	4,213,400	3	-	6	4,213,400	50.00%	17.40%						
	1.01.1.01.01.16.91	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 05 Puhun Pintu Kabun (Bulan)					12	116,100,000	3	4,050,000	3	-	6	4,050,000	50.00%	3.49%						
	1.01.1.01.01.16.92	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 06 Pulau Anak Aia (Bulan)					12	25,683,000	3	1,858,000	3	-	6	1,858,000	50.00%	7.23%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.93	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 07 Kubu Gulai Banchah (Bulan)					12	21,922,200	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.94	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Campago Ipuah (Bulan)					12	16,200,000	3	2,700,000	3	-	6	2,700,000	50.00%	16.67%						
	1.01.1.01.01.16.95	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 09 Manggis Ganting (Bulan)					12	21,300,000	3	3,400,000	3	-	6	3,400,000	50.00%	15.96%						
	1.01.1.01.01.16.96	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 Puhun Pintu Kabun (Bulan)					12	19,260,000	3	3,860,000	3	-	6	3,860,000	50.00%	20.04%						
	1.01.1.01.01.16.97	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Campago Guguak Bulek (Bulan)					12	20,769,600	3	2,000,000	3	-	6	2,000,000	50.00%	9.63%						
	1.01.1.01.01.16.98	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 12 Puhun Pintu Kabun (Bulan)					12	18,000,000	3	12,750,000	3	-	6	12,750,000	50.00%	70.83%						
	1.01.1.01.01.16.99	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 13 Kubu Gulai Banchah (Bulan)					12	19,808,625	3	1,700,000	3	-	6	1,700,000	50.00%	8.58%						
	1.01.1.01.01.16.100	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 14 Tanjung Alam (Bulan)					12	15,448,000	3	2,000,000	3	-	6	2,000,000	50.00%	12.95%						
	1.01.1.01.01.16.101	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 15 Pulau Anak Aia (Bulan)					12	18,815,600	3	1,775,000	3	-	6	1,775,000	50.00%	9.43%						
	1.01.1.01.01.16.102	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 16 Campago Ipuah (Bulan)					12	18,885,000	3	7,385,000	3	-	6	7,385,000	50.00%	39.11%						
	1.01.1.01.01.16.103	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 17 Manggis Ganting (Bulan)					12	71,303,500	3	1,800,000	3	-	6	1,800,000	50.00%	2.52%						
	1.01.1.01.01.16.104	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 18 Campago Guguak Bulek (Bulan)					12	19,128,300	3	10,100,000	3	-	6	10,100,000	50.00%	52.80%						
	1.01.1.01.01.16.105	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 01 Benteng Pasar Atas (Bulan)					12	119,607,300	3	1,700,000	3	-	6	1,700,000	50.00%	1.42%						
	1.01.1.01.01.16.106	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 02 Percontohan (Bulan)					12	27,004,650	3	9,990,000	3	-	6	9,990,000	50.00%	36.99%						
	1.01.1.01.01.16.107	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 03 Pakan Kurai (Bulan)					12	93,027,000	3	14,199,300	3	-	6	14,199,300	50.00%	15.26%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.108	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 04 Bukik Apik Puhun (Bulan)					12	19,498,200	3	2,000,000	3	-	6	2,000,000	50.00%	10.26%						
	1.01.1.01.01.16.109	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 05 Tarok Dipo (Bulan)					12	70,950,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.110	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)					12	21,704,600	3	4,050,000	3	-	6	4,050,000	50.00%	18.66%						
	1.01.1.01.01.16.111	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 07 Bukik Cangang (Bulan)					12	23,109,600	3	1,400,000	3	-	6	1,400,000	50.00%	6.06%						
	1.01.1.01.01.16.112	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Tarok Dipo (Bulan)					12	20,481,525	3	3,122,000	3	-	6	3,122,000	50.00%	15.24%						
	1.01.1.01.01.16.113	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)					12	21,038,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.114	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Bukik Apik Puhun (Bulan)					12	19,650,000	3	5,122,000	3	-	6	5,122,000	50.00%	26.07%						
	1.01.1.01.01.16.115	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 12 Bukik Cangang (Bulan)					12	16,716,300	3	1,500,000	3	-	6	1,500,000	50.00%	8.97%						
	1.01.1.01.01.16.116	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 13 Bukik Apik Puhun (Bulan)					12	18,604,950	3	6,400,000	3	-	6	6,400,000	50.00%	34.40%						
	1.01.1.01.01.16.117	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)					12	53,521,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.118	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 16 Tarok Dipo (Bulan)					12	24,472,500	3	15,840,000	3	-	6	15,840,000	50.00%	64.73%						
	1.01.1.01.01.16.119	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 17 Pakan Kurai (Bulan)					12	15,030,000	3	1,800,000	3	-	6	1,800,000	50.00%	11.98%						
	1.01.1.01.01.16.120	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 18 Tarok Dipo (Bulan)					12	20,534,250	3	3,550,000	3	-	6	3,550,000	50.00%	17.29%						
	1.01.1.01.01.16.121	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	-						20,341,000		4,200,000		-	-	4,200,000	0.00%	20.65%						
	1.01.1.01.01.16.122	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 01 Ladang Cakiah (Bulan)					12	17,932,500	3	1,850,000	3	-	6	1,850,000	50.00%	10.32%						
			Lancarnya proses belajar mengajar SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah (Bulan)					12		3		3		6		50.00%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.123	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 02 Aua Kuniang (Bulan)					12	18,409,500	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.124	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 03 Pakan Labuah (Bulan)					12	86,307,000	3	4,100,000	3	-	6	4,100,000	50.00%	4.75%						
	1.01.1.01.01.16.125	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 04 Birugo (Bulan)					12	75,460,000	3	4,400,000	3	-	6	4,400,000	50.00%	5.83%						
	1.01.1.01.01.16.126	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 05 Birugo (Bulan)					12	56,985,200	3	1,800,000	3	-	6	1,800,000	50.00%	3.16%						
	1.01.1.01.01.16.127	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 06 Parik Antang (Bulan)					12	17,444,400	3	2,100,000	3	-	6	2,100,000	50.00%	12.04%						
	1.01.1.01.01.16.128	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 07 Belakang Balok (Bulan)					12	60,300,000	3	11,300,000	3	-	6	11,300,000	50.00%	18.74%						
	1.01.1.01.01.16.129	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung (Bulan)					12	20,094,750	3	2,050,000	3	-	6	2,050,000	50.00%	10.20%						
	1.01.1.01.01.16.130	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 09 Belakang Balok (Bulan)					12	18,311,200	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.131	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 Sapiran (Bulan)					12	19,922,250	3	1,964,000	3	-	6	1,964,000	50.00%	9.86%						
	1.01.1.01.01.16.132	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Aua Kuniang (Bulan)					12	71,300,000	3	2,300,000	3	-	6	2,300,000	50.00%	3.23%						
			Lancarnya proses belajar mengajar SDN 11 Aua Kuniang (Bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	1.01.1.01.01.16.133	Penyelenggaraan US Sd/MI	Lancarnya US SD/MI (siswa)					2692	98,000,800	-	3,096,200	-	-	-	3,096,200	0.00%	3.16%						
	1.01.1.01.01.16.134	Penyelenggaraan UN SMP/MTs	Lancarnya UN SMP/MTs (sekolah)					19	26,523,000	-	10,517,000	-	-	-	10,517,000	0.00%	39.65%						
	1.01.1.01.01.16.135	Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Terpilainya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi (org Tk.Nasional)					2	70,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.136	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilainya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi (org Tk.Nasional)					2	70,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.137	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP	Terpilainya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni (Cabang)					7	70,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.139	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI	Terpilinya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni (%)					90	70,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.140	Penerimaan Peserta Didik Baru	Terpilinya calon peserta didik baru kota bukittinggi (%)					100	29,747,200	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.141	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilinya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga (orang)					50	150,000,000	-	83,071,000	-	-	-	83,071,000	0.00%	55.38%						
	1.01.1.01.01.16.142	Facilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional	Meningkatnya nilai-nilai patriotisme dikalangan pelajar (%)					100	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.143	Pelatihan Kurikulum 13 guru SD dan SMP	Meningkatnya mutu guru SD/SMP dalam kurikulum 2013 (org)					60	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.144	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Lancarnya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi (sekolah)					33	43,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.145	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi (%)					95	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.146	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada semua jenjang Pendidikan	lancarnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs (sekolah SMP/MTs)					21	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.147	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi (SD)					60	24,404,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.148	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	lancarnya pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi (sekolah)					75	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.149	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Optimalnya pelaksanaan beasiswa pada jenjang SMP (sekolah)					15	27,933,600	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.150	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi (orang dan sekolah)					56	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.151	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/IM) Kota Bukittinggi	lancarnya Kegiatan UKS Kota Bukittinggi (UKS/IM dan LSS Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional)					0	110,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.152	Operasional DAK SD	lancarnya Pengelolaan DAK SD (%)					85	50,000,000	-	6,412,250	-	-	-	6,412,250	0.00%	12.82%						
	1.01.1.01.01.16.153	Operasional DAK SMP	lancarnya Pengelolaan DAK SMP (SMP)					8	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.154	Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP (SD)					1	4,800,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.155	Lanjutan Pembangunan SDN 09 Manggis Ganting	Meningkatnya mutu sarana dan prasaran SD Kota Bukittinggi (SD)					1	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.156	Pembangunan SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi (SD)					1	2,781,600,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.157	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP (SMP)					1	6,506,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.158	Lanjutan Pembangunan SMP N 8 Bukittinggi	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi (SMP)					1	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.159	Pembangunan SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Meningkatnya sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi (SD)					1	3,349,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.160	Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi (SD)					1	3,349,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.161	Pembangunan SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi (SD)					1	3,349,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.162	DED Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittingi (SD)					1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.163	Pembangunan SDN 11 Aur Kuning	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi (SD)					1	3,587,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.164	Pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air	-						3,587,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	-						5,591,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.166	Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi	-						5,721,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.167	Pengadaan Meubiler SMP	-						200,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.168	Liga Sepak Bola (Gala Siswa Tk SMP)	-						147,694,000		90,407,500		-	-	90,407,500	0.00%	61.21%						
	1.01.1.01.01.16.169	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	-						96,416,000		12,236,000		-	-	12,236,000	0.00%	12.69%						
	1.01.1.01.01.16.170	Pengadaan Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	-						300,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.171	Pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	-						220,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.172	Pembangunan WC dan Sanitasi SD Negeri	-						330,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.173	Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	-						250,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.174	Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	-						450,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.175	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 16 Campago Ipuh	-						300,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.176	Pengadaan Meubilair SDN 05 Tarok Dipo	-						100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.177	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 17 Pakan Kurai	-						120,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.178	Workshop pengarusutamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknologi	-						60,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.179	Diklat metodologi pengajaran program Tahfizul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	-						60,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.180	Rehab pagar SDN 18 Campago Guguk Bulek	-						40,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.181	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 11 Aur Kuning	-						140,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.182	Pengadaan Pagar dan gerbang SDN 9 Belakang Balok	-						100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.183	Pembangunan pagar SDN 17 Manggis gantung	-						80,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.184	Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek	-						50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.185	Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	-						50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.186	Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	-						70,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.187	Pembangunan dan Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	-						355,200,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.188	Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	-						140,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.189	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 06 Pulau Anak Air (pemasangan paving block halaman sekolah)	-						70,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.190	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 03 Pulau Anak Air	-						50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.191	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 15 Pulau Anak Air	-						150,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.192	Pembangunan Wc di SDN 02 Campago Guguk Bulek	-						80,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.193	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 12 Bukit Cangang (pemasangan paving block)	-						100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.16.194	Pembangunan Pagar SD N 04 Birugo	-						200,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.195	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Tahun 2019 SD)	-						1,829,637,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.16.196	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK fisik tahun 2019 SMP)	-						3,642,585,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									58,556,922,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						1.95%	0.77%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal													45,446,297								
	1.01.1.01.01.18.14	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Terlaksananya optimalisasi kelompok kerja penilik PAUD Dikmas (Tahun)					1	9,094,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.18.15	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	lancarnya pelaksanaan operasional kantor (Bulan)					12	61,682,500	-	14,621,047	-	-	-	14,621,047	0.00%	23.70%						
	1.01.1.01.01.18.16	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD	Terlaksananya Proses Belajar Menagajar Paket A (orang)					20	23,022,400	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP	Lancarnya pembelajaran paket B (orang)					20	31,979,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.18.18	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Lancarnya pembelajaran paket C (org)					15	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.18.19	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C (orang)					300	55,044,000	-	-	-	30,825,250	-	30,825,250	0.00%	56.00%						
	1.01.1.01.01.18.20	Penunjang Operasional BOP	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM (lembaga)					104	21,589,950	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.18.21	Fasilitasi Akreditasi PAUD dan PNF	Terfasilitasinya lembaga untuk akreditasi (Lembaga)					30	26,411,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.18.22	Penyediaan sarana dan prasarana SPNF SKB dan TKN Pembina (DAK fisik tahun 2019 SKB)	Terlaksananya DAK SPNF SKB dan TKN Pembina Tahun 2019 (Lembaga)					2	2,540,761,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									2,804,584,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	1.62%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan													51,810,250								
	1.01.1.01.01.20.13	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang terpanggil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ (100)					0	24,676,000	-	15,673,250	-	-	-	15,673,250	0.00%	63.52%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.20.14	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	Jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru (orang)					620	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.20.15	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS (orang)					1000	5,054,832,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.20.16	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP	Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah (Orang)					60	125,000,000	-	31,361,000	-	-	-	31,361,000	0.00%	25.09%						
	1.01.1.01.01.20.17	Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD (org)					75	35,000,000	-	4,776,000	-	-	-	4,776,000	0.00%	13.65%						
	1.01.1.01.01.20.18	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	Jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas (orang)					60	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.20.19	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas (orang)					600	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									5,344,508,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.97%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan													98,325,806								
	1.01.1.01.01.22.10	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas (%)					95	138,689,750	-	45,529,806	-	-	-	45,529,806	0.00%	32.83%						
	1.01.1.01.01.22.11	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan	Lancarnya pengawasan ke sekolah, SD, SMP Kota Bukittinggi (orang)					13	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.22.12	Fasilitasi Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI	Terlaksananya Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI (Kegiatan)					1	95,000,000	-	52,796,000	-	-	-	52,796,000	0.00%	55.57%						
	1.01.1.01.01.22.13	Pengadaan Buku Eksponen 66 Sumatera	Terlaksananya pengadaan buku eksponen 66 Sumatera Barat (Kegiatan)					1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									308,689,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	31.85%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.01.1.01.01.25	Program BOS													-								
	1.01.1.01.01.25.01	Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (Bulan)					12	152,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.25.02	Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	159,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.03	Kegiatan BOS SD N 03 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	108,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.04	Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	276,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.05	Kegiatan BOS SD N 05 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	149,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.06	Kegiatan BOS SD N 06 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	131,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
			Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	1.01.1.01.01.25.07	Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Banchah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	190,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.08	Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	113,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.09	Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	160,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.10	Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	108,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.11	Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	128,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.12	Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	99,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.13	Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Banchah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	112,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.14	Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	155,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.15	Kegiatan BOS SD N 15 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	128,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.16	Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	119,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.17	Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	123,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.18	Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	121,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.19	Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	433,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.25.20	Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	459,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.21	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	620,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.22	Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	117,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.23	Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	160,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.24	Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajung Kang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	160,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.25	Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	316,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.26	Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	327,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.27	Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajung Kang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	128,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.28	Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	145,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.29	Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	126,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.30	Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (Bulan)					12	129,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.31	Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajung Kang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	324,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.32	Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	261,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.33	Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	244,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.34	Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	116,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.35	Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajung Kang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	112,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.36	Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	136,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.37	Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	264,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.38	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	270,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.1.01.01.25.39	Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	493,600,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.40	Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	92,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.41	Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	120,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.42	Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	170,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.43	Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	147,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.44	Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	214,400,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.45	Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	272,800,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.46	Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	139,200,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.47	Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	735,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.48	Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	1,123,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.49	Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	653,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.50	Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	1,052,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.51	Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	599,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.52	Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	648,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.53	Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	571,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
	1.01.1.01.01.25.54	Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar (bulan)					12	587,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
									15,013,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					50.00%	0.00%							
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Kebudayaan																					
	2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya														-							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.1.01.01.15.06	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat	Lembaga adat yang berperan dalam membangun adat dan budaya (lembaga)					3	130,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.15.07	fasilitasi pelatihan pencak silat	Pencak silat yang melatih (Perguruan Silat)					24	12,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.15.08	Pembuatan Pendopo silat/Pasambaham di RW II	Pendopo Silat yang dibangun (unit)					1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									222,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya													21,057,750								
	2.16.1.01.01.16.14	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya	Cagar Budaya yang ditetapkan (Rekomendasi)					3	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.16.15	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terjaganya koleksi museum (bulan)					12	130,000,000	-	18,823,000	-	-	-	-	0.00%	14.48%						
	2.16.1.01.01.16.16	Jasa Pengamanan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya keamanan RKBH (Paket)					1	75,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.16.17	Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya kebersihan RKBH (Paket)					1	72,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.16.18	Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Banchah	Cagar Budaya yang direovasi (Kegiatan)					1	150,000,000	-	2,234,750	-	-	-	-	0.00%	1.49%						
	2.16.1.01.01.16.19	Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks.Balai Adat Pakan Kurai)	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan balai adat pakan kurai (balai adat)					1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.16.20	Renovasi Balairung Sari	Balairung Sari yang direnovasi (Kegiatan)					1	215,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.16.21	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik Tahun 2019 Museum)	Terlaksananya kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (Museum)					2	900,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									1,667,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	1.26%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.16.1.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya													-								
	2.16.1.01.01.17.08	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Pelaksanaan Pawai Alegoris (kegiatan)					1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.16.1.01.01.17.09	Memperingati Milad Bung Hatta	Lomba Menulis dan Seminar (kegiatan)					2	83,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									133,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.16.1.01.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya													861,250								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.1.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (item)					7	50,000,000	-	-	3	2,535,000	3	2,535,000	42.86%	5.07%						
	1.02.1.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai tidak tetap yang diberikan tunjangan penghasilan (orang)					14	432,474,452	14	-	14	191,608,000	7	191,608,000	50.00%	44.31%						
			Tersedianya premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
			Jumlah tenaga kontrak yang diberikan jasa (orang)					13		13		13		7		50.00%							
	1.02.1.02.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan jasa (orang)					2	60,000,000	2	-	2	-	1	-	50.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK dan PPHP sebanyak 80 SPK (SPK)					80	75,121,210	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									1,307,349,062							50.78%	36.33%						
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							
																Predikat kinerja	Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													99,368,400								
	1.02.1.02.01.02.12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya mesin absensi dan laptop (item)					2	20,000,000	-	-	2	16,433,900	2	16,433,900	100.00%	82.17%						
	1.02.1.02.01.02.14	Pengadaan peralatan kantor Puskesmas Gulai Banchah	Tersedianya genset, LCD proyektor, AC dan Kursi (item)					4	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.02.15	Pengadaan Ambulance	Tersedianya mobil ambulans (unit)					1	250,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung DKK dan UPTD (ls)					1	256,574,748	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan instalasi / jaringan air (paket)					1	12,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.02.45	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh	Dokumen Perencanaan (item)					3	250,000,000	3	-	3	82,934,500	2	82,934,500	50.00%	33.17%						
	1.02.1.02.01.02.46	pembangunan puskesmas tigo baleh (DAK fisik tahun 2019 pelayanan kesehatan dasar)	-						7,599,999,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.02.47	pengadaan peralatan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pengendalian penyakit)	-						139,081,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									8,628,154,748							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	1.68%	1.15%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													17,537,700								
	1.02.1.02.01.05.04	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Tertaksananya uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas (orang)					150	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.05.05	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan/Workshop/Simpodium, Seminar Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit (orang)					50	210,000,000	2	-	3	17,537,700	5	17,537,700	10.00%	8.35%						
			Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Teknis Kesehatan dari SDMK yang telah mengikuti pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDMK lainnya (kegiatan)					1		-		-		-		0.00%							
			Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian (orang)					500		25		25		50		10.00%							
			Frekuensi Kegiatan Capacity Building bagi SDMK DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (kegiatan)					2		-		-		-		0.00%							
			Frekuensi pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Perguruan Tinggi Kesehatan (kali)					1		-		-		-		0.00%							
			Frekuensi Pemetaan Minat dan Bakat SDMK untuk penempatan di RSUD (kegiatan)					1		-		-		-		0.00%							
			Frekuensi pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK di Kota Bukittinggi (kegiatan)					1		-		1		0		25.00%							
			Frekuensi Pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDMK Kota Bukittinggi (kegiatan)					1		-		-		-		0.00%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									235,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						5.03%	7.46%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													17,279,300								
	1.02.1.02.01.06.05	Penyusunan Profil Kesehatan dan penyelenggaraan komunikasi data	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data (%)					100	12,000,000	-	-	100	9,078,300	100	9,078,300	100.00%	75.65%						
			Jumlah Buku Profil kesehatan yang dicetak (buku)					30		-		30		30		100.00%							
			Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data (instansi)					30		-		-		-		0.00%							
			Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk kegiatan komunikasi data (kali)					1		-		1		1		100.00%							
	1.02.1.02.01.06.06	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (bulan)					12	41,204,500	3	-	3	5,500,000	6	5,500,000	50.00%	13.35%						
	1.02.1.02.01.06.07	Penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (doc)					1	14,999,640	-	-	1	2,701,000	1	2,701,000	100.00%	18.01%						
			Jumlah monev perencanaan dan keuangan (kali)					2		-		1		1		50.00%							
									68,204,140	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						59.90%	25.33%						
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah						
		Kesehatan																					
	1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan													47,312,240								
	1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi (%)					30	210,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.15.07	Penunjang Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan UPT Instalasi Farmasi (bulan)					12	92,786,190	3	800,000	3	32,174,850	6	32,974,850	50.00%	35.54%						
			Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan (puskesmas)					7		7		7		4		50.00%							
	1.02.1.02.01.15.08	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisk Tahun 2019 BOK)	-						21,500,000		-		14,337,390	-	14,337,390	0.00%	66.69%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.1.02.01.15.09	pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan)	-						730,338,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
									1,054,624,190	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						4.40%	4.49%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat													537,445,722								
	1.02.1.02.01.16.16	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . (Kelurahan)					4	200,000,000	4	5,859,650	4	33,250,150	2	39,109,800	50.00%	19.55%						
	1.02.1.02.01.16.17	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan (Kelurahan)					3	117,500,000	3	-	3	44,580,960	2	44,580,960	50.00%	37.94%						
	1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan (Kelurahan)					4	153,257,500	4	9,060,800	4	19,695,680	2	28,756,480	50.00%	18.76%						
	1.02.1.02.01.16.19	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan (Kelurahan)					2	96,980,500	2	1,087,750	2	31,147,502	1	32,235,252	50.00%	33.24%						
	1.02.1.02.01.16.20	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gulai banchah	-						95,551,560		2,694,925		-		2,694,925	0.00%	2.82%						
	1.02.1.02.01.16.21	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tigo baleh	-						146,246,460		3,209,550		-		3,209,550	0.00%	2.19%						
	1.02.1.02.01.16.22	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	-						115,208,400		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.23	Peningkatan kesehatan masyarakat dasar dan rujukan	-						318,628,700		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.24	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)	-						45,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.25	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						831,000,000		7,391,600		-		7,391,600	0.00%	0.89%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.1.02.01.16.26	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						900,000,000		24,469,281		-		24,469,281	0.00%	2.72%						
	1.02.1.02.01.16.27	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						630,000,000		4,149,095		-		4,149,095	0.00%	0.66%						
	1.02.1.02.01.16.28	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						722,673,600		61,734,180		-		61,734,180	0.00%	8.54%						
	1.02.1.02.01.16.29	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Banchah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						300,000,000		29,008,260		-		29,008,260	0.00%	9.67%						
	1.02.1.02.01.16.30	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						260,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.31	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	-						350,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.32	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	-						40,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.33	Pelayanan Pemeriksaan kesehatan haji	-						27,592,340		305,100		-		305,100	0.00%	1.11%						
	1.02.1.02.01.16.34	Upaya Kesehatan Masyarakat Tk Kota (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						580,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.35	BOK Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						688,175,800		23,420,000		-		23,420,000	0.00%	3.40%						
	1.02.1.02.01.16.36	BOK Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						360,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.16.37	BOK Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						618,089,000		12,920,000		169,506,639		182,426,639	0.00%	29.51%						
	1.02.1.02.01.16.38	BOK Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						456,362,500		16,400,000		-		16,400,000	0.00%	3.59%						
	1.02.1.02.01.16.39	BOK Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						365,602,000		3,115,000		-		3,115,000	0.00%	0.85%						
	1.02.1.02.01.16.40	BOK Puskesmas Gulai Banchah (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	-						370,000,000		20,360,100		-		20,360,100	0.00%	5.50%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.02.1.02.01.16.41	BOK Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisk Tahun 2019 BOK)	-						659,772,000		14,079,500		-	-	14,079,500	0.00%	2.13%							
	1.02.1.02.01.16.42	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK Non Fisk Tahun 2019 BOK)	-						250,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.02.1.02.01.16.43	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisk Tahun 2019 Jaminan Persalinan)	-						511,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
									10,208,640,360	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						2.78%	5.26%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan													11,052,842									
	1.02.1.02.01.17.06	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	-						18,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.02.1.02.01.17.07	Pembinaan,Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian.	-						47,509,050		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.02.1.02.01.17.08	Pengawasan sanitasi depot air minum	-						24,031,000		4,510,000		-	-	4,510,000	0.00%	18.77%							
	1.02.1.02.01.17.09	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	-						128,905,000		1,377,332		-	-	1,377,332	0.00%	1.07%							
	1.02.1.02.01.17.10	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	-						19,789,118		5,165,510		-	-	5,165,510	0.00%	26.10%							
									238,734,168	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	4.63%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat													10,238,000									
	1.02.1.02.01.19.06	Pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	-						65,417,700		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.02.1.02.01.19.07	Pembinaan dan Monitoring Pokjanal Posyandu dan DBD	-						31,199,125		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.02.1.02.01.19.08	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan bagi anggota Saka Bakti Husada	-						83,340,900		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.02.1.02.01.19.09	Fasilitasi Kota Sehat	-						300,000,000		1,950,000		-	-	1,950,000	0.00%	0.65%							
	1.02.1.02.01.19.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	-						44,480,000		8,288,000		-	-	8,288,000	0.00%	18.63%							
									524,437,725	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	1.95%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																					
	1.02.1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-						139,800,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	-						66,917,800		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									206,717,800							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat													12,002,900								
	1.02.1.02.01.21.05	Pengkajian Lingkungan Sehat	-						160,000,000		12,002,900		-	-	12,002,900	0.00%	7.50%						
									160,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	7.50%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																					
	1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-						230,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.22.12	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	-						36,361,220		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.22.13	Pengendalian penyakit tidak menular	-						45,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.22.14	Peningkatan imunisasi	-						117,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.22.15	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	-						274,660,660		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.22.16	Pengembangan IPWL	-						19,340,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									722,361,880							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																					
	1.02.1.02.01.23.07	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisk Tahun 2019 Akreditasi Puskesmas)	-						539,270,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.02.1.02.01.23.08	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisk Tahun 2019 Akreditasi Labkesda)	-						350,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									889,270,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.1.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata												4,319,357,392									
	1.02.1.02.01.26.27	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	-						53,552,400,871		4,319,357,392			-	-	4,319,357,392	0.00%	8.07%					
									53,552,400,871					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	8.07%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																					
	1.02.1.02.01.28.09	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin	-						2,043,691,000		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
									2,043,691,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia																					
	1.02.1.02.01.30.08	Peningkatan kesehatan Lansia	-						40,444,900		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
									40,444,900					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan																					
	1.02.1.02.01.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	-						27,731,000		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
									27,731,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																					
	1.02.1.02.01.32.16	Peningkatan Kesehatan Ibu	-						100,000,000		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
	1.02.1.02.01.32.17	Peningkatan Kesehatan Anak	-						75,000,000		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
									175,000,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.02.1.02.01.37	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD																					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													-															
	1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						25,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
									25,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%													
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																												
	1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan													-															
	1.03.1.03.01.15.07	Peningkatan Trotoar	-						9,457,400,000			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.15.09	Pembangunan Jalan Dalam Kota	-						4,200,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.15.10	Pembangunan Trotoar	-						110,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.15.11	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-						10,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.15.12	Perencanaan DAK Jalan	-						100,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
									13,877,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%													
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah													
	1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong													-															
	1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-						909,713,900			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.16.05	Peningkatan Drainase	-						1,247,723,425			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.16.06	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	-						350,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
									2,507,437,325	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%													
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah													
	1.03.1.03.01.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong													-															
	1.03.1.03.01.17.05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	-						1,452,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
									1,452,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%													
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah													
	1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan													-															
	1.03.1.03.01.18.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	-						2,826,679,575			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.18.07	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	-						400,000,000			-			-		0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.18.08	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	-						75,000,000			-			-		0.00%	0.00%												

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.03.1.03.01.18.09	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	-						225,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.18.10	pemeliharaan berkala jalan dalam Kota Bukittinggi (DAK fisik tahun 2019 bidang jalan)	-						9,164,681,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
									12,691,360,575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	-												22,424,938									
	1.03.1.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	-						250,000,000		15,028,670		-	-	15,028,670	0.00%	6.01%							
	1.03.1.03.01.23.15	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	-						690,408,500		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.23.16	Peralatan bengkel	-						60,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.23.17	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	-						50,000,000		7,396,268		-	-	7,396,268	0.00%	14.79%							
									1,050,408,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	2.13%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.03.1.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	-												-									
	1.03.1.03.01.24.18	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	-						1,800,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.24.19	Pemeliharaan Rutin Irigasi	-						350,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.24.20	Perencanaan DAK Irigasi	-						199,999,550		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.24.21	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-						49,999,290		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.24.22	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisk Tahun 2019 Bidang Irigasi)	-						1,849,490,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
									4,249,488,840	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.03.1.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-												-									
	1.03.1.03.01.27.10	Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	-						1,000,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	1.03.1.03.01.27.11	pengadaan dan pemasangan pipa jaringan air minum (DAK fisik tahun 2019 bidang air minum)	-						1,465,670,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
									2,465,670,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%								
										Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	1.03.1.03.01.31	Program Perencanaan Tata Ruang														-															
	1.03.1.03.01.31.16	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	-						227,446,440			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.31.17	Pengadaan cetak peta tata ruang	-						21,600,000			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.31.18	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	-						65,000,000			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.31.19	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	-						72,086,300			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.31.20	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	-						149,999,840			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.31.21	Identifikasi dan pemetaan kawasan Ngarai Sianok (lanjutan)	-						65,085,695			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
									601,218,275	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%								
										Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	1.03.1.03.01.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang														-															
	1.03.1.03.01.33.09	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	-						98,399,460			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.33.10	Audit Pemanfaatan Ruang	-						55,056,585			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.33.11	Pembuatan Bilboard peruntukan ruang perkawasan	-						70,000,000			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.33.12	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	-						54,500,000			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
									277,956,045	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%								
										Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	1.03.1.03.01.35	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum														-															
	1.03.1.03.01.35.01	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	-						8,000,000,000			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.35.02	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	-						51,179,106,870			-			-	-	-	0.00%	0.00%												
	1.03.1.03.01.35.03	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	-						150,000,000			-			-	-	-	0.00%	0.00%												

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.1.03.01.35.04	Event-Event Daerah dan Nasional	-						70,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.35.05	Rehabilitasi Gedung Kantor KPU	-						150,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.35.06	Pembangunan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya	-						3,500,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									63,049,106,870							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.1.03.01.36	Program Pengelolaan Pembangunan gedung													10,477,000								
	1.03.1.03.01.36.01	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	-						90,000,000		10,477,000		-	-	10,477,000	0.00%	11.64%						
									90,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	11.64%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.1.03.01.37	Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan													631,556,376								
	1.03.1.03.01.37.01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	-						575,095,630		98,920,162		-	-	98,920,162	0.00%	17.20%						
	1.03.1.03.01.37.02	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	-						50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.37.03	Penambahan Jaringan Penerangan Lampu Jalan	-						650,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.37.04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	-						2,500,000,000		532,636,214		-	-	532,636,214	0.00%	21.31%						
	1.03.1.03.01.37.05	Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	-						300,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.37.06	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum	-						20,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									4,095,095,630							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	15.42%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.1.03.01.38	Program Pengaturan Jasa Konstruksi													-								
	1.03.1.03.01.38.01	Pembinaan Jasa Konstruksi	-						50,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.38.02	Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain	-						361,720,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.38.03	Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	-						80,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.03.1.03.01.38.04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	-						35,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									526,720,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Pertanahan																					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembayaran tagihan telepon dan biaya langganan internet (bulan)					12		3		3		2		12.50%							
	1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (unit)					17	143,000,000	2	2,145,000	4	27,800,974	2	29,945,974	8.82%	20.94%						
	1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan peralatan kebersihan (bulan)					12	7,182,490	3	-	3	-	2	-	12.50%	0.00%						
	1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor (item)					37	15,000,000	25	-	37	7,475,600	16	7,475,600	41.89%	49.84%						
	1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan (tahun)					1	7,500,000	-	-	1	3,928,980	0	3,928,980	12.50%	52.39%						
	1.04.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (tahun)					1	3,226,840	-	-	1	-	0	-	25.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan/minum, lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu (bulan)					12	20,000,000	3	-	3	4,569,500	2	4,569,500	12.50%	22.85%						
	1.04.1.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	terleksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar kota bukittinggi (%)					100	140,000,000	25	21,061,807	25	35,737,490	13	56,799,297	12.50%	40.57%						
	1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor yang memadai (bulan)					12	2,633,600	3	-	3	-	2	-	12.50%	0.00%						
	1.04.1.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Honor yang dibayar (Orang)					7	208,088,540	7	34,740,580	7	53,381,160	4	88,121,740	50.00%	42.35%						
			Asuransi yang Dibayar (Orang)					7		7		7		4		50.00%							
	1.04.1.04.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honorarium PPK, PPHP, Pejabat Pengadaan (bulan)					12	285,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.01.23	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	-						100,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
									950,231,470	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						15.56%	20.72%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													-								
	1.04.1.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	UPS, printer A3, printer (paket)					1	13,200,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.02.12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-						95,800,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
									109,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.1.04.01.15	Program Pengembangan Perumahan													23,748,030								
	1.04.1.04.01.15.09	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos	Jumlah objek hibah dan bansos yang diverifikasi (paket)					1	64,850,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.15.10	Bedah Rumah	tercipta rumah yang layak huni (unit)					51	1,972,334,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.15.11	Pendamping Pembangunan Rusunawa	Rusunawa (unit)					1	1,500,000,000	-	-	-	23,748,030	-	23,748,030	0.00%	1.58%						
									3,537,184,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.67%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.04.1.04.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan													-								
	1.04.1.04.01.16.07	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	panjang jalan ditingkatkan/direhab (paket)					80	6,679,045,125	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.16.08	Pembangunan Riol	Panjang riol yang terbangun (paket)					9	1,830,597,350	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.16.09	Rehab/ Peningkatan Riol	-						1,402,086,850		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.16.10	Pembangunan Jalan Lingkung	-						1,243,891,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.16.11	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	-						126,554,646		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									11,282,174,971	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.04.1.04.01.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan													50,616,200								
	1.04.1.04.01.17.08	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	-						130,980,480		2,993,800		520,000	-	3,513,800	0.00%	2.68%						
	1.04.1.04.01.17.09	Pembangunan Gedung/ Gapura	-						1,149,198,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.17.10	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	-						302,446,550		4,771,000		6,911,400	-	11,682,400	0.00%	3.86%						
	1.04.1.04.01.17.11	Pendamping Kegiatan BSPS	Jumlah rumah BSPS (rumah)					220	126,000,400	-	1,185,500	-	34,234,500	-	35,420,000	0.00%	28.11%						
	1.04.1.04.01.17.12	Pendamping Penyusunan Perda RP3KP	Perda dan Sosialisasi RP3KP (Perda)					1	75,000,000	1	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%						
	1.04.1.04.01.17.13	penunjang DAK bidang perumahan dan	Honor tenaga fasilitator BSPS (orang)					3	126,000,000	3	-	3	-	2	-	50.00%	0.00%						
									1,909,625,430	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						5.26%	2.65%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.04.1.04.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman													5,000,000								
	1.04.1.04.01.20.09	Pembuatan Pagar TPU	Pagar TPU (paket)					3	119,000,000	-	-	3	5,000,000	1	5,000,000	25.00%	4.20%						
	1.04.1.04.01.20.10	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU kota Bukittinggi (TPU)					1	36,520,000	1	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%						
									155,520,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						30.87%	3.22%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
										Total Rp Realisasi					276,266,309.00								
									17,943,735,871	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					1.65%	1.54%							
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.05.1.05.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium Tim Barang dab jasa, PPHP, PPTK, dan PPBJ (Paket)					1	2,121,210	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
									1,548,427,210	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						122.57%	44.02%							
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
	1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													10,005,200									
	1.05.1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara (unit gedung)					1	85,600,000	-	5,942,200	1	4,063,000	1	10,005,200	100.00%	11.69%							
			Jumlah PBB Yang Dibayarkan (PBB)					1		-		-		-		0.00%								
			Jumlah Resevoar yang dipelihara (buah)					7		7		-		7		100.00%								
									85,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						66.67%	11.69%							
										Predikat kinerja						Sedang	Sangat Rendah							
	1.05.1.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													144,661,500									
	1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakain Dinas tersedia (Stel)					56	149,950,000	56	16,000,000	-	128,661,500	14	144,661,500	25.00%	96.47%							
									149,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						25.00%	96.47%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																						
	1.05.1.05.01.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran													433,116,137									
	1.05.1.05.01.23.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Pengawasan Ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran (kegiatan)					60	45,162,000	-	-	10	-	10	-	16.67%	0.00%							
	1.05.1.05.01.23.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)					160	65,223,690	-	-	20	10,471,000	20	10,471,000	12.50%	16.05%							
	1.05.1.05.01.23.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasaran Terbeli (Jenis)					19	325,000,000	2	64,445,000	12	91,499,750	14	155,944,750	73.68%	47.98%							
	1.05.1.05.01.23.16	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran yang ditangani (kejadian)					80	400,000,000	18	1,614,000	27	121,170,000	45	122,784,000	56.25%	30.70%							
	1.05.1.05.01.23.17	Peringatan HUT Damkar	Terlaksananya Kegiat HUT Damkar (Kegiatan)					2	50,000,000	2	37,285,387	-	10,920,000	2	48,205,387	100.00%	96.41%							
	1.05.1.05.01.23.18	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	Jumlah Penyemprotan (Kegiatan)					30	28,479,950	10	670,000	12	10,282,000	22	10,952,000	73.33%	38.46%							
			Jumlah Penyemprotan Permintaan Pemda dan masyarakat (Kegiatan)					31		8		7		15		48.39%								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													-								
	1.05.1.05.02.02.10	Pengadaan mebeleur	-						200,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.05.1.05.02.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	-						150,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
									350,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													121,843,102								
	1.05.1.05.02.05.06	HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	-						140,000,000		57,794,302		64,048,800		-	121,843,102	0.00%	87.03%					
	1.05.1.05.02.05.07	Bimbingan teknis Satpol PP	-						15,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
									155,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	78.61%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Tinggi					
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																					
	1.05.1.05.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal													2,743,500,865								
	1.05.1.05.02.16.06	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	-						4,770,469,010		661,074,500		950,306,840		-	1,611,381,340	0.00%	33.78%					
	1.05.1.05.02.16.07	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat PTI	-						75,000,000		13,440,000		14,395,000		-	27,835,000	0.00%	37.11%					
	1.05.1.05.02.16.08	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara represif Non Yustisial	-						19,999,100		-		842,000		-	842,000	0.00%	4.21%					
	1.05.1.05.02.16.09	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	-						94,859,500		-		778,500		-	778,500	0.00%	0.82%					
	1.05.1.05.02.16.10	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	-						75,000,000		1,518,825		3,203,500		-	4,722,325	0.00%	6.30%					
	1.05.1.05.02.16.11	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	-						29,996,145		-		1,336,500		-	1,336,500	0.00%	4.46%					
	1.05.1.05.02.16.12	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	-						3,339,999,030		504,258,400		554,405,850		-	1,058,664,250	0.00%	31.70%					
	1.05.1.05.02.16.13	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan	-						817,753,200		-		-		-	0.00%	0.00%						
	1.05.1.05.02.16.14	Penerbitan alat peraga kampanye pemilu	-						45,465,300		-		37,940,950		-	37,940,950	0.00%	83.45%					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									9,268,541,285	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.00%	29.60%							
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.05.1.05.02.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan													358,267,070								
	1.05.1.05.02.19.02	Pembinaan dan operasional Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	-						347,005,600		2,673,000			73,242,000	-	75,915,000	0.00%	21.88%					
	1.05.1.05.02.19.03	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Pemilu	-						299,275,000		25,376,800			256,975,270	-	282,352,070	0.00%	94.35%					
									646,280,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.00%	55.44%							
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Rendah							
															Total Rp Realisasi	3,979,535,811.00							
									12,732,806,915	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.46%	31.25%							
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																					
	1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													186,157,643								
	1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 yang terbeli (lembar)					59	600,000	-	90,000	59	510,000	59	600,000	100.00%	100.00%						
Jumlah Materai 3000 terbeli (lembar)						50	-	50		50		100.00%											
Jumlah Cek bermaterai terbeli (lembar)						1	1	-		1		100.00%											
	1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon terbayar (bulan)					12	8,000,000	3	1,770,590	3	3,196,210	6	4,966,800	50.00%	62.09%						
	1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Servis,suku cadang,BBM dan pelumas,Pajak Kendaraan yang terlaksana (bln)					12	108,180,000	3	14,268,499	3	36,238,819	6	50,507,318	50.00%	46.69%						
	1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli (jenis)					30	4,000,000	7	995,000	8	1,977,000	15	2,972,000	50.00%	74.30%						
	1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (item)					45	7,500,000	-	-	30	6,002,100	30	6,002,100	66.67%	80.03%						
	1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (item)					11	5,000,000	-	452,700	8	3,471,725	8	3,924,425	72.73%	78.49%						
	1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang terbeli (item)					8	3,000,000	-	-	3	997,000	3	997,000	37.50%	33.23%						
	1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang tersedia (bungkus)					496	8,000,000	-	-	206	6,188,000	206	6,188,000	41.53%	77.35%						
	1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah yang terlaksana (bulan)					12	108,000,000	3	34,266,981	3	73,733,019	6	108,000,000	50.00%	100.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Buku Cek (buku)					4		-		-		-		0.00%							
	1.05.1.05.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Telepon dan Speedy (bulan)					12	30,160,000	3	6,949,811	3	4,787,304	6	11,737,115	50.00%	38.92%						
	1.05.1.05.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang dipelihara (kendaraan dinas roda 4)					1	57,284,000	-	285,000	1	8,973,800	1	9,258,800	100.00%	16.16%						
			Kendaraan Dinas yang dipelihara (kendaraan dinas roda 2)					2		1		2		3		150.00%							
	1.05.1.05.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ruangan kantor yang dibersihkan (ruangan)					3	39,640,000	3	-	3	11,326,238	2	11,326,238	50.00%	28.57%						
	1.05.1.05.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan (macam)					39	12,029,700	39	6,993,250	-	-	10	6,993,250	25.00%	58.13%						
	1.05.1.05.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak (macam)					4	11,282,000	-	1,400,000	4	3,170,400	1	4,570,400	25.00%	40.51%						
			Penggandaan (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	1.05.1.05.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Alat Listrik yang dibeli (macam)					6	2,899,600	-	-	5	2,380,000	1	2,380,000	20.83%	82.08%						
	1.05.1.05.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan Nasi yang disediakan (bungkus)					390	17,290,000	15	1,232,000	-	236,500	15	1,468,500	3.85%	8.49%						
			Minuman yang disediakan (porsi)					90		-		-		-		0.00%							
			Makanan (Snack) yang disediakan (kotak)					300		9		-		9		3.00%							
	1.05.1.05.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Laporan Perjalanan Dinas (tahun)					1	120,000,000	0	45,132,460	0	24,464,980	1	69,597,440	50.00%	58.00%						
	1.05.1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang diperbaiki (komputer)					6	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Peralatan Kantor yang diperbaiki (printer)					6		-		-		-		0.00%							
			Peralatan Kantor yang diperbaiki (laptop)					6		-		-		-		0.00%							
			Peralatan Kantor yang diperbaiki (purifier)					2		-		-		-		0.00%							
			Peralatan Kantor yang diperbaiki (TV)					2		-		-		-		0.00%							
			Peralatan Kantor yang diperbaiki (AC)					1		-		-		-		0.00%							
			Peralatan Kantor yang diperbaiki (kursi)					15		-		-		-		0.00%							
	1.05.1.05.04.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran Honor dan Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Honorer (orang)					1	30,828,804	1	4,933,040	1	7,399,560	1	12,332,600	50.00%	40.00%						
	1.05.1.05.04.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tertaksananya Administrasi Barang dan Jasa (berita acara)					4	7,463,780	1	-	1	-	1	-	12.50%	0.00%						
									340,877,884	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						56.06%	38.04%						
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.1.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													6,545,000								
	1.05.1.05.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Kantor (meja 1/2 biro)					6	13,236,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Pengadaan Perlengkapan Kantor (kursi kerja)					6	-	-	-	-	-	-	-	0.00%							
	1.05.1.05.04.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor (komputer all in one)					1	19,600,000	-	6,545,000	-	-	-	6,545,000	0.00%	33.39%						
			Pengadaan Peralatan Kantor (printer)					1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%							
			Pengadaan Peralatan Kantor (Mesin absensi)					1	-	-	1	-	0	-	25.00%								
									32,836,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.97%	19.93%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.05.1.05.04.27	Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba													-								
	1.05.1.05.04.27.01	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	Peserta Pembekalan (orang)					1000	78,444,625	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.05.1.05.04.27.02	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Laporan Kompani (laporan)					1	75,578,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.05.1.05.04.27.03	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Laporan Hasil Tes Urine ASN (orang)					750	53,340,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									207,362,625							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																				
	1.05.1.05.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan													44,972,637								
	1.05.1.05.04.15.07	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (laporan)					12	593,671,500	-	-	-	19,918,037	-	19,918,037	0.00%	3.36%						
	1.05.1.05.04.15.08	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu	Laporan Aksi Tim Penanganan Konflik Sosial (berkas)					1	34,300,500	-	-	-	22,618,350	-	22,618,350	0.00%	65.94%						
	1.05.1.05.04.15.09	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian dan Keramaian	Laporan Pemantauan dan Evaluasi (laporan)					24	9,941,500	6	-	-	2,436,250	6	2,436,250	25.00%	24.51%						
			Izin yang dikeluarkan (izin)					1300	574	-	-	-	574	-	-	44.15%							
	1.05.1.05.04.15.10	SATGAS Saber Pungli	Pembinaan/Sosialisasi Satgas Saber Pungli (kali)					1	62,321,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Pembinaan/Sosialisasi Satgas Saber Pungli (paket)					1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									700,235,000					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.49%	6.42%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.04.24	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar													5,480,500								
	1.05.1.05.04.24.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Pelaksanaan Upacara (kegiatan)					4	156,285,375	-	-	2	5,480,500	2	5,480,500	50.00%	3.51%						
									156,285,375					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50.00%	3.51%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.04.25	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada													253,718,360								
	1.05.1.05.04.25.01	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Peserta Sosialisasi (orang)					1000	272,536,800	-	7,648,750	-	32,113,360	-	39,762,110	0.00%	14.59%						
			Paket Iklan Layanan Masyarakat (paket)					2		-		-		-		0.00%							
	1.05.1.05.04.25.02	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Laporan Sosialisasi dan Pemantauan Pemilu/Pilpres (Laporan)					5	176,300,750	3	1,146,250	2	148,210,000	5	149,356,250	100.00%	84.72%						
	1.05.1.05.04.25.03	Desk Pemilu / Pilkada	Laporan Fasilitas Pelaksanaan Pemilu 2019 (Laporan)					1	66,100,000	1	63,800,000	-	800,000	0	64,600,000	25.00%	97.73%						
									514,937,550					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		37.45%	49.27%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.05.1.05.04.26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama													-								
	1.05.1.05.04.26.01	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (orang)					100	182,708,700	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.05.1.05.04.26.02	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan (Laporan)					1	10,724,060	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									193,432,760					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Bidang Penunjang Lainnya																					
	1.05.1.05.04.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan													-								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah kendaraan roda dua terpelihara (unit)					18		4		5		9		50.00%							
			perpanjangan surat izin kendaraan (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan, kebersihan kantor (bulan)					12	144,422,950	3	-	3	29,587,990	6	29,587,990	50.00%	20.49%						
	1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor terpelihara (unit)					50	9,500,000	10	245,000	15	3,400,000	25	3,645,000	50.00%	38.37%						
	1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK Terbel (jenis)					40	10,000,000	-	-	30	4,982,450	8	4,982,450	18.75%	49.82%						
	1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak (Jenis)					4	7,500,000	-	152,000	4	5,028,660	1	5,180,660	25.00%	69.08%						
			penyediaan foto copy surat dinas (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat listrik terbeli (jenis)					9	3,818,570	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan lembur (bulan)					12	10,000,000	3	-	3	812,000	6	812,000	50.00%	8.12%						
	1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)					100	140,000,000	25	44,468,710	25	20,597,850	50	65,066,560	50.00%	46.48%						
	1.06.1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor (Orang)					5	141,500,000	5	24,879,680	5	37,319,520	3	62,199,200	50.00%	43.96%						
	1.06.1.06.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa (bulan)					12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									605,091,520														
	1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													20,965,000								
	1.06.1.06.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Mesin absensi terbeli (paket)					1	8,000,000	-	-	1	6,600,000	0	6,600,000	25.00%	82.50%						
	1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan terpeliharanya gedung kantor (Gedung)					1	75,000,000	-	497,000	1	-	1	497,000	100.00%	0.66%						
	1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP (bulan)					12	50,000,000	3	5,805,500	3	8,062,500	6	13,868,000	50.00%	27.74%						
	1.06.1.06.01.02.31	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	-						30,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.06.1.06.01.02.46	DED Kantor Dinas Sosial	Dokumen DED (Dokumen)					1	125,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
									288,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						35.42%	7.28%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Sosial																						
	1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya													80,376,400									
	1.06.1.06.01.15.06	Fasilitasi dan Peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitasi KUBE (Kali)					1	131,192,000	-	14,565,100	-	29,966,800	-	44,531,900	0.00%	33.94%							
	1.06.1.06.01.15.07	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti kegiatan (Orang)					350	800,000,000	-	-	-	35,844,500	-	35,844,500	0.00%	4.48%							
	1.06.1.06.01.15.08	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan (Orang)					100	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
									956,192,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	8.41%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial													7,790,500									
	1.06.1.06.01.16.12	Penanganan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Tertanganinya orang terlantar dan penguburan mayat terlantar (bulan)					12	64,494,250	3	5,140,250	3	2,650,250	6	7,790,500	50.00%	12.08%							
									64,494,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.00%	12.08%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.06.1.06.01.17	Program pembinaan anak terlantar													6,838,171									
	1.06.1.06.01.17.07	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar (bulan)					12	45,000,000	3	1,325,000	3	5,513,171	6	6,838,171	50.00%	15.20%							
									45,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.00%	15.20%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	1.06.1.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma													-									
	1.06.1.06.01.18.06	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Eks. Penyandang Penyakit Kejiwaan yang terfasilitasi (bulan)					12	50,246,500	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.1.06.01.18.07	Fasilitasi Organisasi Penyandang Cacat	Organisasi penyandang cacat terfasilitasi (Organisasi)					3	130,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									180,246,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						13.94%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial													57,867,130								
	1.06.1.06.01.21.05	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah organisasi sosial yang terbina (Organisasi Sosial)					25	90,000,000	-	27,417,250	25	30,449,880	6	57,867,130	25.00%	64.30%						
			Jumlah yayasan yang terbina (Yayasan)					5	-	-	5	-	1	-	25.00%								
			Jumlah lembaga yang terbina (LKS)					2	-	-	2	-	1	-	25.00%								
	1.06.1.06.01.21.06	Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) terfasilitasi (Lembaga)					1	45,000,000	-	-	1	-	0	-	25.00%	0.00%						
									135,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						25.00%	42.86%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.06.1.06.01.22	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial													90,346,350								
	1.06.1.06.01.22.01	Pembinaan Pilar-pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna)	Terlaksananya pembinaan pilar-pilar sosial (Pilar (PSM dan TKSK))					2	350,000,000	-	-	2	79,821,000	1	79,821,000	25.00%	22.81%						
	1.06.1.06.01.22.02	Operasional dan Penguatan Tagana dan Kampung Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (bulan)					12	60,761,000	3	6,056,600	3	4,468,750	6	10,525,350	50.00%	17.32%						
									410,761,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						28.70%	21.99%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.06.1.06.01.23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial													124,982,520								
	1.06.1.06.01.23.01	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Pelayanan bantuan terhadap korban bencana (%)					100	53,067,000	100	-	100	2,101,000	50	2,101,000	50.00%	3.96%						
	1.06.1.06.01.23.02	Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan fakir miskin dan Data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data termutakhirkan (Dokumen)					2	154,207,500	-	6,083,300	2	2,787,500	1	8,870,800	25.00%	5.75%						
	1.06.1.06.01.23.03	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang difasilitasi (KK)					1400	149,125,000	1,400	31,129,500	1,400	24,236,650	700	55,366,150	50.00%	37.13%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
	1.06.1.06.01.23.04	Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial	Jumlah bulan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial terbina (bulan)					12	50,000,000	3	6,036,650	3	25,847,810	6	31,884,460	50.00%	63.77%												
	1.06.1.06.01.23.05	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan	Jumlah bulan bantuan pangan tersalurkan (bulan)					12	1,362,348,088	3	2,694,800	3	24,065,310	6	26,760,110	50.00%	1.96%												
									1,768,747,588	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						47.82%	7.07%												
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah												
										Total Rp Realisasi						613,725,196.00													
									4,453,532,858	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						33.17%	13.78%												
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
	2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													210,607,206														
	2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 3000 terbeli (buah)					100	1,000,000	100	750,000	-	-	25	750,000	25.00%	75.00%												
			Jumlah buku cek terbeli (buah)					5	-	-	-	-	0.00%																
			Jumlah materai 6000 terbeli (buah)					75	75	-	-	19	25.00%																
	2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar (bulan)					12	40,560,000	3	7,949,069	3	7,914,514	6	15,863,583	50.00%	39.11%												
	2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	JJumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan. (Unit)					40	165,000,000	40	22,867,800	40	32,008,850	20	54,876,650	50.00%	33.26%												
	2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang terbeli (jenis)					21	3,000,000	10	960,500	11	816,000	21	1,776,500	100.00%	59.22%												
	2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli (Jenis)					21	5,998,750	15	1,954,000	-	2,631,000	15	4,585,000	71.43%	76.43%												
	2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (jenis)					6	5,000,000	3	2,079,000	3	2,837,000	6	4,916,000	100.00%	98.32%												
	2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli. (jenis)					8	1,721,300	6	648,100	-	-	6	648,100	75.00%	37.65%												
	2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia (Paket)					651	10,000,000	110	2,791,500	160	1,680,200	270	4,471,700	41.47%	44.72%												
	2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah (Kali)					255	140,000,000	75	24,157,653	65	22,829,420	140	46,987,073	54.90%	33.56%												
	2.02.2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Jenis)					7	4,000,000	4	1,472,000	-	265,000	4	1,737,000	57.14%	43.43%												

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	2.02.2.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar (orang)					6	193,100,000	6	30,597,360	6	43,398,240	3	73,995,600	50.00%	38.32%														
	2.02.2.02.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar (orang)					7	8,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%														
									577,380,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						51.33%	36.48%														
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah														
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																													
	2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak													22,403,036																
	2.02.2.02.01.16.02	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani. (Kasus)					40	216,140,036	10	22,403,036	12	-	22	22,403,036	55.00%	10.37%														
	2.02.2.02.01.16.10	Penguatan Kota Layak Anak.	Jumlah Kelurahan ramah anak. (buah)					6	35,000,000	6	-	6	-	3	-	50.00%	0.00%														
			Jumlah Puskesmas ramah anak (buah)					7		7		7		4		50.00%															
			Jumlah Sekolah ramah anak (buah)					9		9		9		5		50.00%															
			Jumlah fasilitas publik ramah anak. (buah)					1		1		1		1		50.00%															
	2.02.2.02.01.16.11	Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) Kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Forum Anak Kota Aktif (buah)					1	91,170,500	1	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%														
			Jumlah Forum Anak Kecamatan Aktif (buah)					3		3		3		2		50.00%															
			Jumlah Forum Anak Kelurahan Aktif (buah)					6		6		6		3		50.00%															
									342,310,536	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						53.16%	6.54%														
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah														
	2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan													4,988,000																
	2.02.2.02.01.17.10	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang di bina (Keluarga)					360	261,764,000	360	4,988,000	360	-	180	4,988,000	50.00%	1.91%														
									261,764,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.00%	1.91%														
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah														
	2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan													88,494,365																
	2.02.2.02.01.18.07	Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW)	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi (Organisasi)					1	100,000,000	1	8,720,800	1	-	1	8,720,800	50.00%	8.72%														

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.02.2.02.01.18.08	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif (Kecamatan)					3	799,985,250	3	79,773,565	3	-	2	79,773,565	50.00%	9.97%									
									899,985,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.00%	9.83%									
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
	2.08.2.02.01.15	Program Keluarga Berencana													3,783,500											
	2.08.2.02.01.15.07	Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya	Jumlah masyarakat yang dilayani KB (orang)					1850	34,210,000	300	3,783,500	342	-	642	3,783,500	34.70%	11.06%									
	2.08.2.02.01.15.08	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Provinsi	Jumlah Penghargaan (buah)					30	88,557,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
			Peringatan Harganas (kali)					3		-	-	-	-	-	0.00%											
	2.08.2.02.01.15.09	Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang dibayarkan operasionalnya (buah)					3	168,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
	2.08.2.02.01.15.10	Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Alokon terdistribusi (IUD) (buah)					3220	11,000,000	105	-	160	-	265	-	8.23%	0.00%									
			Jumlah Alokon terdistribusi (Implant) (buah)					1018		300		300		600		58.94%										
			Jumlah Alokon terdistribusi (Suntik) (buah)					4040		450		450		900		22.28%										
			Jumlah Alokon terdistribusi (Pil) (buah)					1030		150		170		320		31.07%										
			Jumlah Alokon terdistribusi (Kondom) (buah)					750		120		135		255		34.00%										
	2.08.2.02.01.15.11	Operasional Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Kampung KB dibina (buah)					6	278,378,000	6	-	6	-	3	-	50.00%	0.00%									
	2.08.2.02.01.15.12	Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBK dan SubPPKBK (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif (orang)					48	115,200,000	48	-	48	-	24	-	50.00%	0.00%									
	2.08.2.02.01.15.13	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah KIE Terlaksana (kali)					288	97,193,000	72	-	70	-	142	-	49.31%	0.00%									
	2.08.2.02.01.15.14	penyediaan sarana dan prasarana penyuluh KB (DAK fisik tahun 2019 keluarga berencana)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Pelayanan dan penyuluhan KB terbeli (Jenis)					18	1,208,910,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
									2,001,448,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						12.99%	0.19%									

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.08.2.02.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja													8,755,100								
	2.08.2.02.01.16.04	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah Peserta pemilihan Duta (Generasi Berencana) Genre (orang)					20	21,655,000	20	8,755,100	-	-	5	8,755,100	25.00%	40.43%						
									21,655,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						25.00%	40.43%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.08.2.02.01.17	Program pelayanan kontrasepsi													2,410,000								
	2.08.2.02.01.17.06	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP (orang)					1000	52,142,475	106	2,410,000	200	-	306	2,410,000	30.60%	4.62%						
									52,142,475	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						30.60%	4.62%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.08.2.02.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri													1,296,250								
	2.08.2.02.01.18.03	Manunggal KB-KES	Jumlah kegiatan manunggal KB Kes (Kegiatan)					4	104,847,000	-	-	2	-	2	-	50.00%	0.00%						
			Jumlah mitra manunggal KB Kes (Mitra)					5		5		5		3		50.00%							
	2.08.2.02.01.18.04	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah kader PPKBK aktif. (orang)					24	448,320,000	24	-	24	-	12	-	50.00%	0.00%						
			Jumlah Kader Sub PPKBK aktif. (Orang)					165		165		165		83		50.00%							
			Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif. (Kelompok Kegiatan)					85		85		85		43		50.00%							
	2.08.2.02.01.18.05	Pendataan Keluarga	Jumlah Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan (orang)					200	57,882,575	-	1,296,250	-	-	-	1,296,250	0.00%	2.24%						
			Jumlah peserta saresehan (Orang)					200		-		-		-		0.00%							
			Jumlah KK yang didata (KK)					2750		-		-		-		0.00%							
	2.08.2.02.01.18.06	Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha	Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif (Kelompok)					23	63,100,000	23	-	23	-	12	-	50.00%	0.00%						
									674,149,575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						45.71%	0.19%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.08.2.02.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga													9,561,200								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	2.08.2.02.01.23.06	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Jumlah Poktan yang dibentuk dan dibina (Poktan)					23	11,430,000	23	9,561,200	23	-	12	9,561,200	50.00%	83.65%												
									11,430,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.00%	83.65%												
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Tinggi												
										Total Rp Realisasi						352,298,657.00													
									4,842,264,886	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						34.17%	7.28%												
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																											
	2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													2,751,052,810														
	2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, cek bermaterai, jasa paket pengiriman surat / dokumen (bulan)					12	3,000,000	3	345,000	3	492,000	6	837,000	50.00%	27.90%												
	2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	45,195,000	3	5,845,965	-	15,598,183	3	21,444,148	25.00%	47.45%												
			sumber daya air (bulan)				12	3		3		6		50.00%															
			sumber daya listrik (bulan)				12	3		3		6		50.00%															
	2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (bulan)					12	3,000,000,000	3	576,008,698	3	788,760,211	6	1,364,768,909	50.00%	45.49%												
	2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor (bulan)					12	80,000,000	3	90,000	3	19,949,300	6	20,039,300	50.00%	25.05%												
	2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor (jenis)					42	15,000,000	33	9,585,320	-	200,000	33	9,785,320	78.57%	65.24%												
	2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetak dan fotocopy (jenis)					8	12,000,000	2	3,386,775	2	3,156,195	4	6,542,970	50.00%	54.52%												
	2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	alat-alat listrik (jenis)					12	5,000,000	-	-	-	2,537,865	-	2,537,865	0.00%	50.76%												
	2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan dan snack rapat, makan dan minum lembur serta makan minum tamu (bulan)					12	15,000,000	3	1,274,000	-	6,343,800	3	7,617,800	25.00%	50.79%												
	2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah (bulan)					8	140,000,000	3	86,956,720	-	10,640,750	3	97,597,470	37.50%	69.71%												
	2.05.2.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)					12	15,000,000	3	4,598,500	-	3,581,200	3	8,179,700	25.00%	54.53%												
	2.05.2.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	honorarium Non PNS dan Premi Asuransi (bulan)					12	2,748,664,951	3	541,555,214	-	670,147,114	3	1,211,702,328	25.00%	44.08%												
	2.05.2.05.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jasa pengamanan kantor (satpam/ security) (orang)					4	180,000,000	4	-	-	-	4	-	100.00%	0.00%												

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.05.2.05.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	pengadaan barang dan jasa pemerintah (bulan)					12	7,621,210	3	-	-	-	3	-	25.00%	0.00%						
	2.05.2.05.01.01.24	Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	dana resiko untuk kecelakaan kerja (bulan)					12	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									6,286,481,161							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	39.88%	43.76%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
	2.05.2.05.01.02.10	Pengadaan mebeleur	meubeleur kantor (kursi rapat, lemari, rak barang asset, meja rapat dan kursi pimpinan rapat) (unit)					209	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.05.2.05.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	AC kantor (paket)					1	50,000,000	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%						
	2.05.2.05.01.02.47	Pembangunan dan Penataan Landscape, gedung kantor DLH	Landscape gedung kantor DLH (paket)					1	60,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									310,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16.13%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
	2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian kerja lapangan (paket)					1	125,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									125,000,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Lingkungan Hidup																				
	2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan													1,912,772,685								
	2.05.2.05.01.15.13	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (bulan)					12	300,000,000	3	56,009,900	3	41,586,000	6	97,595,900	50.00%	32.53%						
	2.05.2.05.01.15.14	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (jenis)					6	129,877,835	5	20,630,000	-	45,006,250	5	65,636,250	83.33%	50.54%						
	2.05.2.05.01.15.15	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	uang lembur PNS dan Non PNS, kontribusi ke TPA Regional, dan jasa upah tenaga kerja (bulan)					12	3,072,500,000	3	304,145,355	3	1,145,084,080	6	1,449,229,435	50.00%	47.17%						
	2.05.2.05.01.15.16	Penunjang operasional rumah kompos	operasional pengelolaan rumah kompos (bulan)					12	109,883,000	-	-	-	20,819,800	-	20,819,800	0.00%	18.95%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.05.2.05.01.15.17	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot (kali)					49	115,000,000	12	-	12	11,692,500	24	11,692,500	48.98%	10.17%						
	2.05.2.05.01.15.18	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan (orang)					6	196,273,720	6	34,406,740	-	49,326,940	6	83,733,680	100.00%	42.66%						
	2.05.2.05.01.15.19	Pendampingan Pengolahan Sampah	pendampingan pengolahan sampah (peserta)					120	60,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.05.2.05.01.15.20	Pengadaan Becak Motor	becak motor (unit)					6	210,000,000	-	-	6	184,065,120	6	184,065,120	100.00%	87.65%						
	2.05.2.05.01.15.21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Lingkungan Hidup)	dump truck (unit)					1	883,300,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			bank sampah serta sarana dan prasarana (unit)					1		-	-	-	-	-	-	0.00%							
			rumah kompos serta sarana dan prasarana (unit)					1		-	-	-	-	-	-	0.00%							
									5,076,834,555	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						44.46%	37.68%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup													59,043,550								
	2.05.2.05.01.16.17	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	jumlah usaha yang diamati (usaha)					50	9,485,570	10	1,690,000	-	2,821,500	10	4,511,500	20.00%	47.56%						
	2.05.2.05.01.16.18	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan hidup	tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup (pengaduan)					20	4,000,000	5	-	-	907,700	5	907,700	25.00%	22.69%						
	2.05.2.05.01.16.19	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin SIPAL, TPS LB3, dan izin PPLH lainnya (usaha/kegiatan)					100	6,299,000	40	-	-	2,330,400	40	2,330,400	40.00%	37.00%						
	2.05.2.05.01.16.20	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	jumlah kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup (kasus)					20	2,500,000	-	-	-	468,200	-	468,200	0.00%	18.73%						
	2.05.2.05.01.16.21	Penyusunan kajian RPPLH	buku RPPLH Kota Bukittinggi (dokumen)					1	73,000,000	-	9,771,000	-	1,370,000	-	11,141,000	0.00%	15.26%						
	2.05.2.05.01.16.22	penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup	operasional pengelolaan labor lingkungan hidup (bulan)					12	55,000,000	3	625,600	-	21,252,200	3	21,877,800	25.00%	39.78%						
	2.05.2.05.01.16.23	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	jumlah titik pantau (3 sungai, 2 air hujan, 3 air sumur dan udara 4 kali) (titik pantau)					12	72,000,000	3	12,668,000	-	5,138,950	3	17,806,950	25.00%	24.73%						
									222,284,570	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						16.72%	26.56%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup													98,066,431								
	2.05.2.05.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata (sekolah)					10	70,000,000	7	3,030,000	-	700,000	7	3,730,000	70.00%	5.33%						
	2.05.2.05.01.19.07	Penyusunan dokumern informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	buku kondisi lingkungan hidup kota bukitinggi (buku DIKPLHD)					2	55,146,000	-	650,000	-	30,461,682	-	31,111,682	0.00%	56.42%						
	2.05.2.05.01.19.08	Revisi PERDA No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan serta Peraturan Pendukung lainnya	produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi persampahan (PERDA) (Perda)					1	15,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi persampahan (Perwako) (Perwako)					2	-	-	-	-	-	-	-	0.00%							
	2.05.2.05.01.19.09	Penyebarluasan informasi tentang Lingkungan Hidup dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	jumlah media publikasi (elektronik, cetak, balih, spanduk, sticker, banner dan akrilik) (media)					7	50,000,000	3	1,576,000	-	5,238,750	3	6,814,750	42.86%	13.63%						
	2.05.2.05.01.19.10	Pelatihan pengolahan sampah plastik	peserta pelatihan pengelolaan sampah plastik (orang)					60	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.05.2.05.01.19.11	Pembuatan mini garden dalam rangka penunjang event daerah	dekorasi dalam penunjang even daerah (bulan)					12	100,000,000	3	3,608,800	-	9,788,000	3	13,396,800	25.00%	13.40%						
	2.05.2.05.01.19.12	Pemberdayaan Saka Kalpataru	jumlah siswa yang mengikuti saka kalpataru (siswa)					30	93,000,000	30	960,000	-	20,048,120	30	21,008,120	100.00%	22.59%						
	2.05.2.05.01.19.13	Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung iklim yang dibina (RW)					2	104,421,400	2	-	-	17,277,879	2	17,277,879	100.00%	16.55%						
	2.05.2.05.01.19.14	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	Peringatan hari-hari lingkungan hidup (HPSN, HLH, dll) dan penunjang lainnya (bulan)					12	25,000,000	3	4,172,700	-	554,500	3	4,727,200	25.00%	18.91%						
									542,567,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						55.13%	18.07%						
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah						
	2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)													145,511,200								
	2.05.2.05.01.24.11	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	taman kota yang dipelihara (12)					0	299,552,300	3	12,309,550	-	65,069,150	3	77,378,700	0.00%	25.83%						
	2.05.2.05.01.24.12	Pengelolaan pembibitan taman kota	pengelolaan pembibitan taman dalam kota (bulan)					12	225,000,000	3	3,025,000	-	65,107,500	3	68,132,500	25.00%	30.28%						
	2.05.2.05.01.24.13	Pengadaan mesin potong rumput	mesin potong rumput (unit)					10	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.05.2.05.01.24.14	Pengadaan alat penyemprot hama (RT 02 RW 04)	mesin penyemprot hama (paket)					1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.05.2.05.01.24.15	Pengadaan Plank Nama Panganak	plank merk nama panganak (lokasi)					1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
	2.05.2.05.01.24.16	Pembangunan Rumah Bunga Begonia	rumah bunga begonia (lokasi)					1	75,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
	2.05.2.05.01.24.17	Perencanaan RTH ngarai Maaram	perencanaan RTH Ngarai Maaram (dokumen)					1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
									769,552,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						7.31%	18.91%									
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
										Total Rp Realisasi						4,966,446,676.00										
									13,332,719,986	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						39.05%	37.25%									
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
	2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													236,751,163											
	2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli (jenis)					4	1,875,000	-	-	-	710,500	-	710,500	0.00%	37.89%									
	2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan (bulan/rekening)					24	73,560,000	3	16,835,013	3	16,139,560	6	32,974,573	25.00%	44.83%									
			Jumlah rekening listrik yang dibayarkan (bulan/rekening)					12		3		3		6		50.00%										
			Jumlah rekening internet yang dibayarkan (bulan/rekening)					12		3		3		6		50.00%										
			Jumlah rekening air yang dibayarkan (bulan/rekening)					12		3		3		6		50.00%										
	2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara (unit)					5	92,728,000	5	10,256,025	-	11,479,525	1	21,735,550	25.00%	23.44%									
			Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara (unit)					11		11		-		3		25.00%										
	2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli (jenis)					27	112,533,200	-	-	20	29,762,700	5	29,762,700	18.52%	26.45%									
			Jasa petugas kebersihan yang terbayarkan (bulan)					12		-		3		3		25.00%										
			Retribusi sampah yang terbayarkan (bulan)					24		-		-		-		0.00%										
	2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (jenis)					35	27,662,670	-	-	30	10,115,410	8	10,115,410	21.43%	36.57%									
	2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan (jenis)					3	13,450,000	-	989,550	1	2,037,300	0	3,026,850	8.33%	22.50%									

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli (jenis)					3	3,500,000	-	-	-	998,000	-	998,000	0.00%	28.51%						
	2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbeli (paket)					3	20,250,000	1	992,200	-	5,509,000	0	6,501,200	8.33%	32.10%						
	2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan (%)					100	120,000,000	25	36,396,140	50	26,638,200	75	63,034,340	75.00%	52.53%						
	2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli (jenis)					5	20,400,000	-	700,000	-	585,000	-	1,285,000	0.00%	6.30%						
	2.06.2.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah honor, pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang terbayarkan (orang)					5	152,080,000	5	26,943,520	5	39,663,520	3	66,607,040	50.00%	43.80%						
									638,038,870	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						38.63%	37.11%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
	2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan													427,207,362								
	2.06.2.06.01.15.14	Pengelolaan administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan jaringan SIAK (bulan)					12	9,271,040	3	618,600	3	3,755,182	6	4,373,782	50.00%	47.18%						
	2.06.2.06.01.15.15	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan (dokumen)					8000	142,994,780	1,500	10,499,120	3,882	25,909,020	5,382	36,408,140	67.28%	25.46%						
			Jumlah KTP yang diterbitkan (dokumen)					10000		4,000		8,332		12,332		123.32%							
			Jumlah KIA yang diterbitkan (dokumen)					5000		-		-		-		0.00%							
	2.06.2.06.01.15.16	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (dokumen)					3000	115,867,080	840	15,298,680	1,616	17,099,120	614	32,397,800	20.47%	27.96%						
	2.06.2.06.01.15.17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan (dokumen)					4000	6,348,230	1,221	-	1,570	-	698	-	17.44%	0.00%						
	2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah akta Kematian yang diterbitkan (dokumen)					500	5,181,000	154	-	-	-	154	-	30.80%	0.00%						
	2.06.2.06.01.15.19	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang tersedia (12)					0	4,667,600	3	-	-	-	3	-	0.00%	0.00%						
	2.06.2.06.01.15.20	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun (orang)					800	1,937,800	203	-	-	-	203	-	25.38%	0.00%						
			Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan (dokumen)					50		9	-	-	-	9		18.00%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	-						12,000,000		2,672,566		2,184,200	-	4,856,766	0.00%	40.47%						
	2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						2,730,000		900,600		1,742,000	-	2,642,600	0.00%	96.80%						
	2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	lancarnya pelaksanaan pekerjaan (porsi)					425	8,300,000	-	4,776,200	-	884,000	-	5,660,200	0.00%	68.20%						
	2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (bulan)					12	100,000,000	3	27,088,250	3	31,938,305	6	59,026,555	50.00%	59.03%						
	2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-						5,000,000		180,000		2,733,000	-	2,913,000	0.00%	58.26%						
	2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	-						351,318,300		64,173,220		90,779,390	-	154,952,610	0.00%	44.11%						
	2.09.2.09.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-						15,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									781,151,188	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						15.94%	40.02%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													-								
	2.09.2.09.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	tersedianya gedung kantor yang representatif (paket)					1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.09.2.09.01.02.51	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	tersedianya dokumen pembangunan gedung kantor (dokumen)					12	350,000,000	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						
									450,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						38.89%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perhubungan																					
	2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan													1,314,531,193								
	2.09.2.09.01.15.09	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	terwujudnya pelayanan jasa parkir digedung parkir (bulan)					12	2,623,732,685	3	403,719,571	3	759,968,161	6	1,163,687,732	50.00%	44.35%						
	2.09.2.09.01.15.10	Pengelolaan Gedung parkir	-						629,180,600		25,289,096		125,554,365	-	150,843,461	0.00%	23.97%						
	2.09.2.09.01.15.11	Pengadaan Rubber Speed Humb	Jumlah rubber speed hump yang terpasang (paket)					1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.09.2.09.01.15.12	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedianya rel pembatas bahu jalan pada bahu jalan yang kritis (paket)					1	218,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.09.2.09.01.15.13	Pengadaan Warning Light	-						110,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									3,780,913,285	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						34.70%	34.77%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ													82,906,500								
	2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	-						425,630,480		10,766,650		72,139,850	-	82,906,500	0.00%	19.48%						
									425,630,480							0.00%	19.48%						
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.09.2.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan																					
	2.09.2.09.01.17.01	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah pengemudi angkutan umum yang dibina (orang)					30	11,966,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.09.2.09.01.17.18	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	-						36,744,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									48,710,000							0.00%	0.00%						
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																					
	2.09.2.09.01.18.02	Pembangunan Halte	-						110,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.09.2.09.01.18.05	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	-						211,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									321,000,000							0.00%	0.00%						
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													688,143,050								
	2.09.2.09.01.19.10	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih piala lomba tertib lalu lintas (Kegiatan)					1	39,994,770	1	-	1	26,013,000	2	26,013,000	200.00%	65.04%						
	2.09.2.09.01.19.11	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	lancarnya lalu lintas kota (orang)					20	1,592,237,430	20	215,976,900	29	446,153,150	49	662,130,050	245.00%	41.58%						
			Lancarnya lalu lintas (orang)					0		-	-	-	-	-		0.00%							
	2.09.2.09.01.19.12	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelajar pelopor yang terpilih (Orang)					30	45,364,900	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									1,677,597,100							121.04%	41.02%						
																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
	2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor													47,581,268								
	2.09.2.09.01.20.04	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji kelaikannya (bulan)					12	446,087,600	3	25,408,896	3	22,172,372	6	47,581,268	50.00%	10.67%						
									446,087,600							50.00%	10.67%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Total Rp Realisasi													2,445,781,344.00												
									7,931,089,653	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						48.73%	30.84%									
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
	2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												188,431,529												
	2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan surat berharga terbeli (materai 3000)					115	1,750,000	115	1,185,000	-	-	115	1,185,000	100.00%	67.71%									
			Materai dan surat berharga terbeli (materai 6000)					140	140	-	-	140	100.00%													
			Materai dan surat berharga terbeli (buku cek)					3	-	-	-	-	0.00%													
	2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telpon terbayar (bulan)					12	20,000,000	3	4,879,325	3	3,426,000	6	8,305,325	50.00%	41.53%									
	2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						124,832,000		14,911,800		23,214,300	-	38,126,100	0.00%	30.54%									
	2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-						50,000,000		-		14,248,427	-	14,248,427	0.00%	28.50%									
	2.10.2.10.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-						15,000,000		3,914,000		-	-	3,914,000	0.00%	26.09%									
	2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	-						12,499,450		-		4,254,360	-	4,254,360	0.00%	34.04%									
	2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-						6,000,000		912,925		-	-	912,925	0.00%	15.22%									
	2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-						1,416,790		-		1,415,590	-	1,415,590	0.00%	99.92%									
	2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-						5,997,000		883,600		644,600	-	1,528,200	0.00%	25.48%									
	2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	-						140,000,000		88,680,014		25,861,588	-	114,541,602	0.00%	81.82%									
	2.10.2.10.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-						19,946,210		-		-	-	-	0.00%	0.00%									
									397,441,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						2.81%	47.41%									
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	2.10.2.10.01.20	Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa												23,112,360												
	2.10.2.10.01.20.01	Pembinaan warnet dan internet sehat	-						47,161,200		696,250		-	-	696,250	0.00%	1.48%									

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2.10.2.10.01.20.02	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittinggi	-						103,708,000		22,116,110		-	-	22,116,110	0.00%	21.33%							
	2.10.2.10.01.20.03	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	-						190,256,400		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	2.10.2.10.01.20.04	Pembinaan Media Tradisional (Metra)	-						118,872,000		300,000		-	-	300,000	0.00%	0.25%							
									459,997,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	5.02%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Komunikasi dan Informatika																						
	2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa												82,021,725										
	2.10.2.10.01.15.09	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-						144,346,190		26,069,030		37,131,445	-	63,200,475	0.00%	43.78%							
	2.10.2.10.01.15.11	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	-						1,871,650,240		18,821,250		-	-	18,821,250	0.00%	1.01%							
	2.10.2.10.01.15.12	Pengadaan CCTV Online	-						260,400,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	2.10.2.10.01.15.13	Pengelblaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	-						999,900,260		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
									3,276,296,690	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	2.50%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	2.10.2.10.01.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi												16,446,989										
	2.10.2.10.01.16.03	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	-						92,140,000		16,446,989		-	-	16,446,989	0.00%	17.85%							
	2.10.2.10.01.16.04	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-						100,274,940		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
									192,414,940	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	8.55%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	2.10.2.10.01.21	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)												9,866,080										
	2.10.2.10.01.21.01	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	-						88,697,980		9,866,080		-	-	9,866,080	0.00%	11.12%							
	2.10.2.10.01.21.02	Pengelblaan Aplikasi TPP	-						100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
									188,697,980	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	5.23%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.10.2.10.01.22	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi													2,376,000								
	2.10.2.10.01.22.01	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi	-						44,993,500		2,376,000			-	-	2,376,000	0.00%	5.28%					
									44,993,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	5.28%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Persandian																					
	2.15.2.10.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi													7,326,519								
	2.15.2.10.01.15.01	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah	-						71,527,450		7,326,519			-	-	7,326,519	0.00%	10.24%					
									71,527,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	10.24%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
										Total Rp Realisasi						329,581,202.00							
									4,631,369,610	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.24%	7.12%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN																					
	2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													728,220,050								
	2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko dan materai 3000,materai 6000 dan buku cek yang tersedia (jenis)					4	3,000,000	4	969,000	4	828,900	2	1,797,900	50.00%	59.93%						
			Jumlah perangko dan materai 3000,materai 6000 dan buku cek yang tersedia (jenis)					4		4		4		2		50.00%							
	2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan rekening telfon ()					0	200,000,000	-	28,886,419	-	30,590,293	-	59,476,712	0.00%	29.74%						
			Jumlah rekening terbayar (telp,air, listrik,internet) (rek,bln)				14.12			14		14		7		50.00%							
	2.11.2.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara (unit)					5	209,233,903	5	15,579,800	5	33,398,000	3	48,977,800	50.00%	23.41%						
			Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara (unit)					15		15		15		8		50.00%							
	2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah (bulan)					12	84,911,240	3	4,890,790	3	29,705,110	6	34,595,900	50.00%	40.74%						
			alat pembersih dan bahan pembersih (jenis)					17		17		17		9		50.00%							
	2.11.2.11.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)					12	14,934,868	3	-	3	-	6	-	50.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (jenis)					42	20,000,000	42	8,158,590	42	4,052,400	21	12,210,990	50.00%	61.05%						
	2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan (bulan)					12	74,999,990	3	-	3	17,042,570	6	17,042,570	50.00%	22.72%						
			Jenis barang cetakan (jenis)					16		16		16		8		50.00%							
			Jenis barang cetakan (jenis)					16		16		16		8		50.00%							
	2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli (jenis)					10	39,799,180	10	11,272,250	10	-	5	11,272,250	50.00%	28.32%						
	2.11.2.11.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran (buah)					57	24,255,000	57	-	57	14,065,000	29	14,065,000	50.00%	57.99%						
	2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur (persentase)					100	20,000,000	30	1,550,000	30	4,502,400	60	6,052,400	60.00%	30.26%						
	2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat yang diikuti (persentase)					90	186,781,739	25	64,055,239	25	70,851,314	50	134,906,553	55.56%	72.23%						
	2.11.2.11.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS (orang)					41	1,127,170,913	31	162,841,949	30	224,980,026	15	387,821,975	37.20%	34.41%						
			Terbayarnya iuran BPJS (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	2.11.2.11.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jasa pengadaan barang dan jasa (bulan)					12	9,118,625	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.11.2.11.01.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi (persentase)					90	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									2,024,205,458	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						44.10%	35.98%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													91,710,400								
	2.11.2.11.01.02.16	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (jenis)					7	125,000,000	-	-	4	91,710,400	4	91,710,400	57.14%	73.37%						
	2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (gedung)					4	70,000,000	-	-	1	-	1	-	25.00%	0.00%						
	2.11.2.11.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab kantor (paket)					4	154,003,058	-	-	1	-	1	-	25.00%	0.00%						
									349,003,058	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						36.51%	26.28%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.11.2.11.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM													118,524,870								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.2.11.01.19.03	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan manajemen bisnis ; sosialisasi sumber modal dan temu kemitraan (orang)					125	109,499,770	50	71,053,220	50	8,121,750	100	79,174,970	80.00%	72.31%						
	2.11.2.11.01.19.04	Pengembangan UMKM di Kampung Wisata	Jumlah peserta pelatihan manajemen bisnis (orang)					25	19,999,385	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.11.2.11.01.19.05	Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik 2019 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)	Jumlah peserta pelatihan (orang)					66	185,551,000	-	-	-	39,349,900	-	39,349,900	0.00%	21.21%						
									315,050,155	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						27.81%	37.62%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.06.2.11.01.20	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga													53,949,858								
	3.06.2.11.01.20.01	Pengawasan SIUP, TDP dan TDG	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP (perusahaan)					150	7,278,000	30	-	30	1,062,000	60	1,062,000	40.00%	14.59%						
			Jumlah perusahaan yang terawasi TDG (perusahaan)					10		-	-	-	-	-	-	0.00%							
	3.06.2.11.01.20.02	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan barang beredar (kali)					15	9,342,000	4	3,018,950	4	-	8	3,018,950	53.33%	32.32%						
			Update data harga sembako (kali)					100		25		25		50		50.00%							
	3.06.2.11.01.20.03	Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga	Jumlah KK miskin yang dibantu (KK)					1540	463,934,000	-	-	1,540	794,000	385	794,000	25.00%	0.17%						
	3.06.2.11.01.20.04	Pengawasan pendistribusian pupuk gas dan BBM bersubsidi	Jumlah SPBU yang diawasi (SPBU)					3	5,135,000	3	-	3	916,500	2	916,500	50.00%	17.85%						
			Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi (agen)					4		4		4		2		50.00%							
			Jumlah pangkalan yang terawasi (pangkalan)					30		30		30		15		50.00%							
	3.06.2.11.01.20.05	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kernetologian daerah	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT (bulan)					12	150,000,000	3	41,440,408	3	6,718,000	6	48,158,408	50.00%	32.11%						
									635,689,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						31.44%	8.49%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.11.2.11.01.22	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi													93,015,070								
	2.11.2.11.01.22.01	Fasilitasi dan money perkuatan modalan koperasi	Koperasi yang dimonev (koperasi)					20	22,392,505	-	-	-	6,238,075	-	6,238,075	0.00%	27.86%						
	2.11.2.11.01.22.02	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)	Laporan money dana bergulir (laporan)					1	15,766,635	-	1,270,000	-	-	-	1,270,000	0.00%	8.05%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
			Laporan movev dana bergulir (laporan)					1		-		-		-		0.00%											
	2.11.2.11.01.22.03	Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK Non Fisik 2019 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)	Jumlah peserta pelatihan (orang)					196	174,949,000	-	43,633,630	56	41,873,365	56	85,506,995	28.57%	48.88%										
									213,108,140	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						23.46%	43.65%										
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																									
	2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi													9,480,050												
	2.11.2.11.01.18.10	Pengawasan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi (orang)					50	37,683,635	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
			Jumlah koperasi yang diawasi (koperasi)					50		10		10		20		40.00%											
	2.11.2.11.01.18.11	Sosialisasi Perkoperasian bagi kelompok masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi (orang)					25	9,998,385	-	-	25	9,480,050	6	9,480,050	25.00%	94.82%										
									47,682,020	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						21.05%	19.88%										
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Perdagangan																									
	3.06.2.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri													115,665,540												
	3.06.2.11.01.18.08	Promosi/pameran dalam negeri bersama mitra kerja	Jumlah pameran yang diikuti (kali)					4	299,998,500	1	563,000	2	115,102,540	3	115,665,540	75.00%	38.56%										
									299,998,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						75.00%	38.56%										
										Predikat kinerja						Sedang	Sangat Rendah										
	3.06.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan													-												
	3.06.2.11.01.19.07	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima (Sosialisasi Kebijakan dan Aturan Pedagang Kaki Lima)	Tersedianya lokasi PKL (lokasi)					1	11,550,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
									11,550,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%										
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	3.06.2.11.01.21	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar													275,303,201												
	3.06.2.11.01.21.01	Rehab Los Daging Pasar Bawah Bukittinggi	Terlaksananya rehabilitasi (paket)					3	220,000,000	-	-	3	-	1	-	25.00%	0.00%										

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.06.2.11.01.21.02	DED, perencanaan dan AMDAL pembangunan gedung Pasar dan parkir kendaraan roda 2 di Blok M pasar simpang aur	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan (lokasi)					1	350,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
	3.06.2.11.01.21.03	Pemeriksaan dan Perbaikan Instalasi Listrik Pasar	Terlaksananya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pasar (paket)					2	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
	3.06.2.11.01.21.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar (pasar)					3	75,000,000	3	1,802,000	3	13,521,200	2	15,323,200	50.00%	20.43%								
	3.06.2.11.01.21.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya peningkatan drainase pasar (paket)					3	275,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
			Tersedianya dokumen FS dan pra desain kawasan belakang pasar dan pasar wisata (dokumen)					1		-	-	-	-	-	0.00%										
	3.06.2.11.01.21.06	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Sistem komputerisasi pengelolaan retribusi yang terpelihara (sistem)					1	44,991,700	-	-	-	9,974,800	-	9,974,800	0.00%	22.17%								
	3.06.2.11.01.21.07	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Jumlah WC umum yang dikelola (unit)					16	609,225,964	16	87,872,242	16	153,588,959	8	241,461,201	50.00%	39.63%								
	3.06.2.11.01.21.08	Intensifikasi pemungutan retribusi pasar	Terlaksananya pemungutan retribusi pasar (bulan)					12	118,338,000	3	-	3	8,544,000	6	8,544,000	50.00%	7.22%								
									1,792,555,664	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						25.45%	15.36%								
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	3.06.2.11.01.22	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar													99,658,190										
	3.06.2.11.01.22.01	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Operasi pengawasan dan penertiban pasar (hari)					72	459,745,760	-	43,920,803	-	55,737,387	-	99,658,190	0.00%	21.68%								
	3.06.2.11.01.22.02	Pembuatan naskah akademik Perda	Tersedianya naskah akademik (paket)					1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
									509,745,760	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	19.55%								
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
															Total Rp Realisasi	1,585,527,229.00									
									6,198,587,755	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						33.05%	25.58%								
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA																							
	2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													337,046,365										
	2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa pengiriman (kali)					12	2,500,000	1	960,000	3	-	4	960,000	33.33%	38.40%								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah materai 3000 terbeli (buah)					500		120		200		320		64.00%							
			Jumlah materai 6000 yang terbeli (buah)					500		120		250		370		74.00%							
			Jumlah buku cek yang dibeli (buah)					4		1		1		2		50.00%							
	2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar (rekening/bulan)					12	80,000,000	3	18,282,822	6	16,653,779	9	34,936,601	75.00%	43.67%						
			Jumlah rekening listrik yang dibayar (rekening/bulan)					12		3		6		9		75.00%							
			Jumlah rekening air yang dibayar (rekening/bulan)					12		3		6		9		75.00%							
			Jumlah pembayaran rekening speedy (rekening/bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara (unit)					8	190,000,000	1	26,631,225	2	22,684,110	3	49,315,335	37.50%	25.96%						
			Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara (unit)					14		5		8		13		92.86%							
	2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan yang diadakan (jenis)					25	84,910,000	5	2,908,000	11	270,000	16	3,178,000	64.00%	3.74%						
			Jumlah petugas kebersihan yang digaji (orang/bulan)					0		-		-		-		0.00%							
	2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)					37	21,744,000	6	-	19	13,733,000	25	13,733,000	67.57%	63.16%						
	2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak (jenis)					8	35,400,000	-	3,131,380	1	992,000	1	4,123,380	12.50%	11.65%						
			Jumlah dokumen yang digandakan (lembar)					50640		5,900		15,670		21,570		42.59%							
			Jumlah dokumen yang dijilid (dokumen)					90		20		37		57		63.33%							
	2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang terbeli (jenis)					11	5,000,000	-	195,000	4	-	4	195,000	36.36%	3.90%						
	2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan yang diadakan (bungkus)					400	40,000,000	25	6,888,100	80	1,419,000	105	8,307,100	26.25%	20.77%						
			Jumlah snack yang diadakan (kotak)					800		50		240		290		36.25%							
	2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Kota Bukittinggi	Persentase pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri (persen)					90	180,000,000	20	86,917,293	45	72,660,256	65	159,577,549	72.22%	88.65%						
	2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang diadakan (jenis)					10	10,000,000	2	777,400	6	280,000	8	1,057,400	80.00%	10.57%						
	2.12.2.12.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pembayaran honor jasa non PNS (orang/bulan)					0	144,690,000	-	24,665,200	-	36,997,800	-	61,663,000	0.00%	42.62%						
	2.12.2.12.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jenis pembayaran honorarium proses pengadaan (jenis)					4	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									819,244,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						47.41%	41.14%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												45,465,500									
	2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)					2	15,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (gedung; bulan)					0	40,350,000	-	-	-	40,202,000	-	40,202,000	0.00%	99.63%						
	2.12.2.12.01.02.48	Pembangunan Kantor DPMTSPPTK (Mall Pelayanan Publik)	Jumlah gedung kantor yang dibangun (gedung)					1	13,541,150,000	-	-	-	5,263,500	-	5,263,500	0.00%	0.04%						
									13,596,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.33%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												2,427,650									
	2.12.2.12.01.05.08	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (orang)					10	73,520,170	-	-	2	2,427,650	2	2,427,650	20.00%	3.30%						
									73,520,170	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						20.00%	3.30%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Tenaga Kerja																					
	2.01.2.12.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja												37,974,150									
	2.01.2.12.01.15.10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (orang)					9	54,885,900	-	-	9	36,202,900	9	36,202,900	100.00%	65.96%						
	2.01.2.12.01.15.11	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)					10	25,714,000	-	1,771,250	2	-	2	1,771,250	20.00%	6.89%						
	2.01.2.12.01.15.12	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah peserta pelatihan pembuatan bed cover (orang)					16	85,277,660	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.01.2.12.01.15.13	Monev Eks.siswa Pelatihan	Laporan monev ex siswa pelatihan (laporan)					1	3,068,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.01.2.12.01.15.14	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih (orang)					20	23,117,900	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.01.2.12.01.15.15	Pelatihan Montir Sepeda Motor	Jumlah peserta pelatihan montir sepeda motor (orang)					16	100,157,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.01.2.12.01.15.17	Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong	umlah peserta pelatihan dendeng singkong (orang)					16	39,401,150	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.01.2.12.01.15.18	Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste dasar untuk pemula (orang)					16	77,293,610	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									408,915,220	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						14.68%	9.29%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.01.2.12.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja													8,229,300								
	2.01.2.12.01.16.08	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)					12	13,685,290	3	-	6	8,229,300	9	8,229,300	75.00%	60.13%						
									13,685,290	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						75.00%	60.13%						
										Predikat kinerja						Sedang	Rendah						
	2.01.2.12.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan													13,256,425								
	2.01.2.12.01.17.09	Penanganan Kasus PHI	Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)					30	25,931,850	-	596,250	11	3,632,600	11	4,228,850	36.67%	16.31%						
	2.01.2.12.01.17.10	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	umlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)					10	11,209,850	-	-	2	1,109,850	2	1,109,850	20.00%	9.90%						
	2.01.2.12.01.17.11	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Jumlah PP dan PKB di perusahaan (laporan)					10	11,092,750	1	-	2	3,083,750	3	3,083,750	30.00%	27.80%						
	2.01.2.12.01.17.12	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan (posko)					1	6,869,000	-	-	1	4,833,975	1	4,833,975	100.00%	70.37%						
	2.01.2.12.01.17.13	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)					4	80,150,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									135,253,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						16.23%	9.80%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Penanaman Modal																					
	2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi													1,096,250								
	2.12.2.12.01.15.12	Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti (pameran)					1	79,603,260	-	-	-	1,096,250	-	1,096,250	0.00%	1.38%						
									79,603,260	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	1.38%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi													3,066,250								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.2.12.01.16.10	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM (dokumen)					1	24,975,590	-	-	-	3,066,250	-	3,066,250	0.00%	12.28%						
									24,975,590	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	12.28%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.12.2.12.01.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah													13,445,688								
	2.12.2.12.01.17.02	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (dokumen)					1	367,010,415	-	13,445,688	-	-	-	13,445,688	0.00%	3.66%						
									367,010,415	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	3.66%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.12.2.12.01.19	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat													170,619,516								
	2.12.2.12.01.19.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah tenaga FO pelayanan perizinan (orang)					4	215,929,797	4	19,732,160	4	51,950,400	2	71,682,560	50.00%	33.20%						
			jumlah tenaga teknis perizinan (orang)					2		2		2		1		50.00%							
	2.12.2.12.01.19.02	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah perizinan sektor A yang diterbitkan (izin)					2500	67,090,680	267	23,327,250	723	2,940,000	990	26,267,250	39.60%	39.15%						
	2.12.2.12.01.19.03	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus)					60	27,929,240	1	1,137,800	7	1,899,150	8	3,036,950	13.33%	10.87%						
	2.12.2.12.01.19.04	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)					2	106,840,500	-	-	1	4,126,450	1	4,126,450	50.00%	3.86%						
	2.12.2.12.01.19.05	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jumlah izin yang dikelola secara online (jenis)					81	48,596,200	40	2,773,000	44	26,481,056	84	29,254,056	103.70%	60.20%						
			Jumlah aplikasi perizinan yang dikelola (aplikasi)					2		2		2		1		50.00%							
	2.12.2.12.01.19.06	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah berkas izin yang didokumentasikan (3000)					0	23,775,000	787	770,000	1,224	2,640,000	2,011	3,410,000	0.00%	14.34%						
	2.12.2.12.01.19.07	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	-						21,980,000		1,741,000		2,930,250	-	4,671,250	0.00%	21.25%						
	2.12.2.12.01.19.08	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (surat izin)					1200	100,000,000	257	1,553,700	521	11,820,000	778	13,373,700	64.83%	13.37%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.07.2.12.01.17.07	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan*	Jumlah organisasi mitra UPTD kerajinan industri (organisasi)					1	248,680,000	1	1,141,250	1	46,379,000	1	47,520,250	50.00%	19.11%							
									472,896,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						59.95%	29.31%							
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah							
	3.07.2.12.01.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial													83,959,239									
	3.07.2.12.01.19.03	Penumbuhan Sentra Potensial	Jumlah KUB yang dibina (KUB)					15	100,000,000	-	850,000	-	83,109,239	-	83,959,239	0.00%	83.96%							
			Jumlah IKM yang mengikuti pameran Inacraft (IKM)					1		-		-		-		0.00%								
	3.07.2.12.01.19.04	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB yang dibina (KUB)					4	54,980,000	-	-	4	-	4	-	100.00%	0.00%							
			Jumlah pameran pangan nusantara yang diikuti (event pameran)					1		-		1		1	-	100.00%	0.00%							
									154,980,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						35.48%	54.17%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Rendah							
										Total Rp Realisasi				860,147,083.00										
									17,502,266,832	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						7.06%	4.91%							
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																						
	2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													217,368,207									
	2.17.2.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 yang akan dibeli (Lembar)					200	1,950,000	-	-	50	900,000	50	900,000	25.00%	46.15%							
			Jumlah materai 3000 yang akan dibeli (Lembar)					150		-		130		130		86.67%								
			Jumlah Buku Cek yang akan dibeli (Buah)					4		-		2		2		50.00%								
	2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan) (Rekening)					48	48,000,000	12	9,210,631	12	9,584,689	24	18,795,320	50.00%	39.16%							
	2.17.2.17.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara (unit) (Unit)					4	100,000,000	4	11,058,450	4	31,146,034	2	42,204,484	50.00%	42.20%							
			Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara (unit) (Unit)					11		11		11		6		50.00%								
	2.17.2.17.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli (Paket)					1	85,499,560	1	27,314,763	1	-	1	27,314,763	50.00%	31.95%							
	2.17.2.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (Jenis)					42	14,999,933	42	-	42	9,681,100	21	9,681,100	50.00%	64.54%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.2.17.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (Lembar)					42610	9,999,900	9,864	1,972,800	13,057	3,309,400	22,921	5,282,200	53.79%	52.82%						
			Jenis barang cetakan (Jenis)					5		-		2		2		40.00%							
	2.17.2.17.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (Jenis)					4	1,696,250	-	999,400	-	-	-	999,400	0.00%	58.92%						
	2.17.2.17.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)					100	7,996,000	17	1,340,100	38	1,684,100	54	3,024,200	54.40%	37.82%						
	2.17.2.17.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)					100	120,000,000	12	14,120,250	42	49,959,200	53	64,079,450	53.30%	53.40%						
	2.17.2.17.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (Paket)					1	12,000,000	1	2,127,000	1	890,000	1	3,017,000	50.00%	25.14%						
	2.17.2.17.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS dan terbayarnya iuran BPJS (Orang)					2	55,000,000	2	10,199,120	2	14,701,600	1	24,900,720	50.00%	45.27%						
	2.17.2.17.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan dan terbayarnya iuran BPJS (Orang)					2	67,500,000	2	17,169,570	2	-	1	17,169,570	50.00%	25.44%						
	2.17.2.17.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (Paket)					1	8,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									532,641,643	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						49.86%	40.81%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perpustakaan																					
	2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan													130,438,896								
	2.17.2.17.01.15.02	Lomba Bercerita bagi SD/MI Tk. Provinsi	Jumlah partisipasi dalam mengikuti even (Kegiatan)					1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	2.17.2.17.01.15.03	Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah peserta bintek untuk pemuda dan pelajar (Peserta)					40	60,000,000	40	28,204,000	-	24,284,900	10	52,488,900	25.00%	87.48%						
	2.17.2.17.01.15.04	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum (Pengunjung/tahun)					5000	41,004,330	3,799	32,568,514	1,373	973,914	5,172	33,542,428	103.44%	81.80%						
	2.17.2.17.01.15.05	Peningkatan Sarana Rumah Baca TBM Mentari	Penambahan koleksi perpustakaan binaan (Paket)					1	30,000,000	-	-	1	29,969,500	0	29,969,500	25.00%	99.90%						
	2.17.2.17.01.15.06	Layanan Pustaka Keliling	Jumlah kunjungan pustaka keliling (Paket pengadaan peralatan layanan)					1	24,999,270	-	13,240,943	-	1,197,125	-	14,438,068	0.00%	57.75%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah kunjungan pustaka keliling (Kunjungan perpustakaan sekolah)					192		45		31		76		39.58%							
			Jumlah kunjungan pustaka keliling (Kunjungan perpustakaan masjid)					72		-		-		-		0.00%							
			Jumlah kunjungan pustaka keliling (Kunjungan taman bacaan masyarakat)					10		-		-		-		0.00%							
			Jumlah kunjungan pustaka keliling (Kunjungan taman kota/vent khusus)					4		-		2		2		50.00%							
	2.17.2.17.01.15.07	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca (Orang)					300	48,864,000	-	-	300	-	75	-	25.00%	0.00%						
	2.17.2.17.01.15.08	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum (Judul Koleksi Monograf)					300	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum (Judul koleksi serial/majalah)					7		-		-		-		0.00%							
			Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum (Judul Koleksi Digital)					50		-		-		-		0.00%							
									264,867,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						30.81%	49.25%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.17.2.17.01.16	Program pengembangan data dan informasi perpustakaan												10,892,012									
	2.17.2.17.01.16.01	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah sistem yang dilayangkan (Paket)					1	19,411,850	-	1,867,500	-	9,024,512	-	10,892,012	0.00%	56.11%						
									19,411,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	56.11%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Rendah						
		Kearsipan																					
	2.18.2.17.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah												51,493,258									
	2.18.2.17.01.16.05	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen bernilai sejarah (File dokumen bernilai sejarah)					1	42,101,500	-	-	-	23,385,010	-	23,385,010	0.00%	55.54%						
	2.18.2.17.01.16.06	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah peserta pelatihan (Peserta)					25	25,000,000	-	1,861,550	25	21,295,898	6	23,157,448	25.00%	92.63%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.2.17.01.16.07	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan (SKPD)					5	9,585,950	-	2,354,550	-	950,000	-	3,304,550	0.00%	34.47%						
	2.18.2.17.01.16.08	Semiloka Kearsipan	Jumlah peserta yang mengikuti semiloka (Orang)					100	282,146,400	-	-	-	1,646,250	-	1,646,250	0.00%	0.58%						
									358,833,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						1.74%	14.35%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.18.2.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi													11,283,300								
	2.18.2.17.01.18.04	Penyusunan Perwako sebagai Tindak Lanjut Amanat Perda tentang Kearsipan	Jumlah perwako yang disusun (Perwako)					3	11,256,500	-	-	-	1,662,800	-	1,662,800	0.00%	14.77%						
	2.18.2.17.01.18.05	Layanan Informasi Arsip Statis	Persentase peningkatan pemanfaatan arsip (%)					20	36,952,047	-	-	10	9,620,500	10	9,620,500	50.00%	26.04%						
									48,208,547	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						38.33%	23.41%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
										Total Rp Realisasi				421,475,673.00									
									1,223,963,490	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						30.38%	34.44%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA																					
	3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													802,728,190								
	3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000 terbeli (buah)					122	1,600,000	-	105,000	122	840,000	31	945,000	25.00%	59.06%						
			Jumlah materai 3000 terbeli (buah)				36		-		36		9		25.00%								
			Jumlah buku cek terbeli (buku)				10		2		2		1		10.00%								
	3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang dibayarkan (rekening/bulan)					36	495,500,000	36	102,291,230	36	162,112,004	18	264,403,234	50.00%	53.36%						
			Jumlah rekening telpon, listrik dan air terbayar (bulan)				12		12		12		6		50.00%								
	3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara (unit)					7	150,560,000	7	7,718,550	7	47,866,545	14	55,585,095	200.00%	36.92%						
			Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara (unit)				12		12		12		24		200.00%								
			Jumlah kendaraan roda 3 yang (unit)				1		1		1		1		50.00%								
	3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor (bulan)					12	80,000,000	3	-	3	23,486,400	6	23,486,400	50.00%	29.36%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.3.02.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda													11,174,750								
	2.13.3.02.01.17.03	Fasilitasi Peningkatan Usaha Wirausaha Muda Pemula	Jumlah usaha wisausaha muda pemula yang terfasilitasi (orang)					30	100,000,000	10	-	10	11,174,750	5	11,174,750	16.67%	11.17%						
									100,000,000							16.67%	11.17%						
	2.13.3.02.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga													724,281,500								
	2.13.3.02.01.20.17	Kejurda Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diikuti (cabang olahraga)					5	85,000,000	5	-	5	-	3	-	50.00%	0.00%						
	2.13.3.02.01.20.18	Kegiatan Pekan olahraga Pelajar daerah Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti (cabang olahraga)					5	160,000,000	5	48,329,100	5	-	3	48,329,100	50.00%	30.21%						
	2.13.3.02.01.20.19	Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat	Terlaksananya kerjasama event olahraga (kegiatan)					5	500,000,000	2	8,647,000	2	32,396,250	4	41,043,250	80.00%	8.21%						
	2.13.3.02.01.20.20	Invitasi Bola Basket (Walkota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti pertandingan (tim)					24	80,000,000	-	-	24	78,900,000	24	78,900,000	100.00%	98.63%						
	2.13.3.02.01.20.21	Fasilitasi Kegiatan Pacu Kuda	Terfasilitasinya pacu kuda (kegiatan)					1	599,999,990	1	-	1	518,059,450	2	518,059,450	200.00%	86.34%						
	2.13.3.02.01.20.22	Fasilitasi Lomba/ Pertandingan Olahraga Tradisional (Car free day)	Terlaksananya cabang olahraga masyarakat (macam)					6	100,000,000	1	-	3	-	1	-	16.67%	0.00%						
	2.13.3.02.01.20.23	kegiatan olahraga berkebutuhan khusus	Jumlah atlet berkebutuhan khusus yang mengikuti pertandingan (orang)					40	180,242,000	40	-	40	37,949,700	80	37,949,700	200.00%	21.05%						
	2.13.3.02.01.20.24	Kejurda FORKI Walkota Cup	Terfasilitasinya kegiatan Forki Walkota cup (klub)					25	250,000,000	25	-	-	-	25	-	100.00%	0.00%						
									1,955,241,990							124.26%	37.04%						
	2.13.3.02.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga													96,095,984								
	2.13.3.02.01.21.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara (lapangan)					5	281,954,500	5	15,649,300	5	80,446,684	3	96,095,984	50.00%	34.08%						
	2.13.3.02.01.21.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat (kelurahan)					24	350,000,000	5	-	5	-	10	-	41.67%	0.00%						
	2.13.3.02.01.21.09	revitalisasi sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi kolam renang Bantola (Dokumen)					3	1,800,000,000	1	-	1	-	2	-	66.67%	0.00%						
									2,431,954,500							61.14%	3.95%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah																							
	2.13.3.02.01.22	Program Pembinaan Kepemudaan													28,637,500																									
	2.13.3.02.01.22.01	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka (Orang)					100	470,600,000	-	1,080,000	100	22,654,500	100	23,734,500	100.00%	5.04%																							
	2.13.3.02.01.22.02	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional	Upacara hari besar nasional yang dilaksanakan (upacara)					3	250,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%																							
	2.13.3.02.01.22.03	Fasilitasi Kegiatan Marching Band	Jumlah peserta marching band yang ikut latihan dan jumlah peserta marchingband yang mengikuti lomba (orang)					70	429,187,000	70	-	70	-	35	-	50.00%	0.00%																							
	2.13.3.02.01.22.04	fasilitasi seleksi kegiatan kepemudaan	Jumlah seleksi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi (kegiatan)					5	85,785,000	5	-	5	4,903,000	3	4,903,000	50.00%	5.72%																							
	2.13.3.02.01.22.05	Lomba Drumband Bukittinggi Open Marchingband Competition dan Expo Minangkabau Haritage	Jumlah peserta lomba (group)					25	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%																							
									1,435,572,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.72%	1.99%																							
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah																							
		Pariwisata																																						
	3.02.3.02.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata													332,740,321																									
	3.02.3.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri (kali)					2	249,988,750	-	2,807,375	1	34,069,320	1	36,876,695	50.00%	14.75%																							
	3.02.3.02.01.15.09	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Leaflet peta pariwisata yang dicetak (rim)					27	250,000,000	-	4,928,100	27	8,889,700	27	13,817,800	100.00%	5.53%																							
			booklet pariwisata yang dicetak (lembar)					3000		-	3,000		3,000		3,000	100.00%																								
			stiker pariwisata yang dicetak (lembar)					800		-	-		-		-	0.00%																								
			tas promosi yang dicetak (buah)					2300		-	2,300		2,300		2,300	100.00%																								
	3.02.3.02.01.15.10	Fasilitasi Even event Pariwisata	Terikutinya event penunjang promosi (ivent)					12	100,000,000	2	14,655,260	6	52,666,940	8	67,322,200	66.67%	67.32%																							
	3.02.3.02.01.15.11	Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi	Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi (pasang)					10	149,892,400	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%																							
	3.02.3.02.01.15.12	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi (kali)					30	199,901,500	5	60,118,900	10	50,431,200	15	110,550,100	50.00%	55.30%																							
	3.02.3.02.01.15.13	Bukittinggi Fashion on Street and Carnival	Jumlah Peserta Lomba (orang)					100	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%																							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.02.3.02.01.15.14	Fasilitasi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya pengembangan dan promosi ekonomi kreatif (kegiatan)					8	100,000,000	-	-	2	58,228,320	2	58,228,320	25.00%	58.23%						
	3.02.3.02.01.15.15	Dukungan Pelaksanaan Tour de Singkarak	Terlaksananya event balap sepeda internasional (kegiatan)					1	800,000,000	-	-	-	2,334,414	-	2,334,414	0.00%	0.29%						
	3.02.3.02.01.15.16	Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba (orang)					500	199,724,000	-	-	500	39,480,292	500	39,480,292	100.00%	19.77%						
	3.02.3.02.01.15.17	Pembinaan Guide (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan (orang)					40	130,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	3.02.3.02.01.15.18	Pelatihan Pengelolaan Homestay (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan (orang)					40	132,170,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	3.02.3.02.01.15.19	Pembinaan Sadar Wisata (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan (kelurahan)					3	390,000,000	3	-	3	4,130,500	6	4,130,500	200.00%	1.06%						
									2,901,676,650							51.14%	11.47%						
	3.02.3.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata													4,542,744,188								
	3.02.3.02.01.16.08	Pengelolaan Jam Gadang	Objek wisata Jam gadang yang dikelola (kawasan)					1	570,076,550	1	42,561,650	1	15,240,000	1	57,801,650	50.00%	10.14%						
	3.02.3.02.01.16.09	Operasional Bidang Destinasi	Jenis lembur yang dibayarkan (kategori)					3	375,000,000	3	56,701,000	3	160,146,000	2	216,847,000	50.00%	57.83%						
			Jenis lembur yang dibayarkan (kategori)					3		3		3		2		50.00%							
	3.02.3.02.01.16.10	Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Taman panorama dan lobang jepang terpelihara (kawasan)					1	188,898,100	1	33,118,800	1	51,621,706	1	84,740,506	50.00%	44.86%						
	3.02.3.02.01.16.11	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang	Jasa Kebersihan dan Pengamanan (bulan)					12	900,000,000	3	149,931,100	3	134,652,117	6	284,583,217	50.00%	31.62%						
	3.02.3.02.01.16.12	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan (bulan)					12	50,000,000	3	282,480	3	54,615	6	337,095	50.00%	0.67%						
	3.02.3.02.01.16.13	Pemeliharaan Objek Wisata	Terpeliharnya Obyek Wisata Jenjang seribu (kawasan)					1	150,000,000	1	19,541,500	1	33,204,485	1	52,745,985	50.00%	35.16%						
	3.02.3.02.01.16.14	Jasa Kebersihan TMS-BK	Tenaga Kebersihan TMS-BK (bulan)					12	750,000,000	3	115,615,500	3	113,099,800	6	228,715,300	50.00%	30.50%						
	3.02.3.02.01.16.15	Jasa Pengamanan TMS-BK	Tenaga Pengamanan TMS-BK (bulan)					12	750,000,000	3	116,873,900	3	-	6	116,873,900	50.00%	15.58%						
	3.02.3.02.01.16.16	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Adat Nan Baanjung	Rumah adat yang terpelihara (unit)					1	399,390,862	1	-	1	6,507,000	1	6,507,000	50.00%	1.63%						
	3.02.3.02.01.16.17	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara (spesies)					113	2,820,192,300	113	443,127,570	113	753,299,765	57	1,196,427,335	50.00%	42.42%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik terbayarkan (rekening)					36	50,900,000	9	6,900,971	9	6,828,287	18	13,729,258	50.00%	26.97%						
			Jumlah rekening telpon terbayarkan (rekening)					36		9		9		18		50.00%							
			Jumlah rekening air terbayarkan (rekening)					36		9		9		18		50.00%							
	3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2 (unit)					51	229,499,638	4	27,286,199	3	34,975,675	7	62,261,874	13.73%	27.13%						
			Kendaraan roda 3 (unit)					3		-		-		-		0.00%							
			Kendaraan dinas roda 4 (unit)					8		-		2		2		25.00%							
	3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan dan bahan pembersih yang terbeli (item)					11	136,309,300	11	3,847,300	-	-	11	3,847,300	100.00%	2.82%						
			Iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service (bulan)					12		3		3		6		50.00%							
	3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (item)					35	15,000,000	34	7,838,300	-	-	34	7,838,300	97.14%	52.26%						
	3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak terbeli (item)					7	15,000,000	7	7,464,600	-	-	7	7,464,600	100.00%	49.76%						
			Jumlah penggandaan terbayarkan (lembar)					30002		3,000		2,600		5,600		18.67%							
	3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli (item)					10	3,156,600	-	-	5	-	5	-	50.00%	0.00%						
	3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan yang dibeli (Bungkus)					304	10,000,000	70	-	140	-	210	-	69.08%	0.00%						
			Jumlah snack terbeli (kotak)					300		70		140		210		70.00%							
	3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase rapat-rapat koordinasi, koordinasi dan sosialisasi keluar daerah (%)					100	190,000,000	16	55,824,079	29	-	45	55,824,079	45.00%	29.38%						
	3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara/diperbaiki (ls)					1	6,585,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	3.03.3.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah non PNS yang dibayarkan (SK WAKO) (bulan)					12	297,269,280	3	49,344,880	3	-	6	49,344,880	50.00%	16.60%						
			Jumlah Non PNS yang dibayarkan (Tenaga Kontrak) (org)					10		10		10		5		50.00%							
	3.03.3.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PPK, PTK, P2HP, PPBJ yang dibayarkan honoranya (org)					14	24,000,000	-	572,000	-	-	-	572,000	0.00%	2.38%						
									982,732,318							43.47%	20.70%						
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													-								
	3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah penyisipan lantai keramik (m)					132	52,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah penyisipan pavin blok (m)					126		-		-		-		0.00%							
								52,000,000		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													10,504,663								
	3.03.3.03.01.06.05	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Laporan ststistik dan informasi pertanian (laporan)					12	34,000,000	3	2,740,000	3	-	6	2,740,000	50.00%	8.06%						
			Ubinan (sampel)					15		-		-		-		0.00%							
	3.03.3.03.01.06.10	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus , Dekon	Jumlah laporan DAK yang tersusun (laporan)					4	91,926,299	1	7,764,663	1	-	2	7,764,663	50.00%	8.45%						
									125,926,299	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						43.25%	8.34%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pangan																					
	2.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan													7,956,350								
	2.03.3.03.01.18.01	Koordinasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi dewan ketahanan pangan (rekomendasi)					2	12,000,000	-	1,901,750	-	-	-	1,901,750	0.00%	15.85%						
	2.03.3.03.01.18.02	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan (laporan)					12	30,000,000	3	2,259,350	3	-	6	2,259,350	50.00%	7.53%						
			Jasa informasi elektronik (laporan)					12		3		3		6		50.00%							
	2.03.3.03.01.18.03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Dokumen SKPG (dokumen)					1	10,000,000	-	880,000	-	-	-	880,000	0.00%	8.80%						
	2.03.3.03.01.18.04	Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen SKPG (dokumen)					1	9,000,000	-	1,370,000	-	-	-	1,370,000	0.00%	15.22%						
	2.03.3.03.01.18.05	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis Komoditi yang diuji (jenis)					14	30,000,000	-	1,414,250	6	-	6	1,414,250	42.86%	4.71%						
	2.03.3.03.01.18.06	Bazar Bahan Pangan	Jumlah komoditi bazar yang dilaksanakan (jenis)					10	20,000,000	-	131,000	5	-	5	131,000	50.00%	0.66%						
									111,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						34.11%	7.17%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	2.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan													6,622,200								
	2.03.3.03.01.19.01	Penunjang event-event daerah	Jumlah event yang diikuti (event)					5	25,000,000	-	4,197,200	-	-	-	4,197,200	0.00%	16.79%						
	2.03.3.03.01.19.02	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tepat waktu (dokumen)					1	5,000,000	-	326,000	-	-	-	326,000	0.00%	6.52%						
	2.03.3.03.01.19.03	Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah pemeran yang diikuti (kali)					2	125,000,000	-	725,000	-	-	-	725,000	0.00%	0.58%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah lomba yang diikuti (kali)					2		-		-		-		0.00%							
	2.03.3.03.01.19.04	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan (kelurahan)					6	119,499,360	-	1,374,000	-	-	-	1,374,000	0.00%	1.15%						
									274,499,360	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	2.41%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pertanian																					
	3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani													6,650,440								
	3.03.3.03.01.15.06	Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah kelompok yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula kelanjut (kelompok)					7	62,999,614	-	6,650,440	-	-	-	6,650,440	0.00%	10.56%						
			Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kelompoknya dari pemula kelanjut (kelompok)					1		-		-	-	-		0.00%							
			Jumlah Up3HP yang ditingkatkan kelas kelompoknya dari pemula kelanjut (kelompok)					2		-		-	-	-		0.00%							
									62,999,614	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	10.56%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan													1,973,500								
	3.03.3.03.01.18.08	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	Jumlah peserta pelatihan kelompok UP3HP (orang)					30	50,246,400	-	1,973,500	-	-	-	1,973,500	0.00%	3.93%						
									50,246,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	3.93%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan													94,362,960								
	3.03.3.03.01.19.07	Penangkaran Jabal Benih Padi	Lahan pertanian yang ditanami benih berlabel (Ha)					0.2	33,455,500	-	1,547,100	-	-	-	1,547,100	0.00%	4.62%						
	3.03.3.03.01.19.08	Pengembangan tanaman Hortikultura	Jumlah festival/Pameran tingkat Kota Bukittinggi dan Tk. Nasional yang diikuti (kali)					2	60,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	3.03.3.03.01.19.09	Pembibitan tanaman hortikultura	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan (jenis)					25	30,000,000	10	4,482,350	15	-	25	4,482,350	100.00%	14.94%						
	3.03.3.03.01.19.10	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Pengendalian OPT di lapangan (kali)					2	14,750,000	-	5,073,860	-	-	-	5,073,860	0.00%	34.40%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.03.3.03.01.19.11	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Laporan pengawasan pupuk pestisida (laporan)					12	35,000,000	3	6,498,000	3	-	6	6,498,000	50.00%	18.57%						
			Rapat koordinasi dan sosialisasi (kali)					1		-		1		1		100.00%							
			Rapat evaluasi (kali)					1		-		-		-		0.00%							
	3.03.3.03.01.19.12	Penunjang kegiatan UPSUS Pajale	laporan UPSUS LTT (laporan)					12	25,000,000	3	680,800	3	-	6	680,800	50.00%	2.72%						
	3.03.3.03.01.19.13	Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi	-						500,000,000		723,000		-	-	723,000	0.00%	0.14%						
	3.03.3.03.01.19.14	Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	-						335,650,000		1,916,750		-	-	1,916,750	0.00%	0.57%						
	3.03.3.03.01.19.15	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	-						1,510,500,000		600,000		-	-	600,000	0.00%	0.04%						
	3.03.3.03.01.19.16	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	-						313,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	3.03.3.03.01.19.17	Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah	-						49,726,800		29,289,800		-	-	29,289,800	0.00%	58.90%						
	3.03.3.03.01.19.18	Pengadaan Bibit Buah-buahan	-						750,000,000		43,551,300		-	-	43,551,300	0.00%	5.81%						
									3,657,582,300														
	3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan													17,006,713								
	3.03.3.03.01.20.04	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	-						16,943,300		1,149,450		-	-	1,149,450	0.00%	6.78%						
	3.03.3.03.01.20.05	Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan	-						49,156,845		6,791,550		-	-	6,791,550	0.00%	13.82%						
	3.03.3.03.01.20.06	Penunjang Operasional BPP Model	-						60,400,000		6,265,713		-	-	6,265,713	0.00%	10.37%						
	3.03.3.03.01.20.07	Pekan Daerah (PEDA)	-						50,000,000		2,800,000		-	-	2,800,000	0.00%	5.60%						
									176,500,145														
	3.03.3.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak													22,797,760								
	3.03.3.03.01.21.06	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	-						41,898,500		1,610,500		-	-	1,610,500	0.00%	3.84%						
	3.03.3.03.01.21.07	Penunjang Operasional Puskesmas	Kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan (ekor)					2750	164,000,000	980	21,187,260	1,645	-	2,625	21,187,260	95.45%	12.92%						
			Kegiatan vaksinasi rabies (ekor)					1100		40		1,004		1,044		94.91%							
			Kegiatan pemeriksaan hewan besar (ekor)					285		35		97		132		46.32%							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kegiatan sterilisasi HPR (ekor)					40		10		17		27		67.50%							
			Kegiatan Pemeriksaan hewan Kurban (ekor)					850		-		-		-		0.00%							
									205,898,500							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48.46%	11.07%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan													12,906,550								
	3.03.3.03.01.22.10	Operasional Pengelblaan Kuda Bibit Pejantan	-						52,600,000		10,980,050		-	-	10,980,050	0.00%	20.87%						
	3.03.3.03.01.22.11	UPSUS SIWAB	-						15,000,000		1,926,500		-	-	1,926,500	0.00%	12.84%						
									67,600,000							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	19.09%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.03.3.03.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan													31,675,618								
	3.03.3.03.01.23.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	-						60,000,000		1,525,000		-	-	1,525,000	0.00%	2.54%						
	3.03.3.03.01.23.14	Penunjang Operasional RPH	-						213,100,045		30,150,618		-	-	30,150,618	0.00%	14.15%						
	3.03.3.03.01.23.17	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH	-						255,403,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	3.03.3.03.01.23.18	Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi (DAK fisik tahun 2019 bidang pertanian)	-						1,174,366,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									1,702,869,045							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	1.86%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Kelautan dan Perikanan																					
	3.01.3.03.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan													47,734,447								
	3.01.3.03.01.20.04	Penunjang Operasional BBIH	-						206,780,900		44,351,447		-	-	44,351,447	0.00%	21.45%						
	3.01.3.03.01.20.05	Peningkatan produksi ikan air tawar	-						260,000,000		3,383,000		-	-	3,383,000	0.00%	1.30%						
	3.01.3.03.01.20.06	Pengembangan budidaya lele	-						150,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									616,780,900							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	7.74%					
																Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	3.01.3.03.01.25	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan													6,985,100								
	3.01.3.03.01.25.01	Promosi dan Sosialisasi Gemarikan	-						90,000,000		6,985,100		-	-	6,985,100	0.00%	7.76%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.4.01.03.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	-						1,234,756,428		208,260,080		-	-	208,260,080	0.00%	16.87%						
	4.01.4.01.03.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	-						87,650,000		8,876,200		-	-	8,876,200	0.00%	10.13%						
	4.01.4.01.03.01.26	Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	-						30,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									6,226,340,468							2.92%	14.41%						
	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													37,200,000								
	4.01.4.01.03.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-						400,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-						100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	-						160,036,500		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-						200,000,000		37,200,000		-	-	37,200,000	0.00%	18.60%						
	4.01.4.01.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-						25,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						450,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	-						20,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-						950,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.02.50	Pembangunan Gerbang Balai kota	-						100,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									2,405,036,500							0.00%	1.55%						
	4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													16,386,180								
	4.01.4.01.03.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-						2,458,700		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.06.08	Penyusunan LKIP	-						30,000,000		14,487,000		-	-	14,487,000	0.00%	48.29%						
	4.01.4.01.03.06.09	Pengelolaan Keuangan SKPD	-						16,651,220		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.06.10	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	-						17,788,000		1,899,180		-	-	1,899,180	0.00%	10.68%						
	4.01.4.01.03.06.11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-						4,620,660		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									71,518,580							0.00%	22.91%						

[illegible]

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah													13,214,500								
	4.01.4.01.03.25.05	Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab/Kota se-Sumbar	-						75,000,000		13,214,500			-	-	13,214,500	0.00%	17.62%					
									75,000,000								0.00%	17.62%					
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan													18,946,550								
	4.01.4.01.03.26.15	Penanganan perkara-perkara pemda	-						183,642,000		1,052,500			-	-	1,052,500	0.00%	0.57%					
	4.01.4.01.03.26.16	Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum	-						36,028,000		1,876,400			-	-	1,876,400	0.00%	5.21%					
	4.01.4.01.03.26.17	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	-						70,294,130		16,017,650			-	-	16,017,650	0.00%	22.79%					
	4.01.4.01.03.26.18	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	-						19,021,200		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
	4.01.4.01.03.26.19	Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya	-						25,999,700		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
									334,985,030								0.00%	5.66%					
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.39	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan													2,727,000								
	4.01.4.01.03.39.01	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	-						24,626,000		1,823,000			-	-	1,823,000	0.00%	7.40%					
	4.01.4.01.03.39.02	Penilaian Kelurahan Berprestasi	-						74,999,500		904,000			-	-	904,000	0.00%	1.21%					
	4.01.4.01.03.39.03	Penilaian Kompetensi Lurah	-						39,982,500		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
	4.01.4.01.03.39.04	Penilaian Kompetensi Camat	-						30,000,000		-			-	-	-	0.00%	0.00%					
									169,608,000								0.00%	1.61%					
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.41	Program Peningkatan Peran Kehumasan													234,307,750								
	4.01.4.01.03.41.01	Penunjang Pers & Kehumasan	-						106,830,000		22,705,500			-	-	22,705,500	0.00%	21.25%					
	4.01.4.01.03.41.02	Pengumpulan data Informasi, kipping, penelaah berita.	-						39,464,225		-			-	-	-	0.00%	0.00%					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.4.01.03.41.03	Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi	-						595,760,000		61,205,000		-	-	61,205,000	0.00%	10.27%						
	4.01.4.01.03.41.04	Penyebaran informasi Pembangunan daerah melalui media cetak	-						810,080,000		147,841,250		-	-	147,841,250	0.00%	18.25%						
	4.01.4.01.03.41.05	Kegiatan Pers & Release	-						59,956,700		2,556,000		-	-	2,556,000	0.00%	4.26%						
									1,612,090,925							0.00%	14.53%						
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.43	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat													50,582,536								
	4.01.4.01.03.43.01	Pemberian bantuan tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA, Pondok Qur'an, Ponpes, Garin Masjid/Mushala	-						3,492,148,400		231,000		-	-	231,000	0.00%	0.01%						
	4.01.4.01.03.43.02	Wirid Bulanan dan Halal bi Halal	-						49,578,020		2,200,000		-	-	2,200,000	0.00%	4.44%						
	4.01.4.01.03.43.03	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi	-						313,170,800		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.43.04	Lomba DDS Kota Bukittinggi	-						49,994,000		8,380,500		-	-	8,380,500	0.00%	16.76%						
	4.01.4.01.03.43.05	Operasional Kunjungan Tim Ramadhan	-						1,315,375,000		735,000		-	-	735,000	0.00%	0.06%						
	4.01.4.01.03.43.06	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional	-						23,635,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.43.07	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khlatam Al-Qur'an	-						159,981,040		727,900		-	-	727,900	0.00%	0.45%						
	4.01.4.01.03.43.08	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah	-						14,973,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.01.4.01.03.43.09	MTQ ke 38 Tk. Provinsi Sumatera Barat	-						1,199,999,890		38,308,136		-	-	38,308,136	0.00%	3.19%						
									6,618,855,150							0.00%	0.76%						
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	4.01.4.01.03.44	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian													17,177,400								
	4.01.4.01.03.44.01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	-						40,000,000		6,897,000		-	-	6,897,000	0.00%	17.24%						
	4.01.4.01.03.44.02	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	-						31,872,560		1,890,000		-	-	1,890,000	0.00%	5.93%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.4.01.03.44.03	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	-						22,620,000		8,390,400			-	-	8,390,400	0.00%	37.09%					
									94,492,560	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	18.18%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.03.45	Program Pengembangan Potensi Ekonomi													11,547,000								
	4.01.4.01.03.45.01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	-						46,960,525		90,000			-	-	90,000	0.00%	0.19%					
	4.01.4.01.03.45.02	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	-						49,943,000		2,131,000			-	-	2,131,000	0.00%	4.27%					
	4.01.4.01.03.45.03	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD	-						26,000,000		8,326,000			-	-	8,326,000	0.00%	32.02%					
	4.01.4.01.03.45.04	Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan	-						40,658,100		1,000,000			-	-	1,000,000	0.00%	2.46%					
									163,561,625	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	7.06%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.03.46	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah													10,761,877								
	4.01.4.01.03.46.01	Pembuatan aplikasi anjab abk	-						99,815,000		8,759,377			-	-	8,759,377	0.00%	8.78%					
	4.01.4.01.03.46.02	Penyusunan revisi Anjab ABK sesuai hasil evaluasi	-						19,620,000		2,002,500			-	-	2,002,500	0.00%	10.21%					
									119,435,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	9.01%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.01.4.01.03.47	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan													33,583,035								
	4.01.4.01.03.47.01	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian	-						20,561,360		2,610,920			-	-	2,610,920	0.00%	12.70%					
	4.01.4.01.03.47.02	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	-						572,739,700		27,260,740			-	-	27,260,740	0.00%	4.76%					
	4.01.4.01.03.47.03	Asistensi Penyusunan RUP terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-						45,352,000		3,111,500			-	-	3,111,500	0.00%	6.86%					
	4.01.4.01.03.47.04	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	-						19,000,000		599,875			-	-	599,875	0.00%	3.16%					
									657,653,060	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	5.11%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
										Total Rp Realisasi						2,094,053,466.00							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									45,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.00%	37.47%								
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													3,561,250									
	4.02.4.02.01.05.11	Penilaian Angka Kredit	-						12,015,000		685,000		2,876,250	-	3,561,250	0.00%	29.64%							
									12,015,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.00%	29.64%								
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Bidang Pengawasan																						
	4.02.4.02.01.17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH													79,017,937									
	4.02.4.02.01.17.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala/reguler	-						39,835,800		6,480,400		3,689,800	-	10,170,200	0.00%	25.53%							
	4.02.4.02.01.17.09	Reviu Laporan Keuangan Pemko	-						16,316,080		-		9,288,550	-	9,288,550	0.00%	56.93%							
	4.02.4.02.01.17.10	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-						10,000,000		-		1,204,500	-	1,204,500	0.00%	12.05%							
	4.02.4.02.01.17.11	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	-						48,177,500		-		3,269,250	-	3,269,250	0.00%	6.79%							
	4.02.4.02.01.17.12	Evaluasi SAKIP SKPD	-						29,248,900		-		19,350,000	-	19,350,000	0.00%	66.16%							
	4.02.4.02.01.17.13	Reviu Penyerapan Anggaran	-						5,000,000		-		1,287,650	-	1,287,650	0.00%	25.75%							
	4.02.4.02.01.17.14	Reviu PPJ	-						5,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.15	Reviu LKIP	-						25,139,750		19,007,537		114,000	-	19,121,537	0.00%	76.06%							
	4.02.4.02.01.17.16	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RKA)	-						20,800,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.17	Pembinaan dan evaluasi SPIP	-						34,335,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.18	Unit Pengendali Gratifikasi	-						25,940,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.19	Pelaporan LHKPN & LHKASN	-						15,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.20	Evaluasi PPRG	-						9,300,000		1,191,250		790,000	-	1,981,250	0.00%	21.30%							
	4.02.4.02.01.17.22	Evaluasi Pelayanan Publik	-						9,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.23	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	-						34,000,000		1,035,000		-	-	1,035,000	0.00%	3.04%							
	4.02.4.02.01.17.24	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)	-						30,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%							
	4.02.4.02.01.17.25	Koordinasi TP4D	-						25,000,000		445,000		-	-	445,000	0.00%	1.78%							
	4.02.4.02.01.17.26	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi	-						40,000,000		11,865,000		-	-	11,865,000	0.00%	29.66%							
									422,593,030	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0.00%	18.70%								
										Predikat kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	-						16,490,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	-						240,000,000		94,796,572		-	-	94,796,572	0.00%	39.50%						
	4.03.4.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	-						60,000,000		10,197,182		-	-	10,197,182	0.00%	17.00%						
	4.03.4.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-						15,621,210		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									738,455,830	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.03%	19.22%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													6,875,000								
	4.03.4.03.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	-						10,000,000		6,875,000		-	-	6,875,000	0.00%	68.75%						
	4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-						20,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									30,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	22.92%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perencanaan Pembangunan																					
	4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan data/informasi													-								
	4.03.4.03.01.15.06	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	-						92,101,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									92,101,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh													7,781,950								
	4.03.4.03.01.18.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	-						49,998,800		6,024,950		-	-	6,024,950	0.00%	12.05%						
	4.03.4.03.01.18.06	Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	-						17,800,000		1,757,000		-	-	1,757,000	0.00%	9.87%						
	4.03.4.03.01.18.07	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	-						21,929,300		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									89,728,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	8.67%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.03.4.03.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar													780,000								
	4.03.4.03.01.19.12	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	-						49,900,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.19.13	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	-						224,814,000		780,000		-		780,000	0.00%	0.35%						
									274,714,000							0.00%	0.28%						
	4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah													45,087,100								
	4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-						100,000,000		25,597,850		-		25,597,850	0.00%	25.60%						
	4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	-						71,238,000		8,949,000		-		8,949,000	0.00%	12.56%						
	4.03.4.03.01.21.15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	-						5,000,000		4,007,200		-		4,007,200	0.00%	80.14%						
	4.03.4.03.01.21.16	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	-						67,767,540		1,771,000		-		1,771,000	0.00%	2.61%						
	4.03.4.03.01.21.17	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	-						19,682,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.21.18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	-						99,600,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.21.19	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	-						135,450,000		4,762,050		-		4,762,050	0.00%	3.52%						
	4.03.4.03.01.21.20	Penyusunan KLHS RPJMD	-						149,995,450		-		-		-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.21.21	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	-						238,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.21.22	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	-						236,414,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
									1,123,146,990							0.00%	4.01%						
	4.03.4.03.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi													-								
	4.03.4.03.01.22.04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-						50,000,000		-		-		-	0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.22.09	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-						68,276,500		-		-		-	0.00%	0.00%						
									118,276,500							0.00%	0.00%						
	4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial budaya													19,286,540								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia (unit)					32		6		6		12		37.50%							
			Pajak kendaraan terbayarkan (unit)					40		8		4		12		30.00%							
			BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan (orang)					32		32		32		16		50.00%							
	4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorarnya (komponen pengelola)					9	5,570,281,354	-	-	9	2,297,585,000	2	2,297,585,000	25.00%	41.25%						
	4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia (jenis)					16	200,000,000	-	-	16	64,383,832	4	64,383,832	25.00%	32.19%						
			Jasa cleaning service tersedia (orang)					5		5		5		3		50.00%							
			Retribusi sampah terbayarkan (tagihan)					12		3		5		8		66.67%							
	4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor (jenis)					46	39,833,100	-	-	46	9,199,300	12	9,199,300	25.00%	23.09%						
	4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kwitansi, karcis, bil dll tercetak (jenis)					9	465,595,070	-	5,236,440	9	218,893,400	2	224,129,840	25.00%	48.14%						
			Fotocopy terbayarkan (lembar)					3000		500		1,000		1,500		50.00%							
			Penggandaan terbayarkan (exemplar)					60		20		7		27		45.00%							
	4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik tersedia (jenis)					6	9,998,050	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Penerangan bangunan kantor tersedia (jenis)					1		-		-		-		0.00%							
	4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum rapat (bungkus/kotak)					50	50,000,000	-	1,730,000	20	18,059,600	20	19,789,600	40.00%	39.58%						
			Makan dan minum lembur (bungkus/kotak)					50		-		-		-		0.00%							
			Makan minum pendampingan pemeriksaan (hari)					60		40		10		50		83.33%							
			Minum tamu (jenis)					3		3		3		2		50.00%							
			Makanan ringan ruang pimpinan (jenis)					3		3		3		2		50.00%							
	4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	perjalanan dinas dalam daerah diikuti (kali)					80	180,808,667	5	42,273,076	10	45,118,281	15	87,391,357	18.75%	48.33%						
			Perjalanan dinas luar daerah diikuti (kali)					15		2		4		6		40.00%							
	4.04.4.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop terpelihara (unit)					20	24,000,000	-	-	2	2,859,700	2	2,859,700	10.00%	11.92%						
			Komputer terpelihara (unit)					10		-		-		-		0.00%							
			Mesin tik (unit)					5		-		-		-		0.00%							
			Printer terpelihara (unit)					20		-		-		-		0.00%							
			Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara (unit)					10		-		-		-		0.00%							
	4.04.4.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan terbayarkan (orang)					10	269,969,300	-	42,000,000	-	70,602,000	-	112,602,000	0.00%	41.71%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.04.4.04.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor terbayarkan (orang)					5	200,000,000	5	-	5	66,611,332	3	66,611,332	50.00%	33.31%						
	4.04.4.04.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa (orang)					9	10,121,210	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									7,367,813,370	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						27.19%	40.86%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													21,010,000								
	4.04.4.04.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan (persen)					100	24,000,000	-	-	100	20,130,000	100	20,130,000	100.00%	83.88%						
	4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (persen)					100	50,000,000	-	-	2	880,000	2	880,000	2.00%	1.76%						
									74,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						33.78%	28.39%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perdagangan																					
	4.04.4.04.01.18	Program Peningkatan Penerimaan PAD													507,188,988								
	4.04.4.04.01.18.01	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	Laporan pengawasan (laporan)					1	551,862,000	1	-	1	203,451,300	1	203,451,300	50.00%	36.87%						
	4.04.4.04.01.18.02	Pengelolaan administrasi pajak daerah	Dokumen pajak daerah yang disusun (jenis pajak)					9	106,709,000	9	53,495,000	9	6,605,000	5	60,100,000	50.00%	56.32%						
	4.04.4.04.01.18.03	Peningkatan dan pengembangan Sstlm Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegasi (data online)					10	20,000,000	10	7,997,550	10	-	5	7,997,550	50.00%	39.99%						
	4.04.4.04.01.18.04	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah potensi peningkatan pendapatan (persen)					100	105,110,000	20	33,899,000	55	30,622,940	19	64,521,940	18.75%	61.39%						
	4.04.4.04.01.18.05	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	Capaian target penerimaan PBB-P2 (persen)					100	44,250,000	20	-	50	-	18	-	17.50%	0.00%						
	4.04.4.04.01.18.06	Manajemen pengelolaan PBB BPHTB	Verifikasi data PBB dan BPHTB dn survey lapangan (wajib pajak)					170	220,290,000	-	4,600,000	-	162,899,060	-	167,499,060	0.00%	76.04%						
	4.04.4.04.01.18.07	Pemutakhiran data piutang Pajak	Jumlah piutang pajak yang valid (juta rupiah)					60	6,024,000	-	-	-	3,619,138	-	3,619,138	0.00%	60.08%						
	4.04.4.04.01.18.08	Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Validasi dan verifikasi data PBB (data PBB)					2500	180,105,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									1,234,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						29.71%	41.09%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Keuangan																					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.04.4.04.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													236,004,377								
	4.04.4.04.01.17.01	Pengelolaan administrasi hibah bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos (SKPD)					14	37,631,000	-	-	-	28,176,500	-	28,176,500	0.00%	74.88%						
	4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Perda APBD yang dihasilkan (perda)					1	170,570,000	-	87,647,807	-	-	-	87,647,807	0.00%	51.39%						
	4.04.4.04.01.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Perwako APBD yang dihasilkan (perwako)					1	323,500,000	-	7,523,200	-	-	-	7,523,200	0.00%	2.33%						
	4.04.4.04.01.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD yang dihasilkan (perda)					1	86,404,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan (perwako)					1	347,227,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi (bidang pengelolaan)					4	260,000,000	4	-	4	-	2	-	50.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.16	Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan (perwako)					1	39,680,000	-	2,358,000	1	-	0	2,358,000	25.00%	5.94%						
	4.04.4.04.01.17.17	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah (BA rekonsiliasi)					4	49,330,000	-	8,590,200	-	-	-	8,590,200	0.00%	17.41%						
	4.04.4.04.01.17.18	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan (daftar gaji)					600	56,923,480	-	5,483,200	-	-	-	5,483,200	0.00%	9.63%						
			Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda (penyetoran PFK)					168		-		-		-		0.00%							
	4.04.4.04.01.17.19	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda (transaksi)					7	66,428,500	-	9,341,921	-	-	-	9,341,921	0.00%	14.06%						
			Jumlah transaksi kas daerah deposito (transaksi)					5		-		-		-		0.00%							
	4.04.4.04.01.17.20	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan (perda)					1	345,482,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.21	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun (informasi)					12	56,895,000	-	6,782,214	-	-	-	6,782,214	0.00%	11.92%						
	4.04.4.04.01.17.22	Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya (perwako)					1	72,592,600	-	2,356,550	-	-	-	2,356,550	0.00%	3.25%						
	4.04.4.04.01.17.23	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji (SP2D)					388	67,226,000	-	23,831,883	-	-	-	23,831,883	0.00%	35.45%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.04.4.04.01.17.24	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	-						139,569,560		650,000		-	-	650,000	0.00%	0.47%						
	4.04.4.04.01.17.25	pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	-						59,970,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.26	Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	-						37,882,500		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.27	Peningkatan akuntansi berbasis akrual	-						130,150,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.28	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	-						30,134,000		2,276,250		-	-	2,276,250	0.00%	7.55%						
	4.04.4.04.01.17.29	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	-						69,267,500		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.17.30	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penganggaran	-						150,000,000		11,071,852		-	-	11,071,852	0.00%	7.38%						
	4.04.4.04.01.17.31	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	-						84,621,600		39,914,800		-	-	39,914,800	0.00%	47.17%						
									2,681,485,740	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						5.22%	8.80%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.04.4.04.01.19	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah													49,796,459								
	4.04.4.04.01.19.01	Penaksiran BMD	-						11,705,800		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.19.02	Penyusunan laporan BMD tahunan	-						29,675,000		1,596,250		-	-	1,596,250	0.00%	5.38%						
	4.04.4.04.01.19.03	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	-						21,200,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.19.05	Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	-						1,702,403,500		31,275,079		-	-	31,275,079	0.00%	1.84%						
	4.04.4.04.01.19.07	Penyusunan laporan BMD semesteran	-						9,467,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.19.08	Sertifikat tanah milik Pemko	-						49,938,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.04.4.04.01.19.09	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	-						34,200,000		9,339,150		-	-	9,339,150	0.00%	27.31%						
	4.04.4.04.01.19.10	Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD	-						270,000,000		7,585,980		-	-	7,585,980	0.00%	2.81%						
	4.04.4.04.01.19.11	Sensus Barang Milik Daerah	-						144,988,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
									2,273,577,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	2.19%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
										Total Rp Realisasi						3,824,853,731.00							
									13,631,226,410	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						18.60%	28.06%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																							
	4.05.4.05.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													190,415,042										
	4.05.4.05.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 yang dibeli (buah)					150	1,863,000	-	105,000	150	965,000	150	1,070,000	100.00%	57.43%								
			Jumlah Materai 3000 yang dibeli (buah)					100	-	-	-	-	-	-	0.00%										
			Jumlah perangko/pengiriman surat yang dibeli (bulan)					12	-	-	2	2	2	2	16.67%										
			Jumlah Buku cek yang dibeli (buku)					4	1	-	-	1	1	1	25.00%										
	4.05.4.05.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepone yang dibayarkan (bulan)					12	8,000,000	3	1,036,631	3	984,660	6	2,021,291	50.00%	25.27%								
	4.05.4.05.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara (unit)					4	106,980,000	4	11,908,550	4	11,784,550	2	23,693,100	50.00%	22.15%								
			Kendaraan Roda 2 yang dipelihara (unit)					9	9	9	9	5	5	50.00%											
	4.05.4.05.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan (item)					20	2,898,040	-	-	20	2,075,700	20	2,075,700	100.00%	71.62%								
	4.05.4.05.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang Disediakan (item)					52	11,968,875	-	-	52	4,609,000	52	4,609,000	100.00%	38.51%								
	4.05.4.05.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan yang disediakan (item)					6	10,965,000	-	1,591,700	-	1,250,000	-	2,841,700	0.00%	25.92%								
			Biaya penggandaan yang disediakan (bulan)					12	-	-	6	6	6	6	50.00%										
	4.05.4.05.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (item)					0	1,946,380	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
	4.05.4.05.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan (bulan)					12	12,000,000	3	3,142,000	3	4,652,900	6	7,794,900	50.00%	64.96%								
	4.05.4.05.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya Keluar Kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang Diaksanakan (bulan)					12	150,000,000	3	46,070,540	3	60,908,811	6	106,979,351	50.00%	71.32%								
	4.05.4.05.07.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki (item)					19	3,000,000	5	1,796,000	-	-	5	1,796,000	26.32%	59.87%								
	4.05.4.05.07.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Belanja Jasa Upah Kerja yang dibayarkan (orang)					3	83,000,000	3	15,013,600	3	22,520,400	2	37,534,000	50.00%	45.22%								
			Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan (bulan)					12	3	3	3	6	6	6	50.00%										

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.07.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Barang dan Jasa yang dilaksanakan (tahun)					1	3,550,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									396,171,295	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50.24%	48.06%						
										Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah						
	4.05.4.05.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
	4.05.4.05.07.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Mouse Optick yang disediakan (unit)					5	900,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Keyboard yang disediakan (unit)					5		-	-	-	-	-	-	0.00%							
	4.05.4.05.07.02.12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Filing Cabinet yang disediakan (unit)					1	19,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
			Vertical Blind yang disediakan (paket)					1		-	-	-	-	-	-	0.00%							
	4.05.4.05.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (unit)					1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
									119,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0.00%	0.00%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.05.4.05.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													181,507,600								
	4.05.4.05.07.05.09	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan (orang)					80	930,000,000	-	725,800	-	2,954,300	-	3,680,100	0.00%	0.40%						
	4.05.4.05.07.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa	Jumlah PNS yang menerima bantuan izin belajar dan tugas belajar serta penerbitan SK Tugas Belajar dan izin belajar (orang)					50	200,000,000	-	-	71	177,827,500	18	177,827,500	35.50%	88.91%						
									1,130,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						6.28%	16.06%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																					
	4.05.4.05.07.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur													249,407,834								
	4.05.4.05.07.17.01	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang diterbitkan (orang)					15	34,600,300	13	6,692,563	15	1,956,550	28	8,649,113	186.67%	25.00%						
	4.05.4.05.07.17.02	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut	Jumlah rekomendasi untuk PNS dalam Jabatan Struktural (rekomendasi)					4	68,367,755	4	2,302,000	-	16,274,630	1	18,576,630	25.00%	27.17%						
			Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan (Rekomendasi)					1		1	-	-	0		25.00%								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.07.17.03	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Rekomendasi untuk PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tinggi pratama (rekomendasi)					3	164,814,545	2	101,182,166	-	8,159,100	2	109,341,266	66.67%	66.34%						
	4.05.4.05.07.17.04	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersediannya data tentang potensi ASN (orang)					100	76,348,400	77	14,277,500	24	-	101	14,277,500	101.00%	18.70%						
	4.05.4.05.07.17.05	Penyusunan Formasi PNS	Usulan formasi PNS daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (dokumen)					1	35,899,500	-	-	1	24,270,875	0	24,270,875	25.00%	67.61%						
	4.05.4.05.07.17.06	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan CPNS, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS (kegiatan)					1	400,000,000	-	26,428,500	-	29,037,975	-	55,466,475	0.00%	13.87%						
	4.05.4.05.07.17.07	Facilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi pindah masuk/keluar PNS dari dan ke Pemerintah Kota Bukittinggi (orang)					100	6,319,040	-	-	15	77,625	15	77,625	15.00%	1.23%						
	4.05.4.05.07.17.08	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	laporan pelanggaran disiplin ASN (Laporan)					9	8,501,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
	4.05.4.05.07.17.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/alternatif penyelesaian kasus pelanggaran disiplin melalui sidang MPP (paket rekomendasi)					12	32,716,000	-	1,235,800	6	7,098,450	6	8,334,250	50.00%	25.47%						
	4.05.4.05.07.17.10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi psikologis kasus kepegawaian, surat keterangan telah mengikuti Konseling Pra nikah (laporan)					1	47,741,600	-	-	-	3,414,600	-	3,414,600	0.00%	7.15%						
	4.05.4.05.07.17.11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan sekolah yang dievaluasi (laporan)					2	30,992,060	2	-	-	6,999,500	2	6,999,500	100.00%	22.58%						
									906,300,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						35.96%	27.52%						
										Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	4.05.4.05.07.18	Program Pendidikan Kedisnasan													784,438,900								
	4.05.4.05.07.18.01	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk.II (orang)					1	238,820,500	-	163,169,750	-	1,473,250	-	164,643,000	0.00%	68.94%						
			PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. III (orang)					5		5		-		1		25.00%							
	4.05.4.05.07.18.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah mengikuti Diklat, assesment, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya (orang)					100	273,046,200	147	44,053,900	38	58,304,300	185	102,358,200	185.00%	37.49%						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100%		12 = 6 + 10		13=12/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									1,139,110,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				62.35%	75.65%											
										Predikat kinerja				Rendah	Tinggi											
	Total Rp Realisasi													2,659,987,921.00												
									5,582,040,655	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				44.46%	47.65%											
										Predikat kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah											

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2019.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan sarana prasana pendukung perekonomian daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017, 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2017 dan 2018 dan perkiraannya pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dan 2017 berikut dengan proyeksi tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	6.169,75	6.781,89	7.453.106	8.295,70	8.919,40	9.449,30
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp milyar)	4.874,25	5.169,28	5.483.598	5.883,40	6.649,80	7.282,80
3.	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%)	6,14	6,05	6,2	6,3	6,4	6,5
4.	Tingkat Inflasi akhir tahun (%)	3,14	3,65	3,60	2,99	2,99	2,99
5.	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	1,37	1,3	1,38	1,39	1,39
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	6,77	6,45	6,08	6,82	6,98	7,08
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,7	0,72	0,70	0,70	0,70
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,38	6,22	6,52	6,79	6,92	7,02
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,9	33,98	33,87	45,40	53,49	61,60
	• Transportasi dan Pergudangan	10,78	10,61	10,73	11,86	12,30	12,64
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	5,71	5,82	5,98	6,07	6,15
	• Informasi dan Komunikasi	5,92	5,9	6,18	6,37	6,48	6,57
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	6,2	5,81	6,38	6,51	6,60
	• Real Estat	3,27	3,52	3,47	3,54	3,57	3,60
	• Jasa Perusahaan	0,67	0,66	0,65	0,66	0,67	0,67
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,27	6,12	6,06	6,17	6,27	6,35
	• Jasa Pendidikan	5,27	5,36	5,98	5,87	5,95	6,02
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02	3,06	3,24	3,21	3,23	3,25
	• Jasa lainnya	3,87	3,93	3,83	4,03	4,07	4,11
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,04	6,94	6,78	6,89	6,99
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,72	79,11	79,80	79,80	79,93	80,28

Sumber: Data tahun 2015 dan 2017 dari BPS Kota Bukittinggi

Data tahun 2018 s/d 2020 hasil proyeksi dari Bapelitbang Kota Bukittinggi

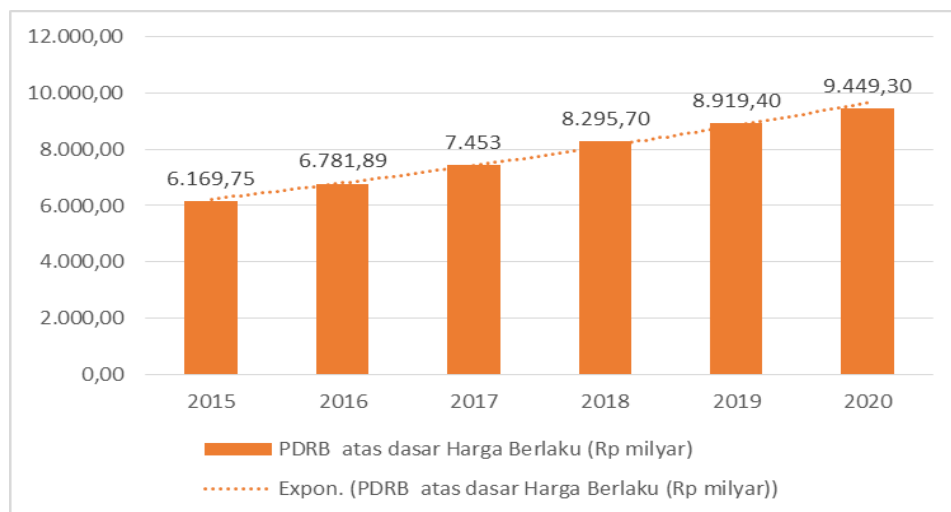
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi mengalami trend kenaikan setiap tahunnya dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berfluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,9% pertahun. Tingkat kenaikan paling tinggi terjadi pada periode 2017-2018 sebesar 11,30%.

Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

Secara lebih terinci perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Atas dasar Harga Berlaku (Rp Milyar)
Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019



Tingkat pertumbuhan ekonomi

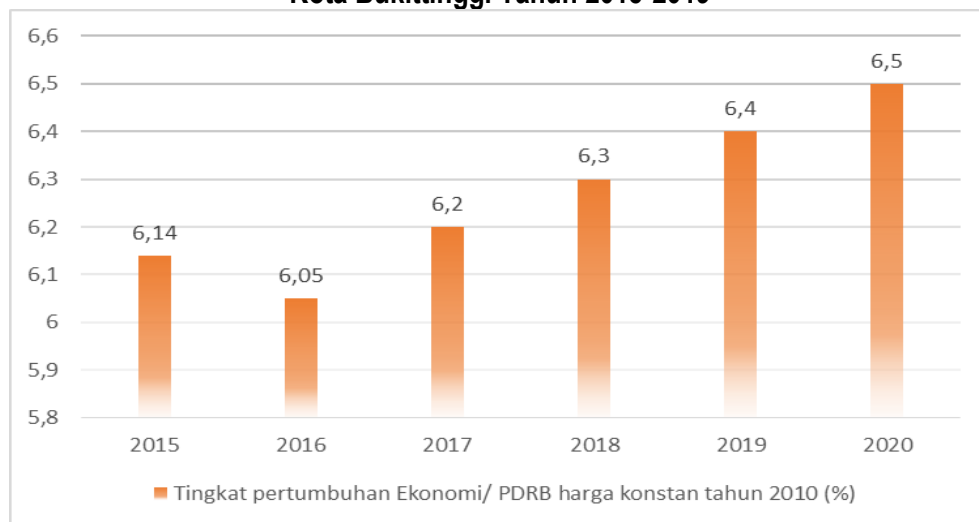
Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2017 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori Informasi dan Komunikasi serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara sector perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan, hal

ini perlu diperhatikan mengingat penunjang utama perekonomian Kota Bukittinggi adalah perdagangan dan jasa, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan dengan prioritas yang mendukung pertumbuhan sector perdagangan dan jasa.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 yang sebesar 6,2% ini meningkat sebesar 2,47 % dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni 6,05%, dimana kenaikan ini merupakan kenaikan yang paling besar selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sektor primer seperti Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor tersier seperti penyediaan akomodasi dan makan minum.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami kenaikan rata-rata 1,15 % per tahun, dengan pertumbuhan setiap tahunnya digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019



Pengeluaran perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

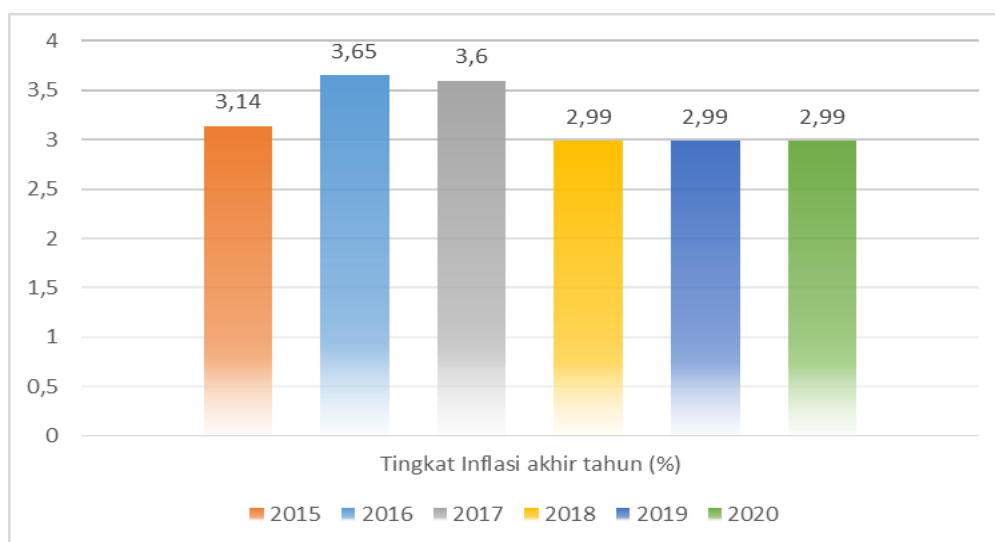
Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan menurut kelompok makanan Tahun 2017 sebesar 667.691,20, jika diurutkan dari yang terbesar ada pada konsumsi makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 38,19%.

Laju inflasi

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2016 cukup rendah yakni 3,65% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 3,14%. Laju inflasi untuk tahun 2019 diperkirakan sama dengan tahun 2018 yaitu 2,99%. Diharapkan upaya mempertahankan angka yang sudah cukup rendah ini berjalan dengan optimal karena sudah terdapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi yang diharapkan dapat mengendalikan dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga-harga pasar sehingga stabilitas harga dapat terjaga. Secara lebih terinci perkembangan inflasi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3
Perkembangan Tingkat Inflasi
Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019



Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2019 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,11%. Angka pada tahun 2019 yang sebesar 6,89% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat pengangguran terbuka kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019

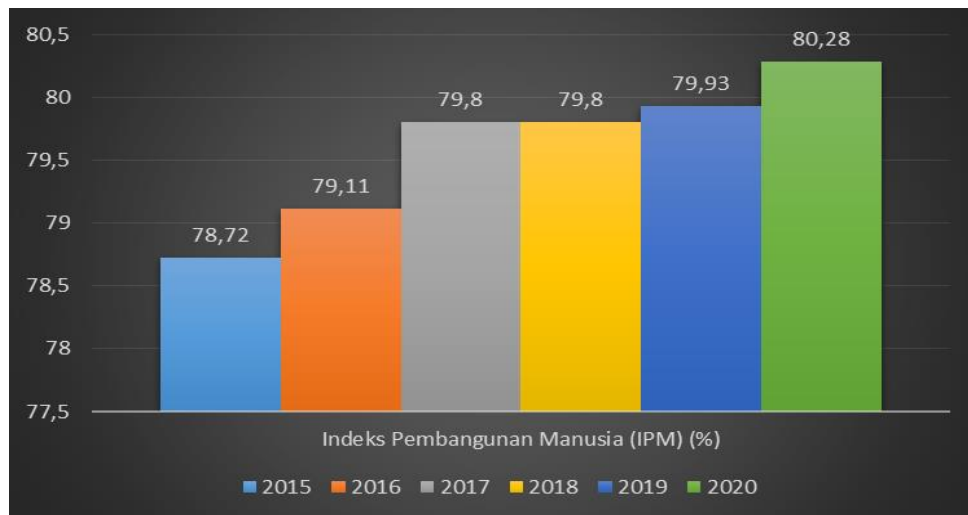


Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2015-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dan selama kurun waktu 2015-2019 nilai IPM Kota Bukittinggi selalu meningkat dan di atas rata-rata Propinsi dan Nasional.

Gambar 3.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Penyelarasan sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKP 2019, disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di Kota Bukittinggi, karena tidak semua unsur dari prioritas tersebut dimiliki oleh Kota Bukittinggi

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan. Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	TARGET	
		2019	PERUBAHAN 2019
1.	PENDAPATAN DAERAH	738.829.406.823,00	747.015.774.823,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	116.596.840.823,00	110.496.840.823,00
1.1.1	Pajak Daerah	47.413.135.193,00	47.413.135.193,00
1.1.2	Hasil Retrebusi Daerah	49.959.202.400,00	43.859.202.400,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.935.906.024,00	4.935.906.024,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.288.597.206,00	14.288.597.206,00
1.2	Dana Perimbangan	558.320.304.000,00	573.330.472.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.034.216.000,00	18.244.201.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	468.422.823.000,00	476.893.407.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	76.863.265.000,00	78.192.864.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	63.912.262.000,00	63.188.462.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.289.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22.885.438.000,00	22.885.438.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan	-	

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2019 mengalami perubahan, dimana terjadi penambahan sebesar Rp. 8.186.368.000,- atau 1,11% dari target awal sebesar Rp.738.829.406.823,- menjadi Rp.747.015.774.823,-. Perubahan terjadi pada ketiga komponen umum sumber pendapatan daerah yakni; 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar Rp.6.100.000.000,- yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.6.100.000.000,- yang merupakan pengurangan target retribusi dari sektor pariwisata sebesar Rp.5.000.000.000,- karena pada awal tahun 2019 direncanakan tarif retribusi akan naik sebesar 5% melalui mekanisme Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, akan tetapi sampai bulan Juni Perubahan terhadap Perda tersebut belum selesai sehingga tarif yang dipungut tetap berdasarkan Perda yang lama. Pengurangan juga terjadi pada target retribusi dari Pasar, Retribusi sampah dan lain-lain sebesar 1.100.000.000,-.

Pada komponen Dana Perimbangan terjadi penambahan target pendapatan sebesar Rp.15.010.168.000,00,- atau 2,68% dari target semula sebesar Rp.558.320.304.000,- menjadi Rp.573.330.472.000,-. Penambahan target ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp.5.209.985.000,-. Selanjutnya penambahan juga terjadi pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan penambahan untuk Dana Kelurahan sebesar Rp.8.470.584.000,-, pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terjadi penambahan sebesar Rp.1.329.599.000,-. Sedangkan pengurangan target pendapatan daerah dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.723.800.000,-.

Seiring dengan perubahan target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pada sisi belanja juga terjadi perubahan berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Perubahan belanja pada Tahun Anggaran 2019 ini terjadi pada komponen Belanja Langsung. Perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	TARGET	
		2019	PERUBAHAN 2019
5	BELANJA DAERAH	867.381.807.694,00	
5.1	Belanja Tidak Langsung	333.782.919.921,00	333.782.919.921,00
5.1.1	Belanja Pegawai	311.823.688.624,00	311.823.688.624,00
5.1.4.	Belanja Hibah	15.308.252.629,00	15.308.252.629,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.033.160.000,00	4.033.160.000,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	533.598.887.773,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	867.381.807.694,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.782.919.921,00	
5.2.3	Belanja Modal	311.823.688.624,00	

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pada komponen Belanja langsung yang merupakan pendanaan guna pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sebesar Rp.28.183.902.296,22,- dari rencana semula sebesar Rp. 533.598.887.773,00,- menjadi Rp.839.172.859.131,22,-.. Penambahan Belanja Langsung ini terkait dengan pengakomodiran kegiatan yang terkait dengan Dana Kelurahan serta penyesuaian pendanaan pada pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan.

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.4.
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	TARGET	
		2019	PERUBAHAN 2019
6	PEMBIAYAAN	128.552.400.871,00	142.142.723.668,88
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	128.552.400.871,00	142.142.723.668,88
6.1.1	SilPa Tahun Anggaran Sebelumnya	75.000.000.000	88.590.322.797,88
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	53.552.400.871,00	53.552.400.871,00
	Pembangunan RSUD		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		

Pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 mengalami penambahan sebesar Rp.13.590.322.797,99,-. Penambahan terjadi pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp.13.590.322.797,99,- berupa perhitungan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp.75.000.000.000,-, setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 88.590.322.797,88,-.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 visi kota adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, berkenaan telah disahkannya Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 mengacu pada rencana program, sasaran dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan RPJMD.

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : “TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
MISI 1 (MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT)					
Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	80	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganKecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	2,5%	Sekretariat Daerah/ Bagian Perekonomian
	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	1%	2%	Inspektorat, Badan Keuangan
MISI 2 (MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUUSAHAAN)					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksana reformasi birokrasi	Nilai SAKIP	SAKIP C	SAKIP A	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
		Peringkat LPPD	LPPD RANKI NG 65	LPPD RANKI NG 30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan
					Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi
					Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Indeks RB		B	Inspektorat
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Badan Keuangan
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	30	80	Kecamatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan	Rasio kemandirian keuangan daerah	0,124	0,140	Sekretariat Daerah Badan Keuangan
MISI 3 (MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN)					
Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhinya RTH Kota	Persentase RTH Publik	8%	17%	Dinas Lingkungan Hidup
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	Persentase pembangunan fasilitas sosial memenuhi standar lingkungan	75%	90%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pembangunan Fasum yang memenuhi standar lingkungan	55%	85%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	Penyediaan air minum layak	85	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Kawasan Kumuh	2	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase sanitasi layak	85	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Penataan Ruang Kota	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	persentase pelestarian cagar budaya	80	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	81%	86%	Dinas Perhubungan
		Jalan berkondisi baik	86%	95%	PUPR
Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Persentase bencana yang tertangani	60%	90%	Dinas Kebakaran, BPPD
MISI 4 (MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA)					
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,12%	6,50%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PDRB Perkapita	49,88 Juta	56 Juta	Sekretariat Daerah/ Bagian Perekonomian
		Indeks Gini	0,34	<0,3	Kecamatan
		Jumlah Investasi	25% (80 Perusa haan)	65% (120 Perusa haan)	Dinas PM, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,23	2,84	Sekretariat Daerah Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas kesehatan Dinas P3APPPKB Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	4.93	Dinas PM, PTSP, Tenaga Kerja dan Industri
MISI 5 (MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT)					
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan pelayanan pariwisata	Kunjungan Wisatawan	460.90 5 orang	588.24 5 orang	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata lama tinggal Wisatawan	1,5 Hari	3 Hari	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Unggul	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	Harapan lama sekolah	14,7	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,85	11,20	
		APK PAUD (3 - 6 TH)	86%	88,50 %	
		Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP	0,22%	0,04%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatkan kualitas pendidikan	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	81,35%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	90,90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	0	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	72,36	73,14	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	91%	93%	
		Persentase sarana air minum memenuhi syarat	80	100	
	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	30	100	
		persentase pelayanan kesehatan dasar	100	100	
		persentase keluarga miskin yang terlayani	100	100	
Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	2.338	4.229	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa	18,32	18,50	
	Terjaganya stabilitas harga	Tingkat Inflasi	6,50	3,00	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemberdayaan gender capaian kota layak anak	70,84 pratama	75,84 madya	
	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Berkurangnya jumlah PMKS.	80%	88%	Dinas Sosial
	Diversifikasi Konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	84,1	85,2	Dinas Pertanian dan Pangan

4.2 Prioritas Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kepada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

a. Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Bab II pasal 3 point (1) menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2019 yang dimuat dalam Rancangan RKP Tahun 2019. Dimana arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2019 merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional sebagai berikut :

- Cita 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Cita 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Cita 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Cita 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Cita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Cita 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Cita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- Cita 9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan RKP Tahun 2019 terdiri dari 10 prioritas, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;

- 3) Perumahan dan Pemukiman;
- 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- 5) Ketahanan Energi;
- 6) Ketahanan Pangan;
- 7) Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
- 9) Pembangunan Wilayah; dan
- 10) Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.

b. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 yaitu:

- 1). **Prioritas 1;** Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat dengan 5 kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan sekolah/lembaga formal dan non formal di bidang keagamaan dan adat;
 - b. Peningkatan koordinasi keagamaan dan perlindungan kegiatan keagamaan;
 - c. Peningkatan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - d. Peningkatan penghimpunan, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah;
 - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama dan adat.
- 2). **Prioritas 2;** Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan 3 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur;
 - b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peningkatan efektifitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu.

- 3). **Prioritas 3;** Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun;
 - b. Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pendidikan karakter;
 - c. Penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan;
 - d. Peningkatan kualitas lulusan SMA / SMK / MA yang siap bersaing di pasar kerja.
- 4). **Prioritas 4;** Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
- 5). **Prioritas 5;** Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis dengan 2 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan cadangan pangan;
 - b. Peningkatan produktivitas komoditi utama pertanian.
- 6). **Prioritas 6;** Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, wisata, pertanian dan perdagangan;
 - b. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, industri, perdagangan dan koperasi;
 - c. Peningkatan kualitas perizinan;
 - d. Percepatan pembangunan destinasi pariwisata.
- 7). **Prioritas 7;** Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dengan 1 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan budidaya laut.
- 8). **Prioritas 8;** Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal dengan 4 kegiatan prioritas:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi);
 - b. Peningkatan keterampilan, dukungan modal usaha dan pemasaran;
 - c. Perluasan aksesibilitas (antara lain jalan, telekomunikasi);
 - d. Sarana produksi pertanian.
- 9). **Prioritas 9;** Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dengan 5 kegiatan prioritas:
- a. Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan pertanian, industri pariwisata dan perdagangan;
 - b. Pembangunan infrastruktur moda transportasi;
 - c. Pembangunan/peningkatan jalan mendukung kawasan tertinggal;
 - d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
 - e. Pembangunan Pembangkit listrik untuk daerah perbatasan dan pulau terluar;
- 10). **Prioritas 10;** Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dengan 3 kegiatan prioritas:
- a. Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan;
 - b. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran;
 - c. Pengendalian kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang.

c. Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019

Mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur;
4. Pelestarian Lingkungan Hidup

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
8. Penanggulangan Kemiskinan;
9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Nawacita adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
1.	Pendidikan	1	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan	1	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
2.	Kesehatan	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3.	Perumahan dan Pemukiman	3	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	3	Pelestarian Lingkungan Hidup
4.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	4	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi	4	Pengembangan Pariwisata
5.	Ketahanan Energi	5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	5	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
9.	Pembangunan Wilayah				
6.	Ketahanan Pangan	6	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7.	Penanggulangan Kemiskinan	7	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7	Penanggulangan Kemiskinan
8.	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	8	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan		

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
10.	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan	9	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	8	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
		10	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	9	Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya

Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019 tersebut dalam rangka penyempurnaan pencapaian visi dan misi kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 4.3.
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2019

MISI	PRIORITAS
1	2
MISI 1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	PRIORITAS 9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
MISI 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	PRIORITAS 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
MISI 3. Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	PRIORITAS 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
	PRIORITAS 4. Pelestarian Lingkungan Hidup
MISI 4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	PRIORITAS 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
	PRIORITAS 8. Penanggulangan Kemiskinan
MISI 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PRIORITAS 9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
	PRIORITAS 6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
	PRIORITAS 7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	PRIORITAS 1. Pengembangan Pariwisata

d. Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Pembangunan Tahun 2019 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai seperti pada tabel berikut:

1). Prioritas 1 : Pengembangan Pariwisata

SASARAN DALAM RPJMD	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	1.	Jumlah kunjungan wisatawan	577.857	533.555

2). Prioritas 2 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 2. Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1.	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	63,65%	70 %
	2.	Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	LPPD RANK 29 BB	LPPD RANK 55,4 LKIP C
	3.	Jumlah inovasi pelayanan publik	1	3
	4.	% capaian program pembentukan peraturan daerah	13	100
SASARAN 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
SASARAN 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks kepuasan layanan public	87,35 %	50%

3). Prioritas 3: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 5. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	60	63%
	2.	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	59	65%
SASARAN 6. Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1.	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	100	83%
	2.	Fasilitas Keselamatan Jalan	70	73%
	3.	Jalan berkondisi baik	85,67	90%
SASARAN 7. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.	Fasilitas kebencanaan	71	70%

4). Prioritas 4: Pelestarian Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 8. Terpenuhinya RTH Kota	1.	% RTH Publik yang dikelola	1,0789%	12%
	2.	% RTH Privat		7.3%
SASARAN 9. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	1.	% fasilitas sosial yang representatif dan memenuhi standar lingkungan		84%
	2.	% Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	67,94	75%
SASARAN 10. Pemenuhan target universal access	1.	% air minum layak	92%	97%
	2.	Kawasan Kumuh	8,2	-
	3.	% sanitasi layak	96%	98%
SASARAN 11. Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya	1.	Benda cagar budaya yang dilestarikan	6 %	15%
SASARAN 12. Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	1.	jumlah pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	1 unit	3 unit

5). Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 13. Berkembangnya koperasi	1.	Jumlah Koperasi sehat	13	14
SASARAN 14. Berkembangnya Usaha Mikro	1.	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	5	45
SASARAN 15. Berkembangnya Investasi	1.	Jumlah Investasi	1.771 Triliun	2.280 Triliun
SASARAN 16. Berkembangnya Industri Kecil Menengah	1.	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan produksi)	5	15
SASARAN 17. Meningkatnya lapangan kerja	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04%	2.16%
SASARAN 18. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp. 30.709.69 0.231	Rp. 41.932.74 4.926
SASARAN 19. Meningkatnya nilai tambah sektor	1.	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	1.844	2.963 triliun

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 13. Berkembangnya koperasi	1.	Jumlah Koperasi sehat	13	14
SASARAN 14. Berkembangnya Usaha Mikro	1.	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	5	45
SASARAN 15. Berkembangnya Investasi	1.	Jumlah Investasi	1.771 Triliun	2.280 Triliun
SASARAN 16. Berkembangnya Industri Kecil Menengah	1.	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan produksi)	5	15
SASARAN 17. Meningkatnya lapangan kerja	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04%	2.16%
SASARAN 18. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perdagangan	1.	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp. 30.709.690.231	Rp. 41.932.744.926

6). Prioritas 6 : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 20. Meningkatkan mutu pendidikan	1.	Harapan lama sekolah	14,92 Tahun	14,80 Tahun
	2.	Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,79%	11,05 %
	3.	APK PAUD (3 - 6 TH)	79%	87 %
	4.	APM SD	74 %	> 100%
	5.	APM SMP	118,20 %	> 100%
	6.	APM SMA	119,97 %	> 100%
	7.	Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP		0,14%
	8.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	79	76,27 %
	9.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	73	63,63 %
	10.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	82	63,63 %
	11.	% Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	42	41,86 %

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 21. Mewujudkan Integrasi nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	1.	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal pendidikan karakter berbasis adat dan budaya Minangkabau	1	1

7). Prioritas 7 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 22. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.	Angka Harapan Hidup	73,13	73,12 Tahun
	2.	Puskesmas yang terakreditasi	2	4
	3.	Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	85	94%
SASARAN 23. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.	4.	Skor Pola Pangan Harapan	83,9	85,5

8). Prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 24. Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,56 %
	2.	Tingkat Kemiskinan	5,46	3,61 %
	3.	Indek Pemberdayaan gender	91%	72,84 %
	4.	Jumlah PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	112	83 %

9). Prioritas 9 : Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
SASARAN 25. Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam	1.	Pembangunan Fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dan semangat gotong royong	70	72 unit

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2018	TARGET 2019
pembangunan	2.	Jumlah Perusahaan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	60	90 %
SASARAN 26. Meningkatnya even generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	1.	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda	52	59 event
	2.	Sanggar seni yang aktif	8 sanggar	13 sanggar
SASARAN 27. Meningkatnya event keolahragaan generasi muda	1.	Jumlah event keolahragaan bagi generasi muda	7	11 jenis
SASARAN 28. Meningkatnya fungsi rumah ibadah	1.	Kelompok/organisasi remaja yang aktif dalam bidang keagamaan	4	9 klpk
SASARAN 29. Meningkatnya event keagamaan bagi generasi muda	1.	Jumlah event keagamaan	3	9 jenis

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Perubahan RKPD tahun 2019, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2019. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2019.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2019 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

5.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan Rencana Kerja Perubahan Rencana program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada semua sektor pendidikan, baik formal maupun non formal serta program Kebudayaan. Dari usulan tersebut terdapat beberapa usulan kegiatan baru dan beberapa kegiatan penambahan anggaran serta ada juga pengurangan anggaran dalam rangka efisiensi, serta pergeseran rekening.

Urusan Wajib Pendidikan

Adapun program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan tahun anggaran 2019 beserta penjelasan terhadap masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang melakukan pengurangan anggaran dalam rangka efesien anggaran adalah sebagai berikut :

1. Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai berkurang sebesar Rp 442.223.000,-
2. Lanjutan Pembangunan SMPN 8 Bukittinggi berkurang sebesar Rp 1.500.000.000,-
3. Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo berkurang sebesar Rp 385.328.400,-
4. DED Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Bancah berkurang sebesar Rp 100.000.000,-
5. Pembangunan SDN 11 Aur Kuning berkurang sebesar Rp 3.587.000.000,-
6. Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air berkurang sebesar Rp 284.530.800,-
7. Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi berkurang sebesar Rp 376.100.200,-
8. Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer berkurang sebesar Rp 12.450.000,-
9. Pengadaan Sarana dan Prasarna SDN 17 Pakai Kurai berkurang sebesar Rp 120.000.000,-
10. Fasilitas pelatihan pencak silat berkurang sebesar Rp 12.000.000,-
11. Pembuatan Pendopo silat/pasambahan di RW II berkurang sebesar Rp 80.000.000,-
12. Renovasi Balairung Sari berkurang sebesar Rp 215.000.000,-

Kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran rekening sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI, dana perjalanan dinas luar daerah kurang untuk kegiatan lomba Apresiasi PTK PAUDNI tingkat nasional yang akan dilaksanakan di BABEL, yang mana Bukittinggi mewakili 6 cabang dari 16 cabang utusan Sumatera Barat
2. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun

3. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun
4. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang
5. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo
6. Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan
7. Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan
8. Fasilitasi Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI
9. Pengadaan Buku Eksponen 66 Sumatera Barat

Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran awal sebesar Rp 163.500.000,- menjadi Rp195.417.600,- bertambah Rp 31.917.600,-, dikarenakan Dana awal yang tersedia tidak mencukupi akan kebutuhan.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari Rp 20.000.000,- menjadi Rp 30.000.000, dengan penambahan Rp 10.000.000,-, disebabkan dana yang dianggarkan diawal tidak mencukupi kebutuhan.
3. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana sebesar Rp 75.000.000,- menjadi Rp 95.250.000,- bertambah Rp 20.250.000,- dengan alasan ada kegiatan yang tidak terduga.
4. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi dengan dana sebesar Rp 140.000.000,- menjadi Rp 500.000.000,- dengan penambahan sebesar Rp 360.000.000,- karena banyaknya belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan karena kurangnya dana awal.
5. Penyelenggaraan TK N Pembina dengan Rp 60.000.000,- menjadi Rp 115.663.000,- bertambah sebesar Rp 55.663.000,- dikarenakan Karena tidak cairnya dana pembangunan pos satpam pada tahun 2018 sehingga perlu dianggarkan pada perubahan 2019.
6. Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi dengan dana sebesar Rp 75.000.000,- menjadi Rp 121.053.000,- dengan penambahan sebesar Rp 46.053.000,-

disebabkan karena Banyaknya Kebutuhan penting sekolah yang belum tercover karena sekolah yang baru berdiri.

7. Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) sebesar Rp 35.000.000,- menjadi Rp 43.520.000,- bertambah sebesar Rp. 8.520.000,- dengan alasan belanja makan dan minum tidak mencukupi untuk kegiatan yang dilaksanakan.
8. Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional) dengan dana Rp 40.000.000,- menjadi Rp 86.000.000,- dengan penambahan sebesar Rp 46.000.000,- dikarenakan Meningkatnya jumlah pemenang untuk tingkat provinsi dan nasional sehingga anggaran untuk pemberian reward tidak mencukupi.
9. Penyelenggaraan SMPN 5 Bukittinggi dengan dana awal Rp 60.883.700,- bertambah menjadi Rp 64.713.700,- dengan penambahan sebesar Rp 3.830.000,- dengan alasan pengadaan finger print.
10. Festival Lomba Seni Siswa nasional (FLS2N) Jenjang SMP dengan dana sebesar Rp 70.000.000,- menjadi Rp 83.000.000,- dengan penambahan sebesar Rp 13.000.000,- dengan alasan karena kebutuhan dana untuk Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah karena tidak mencukupi
11. Festival Lomba Seni Siswa nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI dengan dana Rp 70.000.000,- menjadi Rp 83.000.000,- bertambah sebesar Rp 14.000.000,- dikarenakan Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah karena tidak mencukupi.
12. Peltihan Kurikulum 13 Guru SD dan SMP dengan dana Rp.100.000.000,- menjadi 104.300.000,- bertambah sebesar Rp.4.300.000,- dikarenakan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dialihkan penggunaannya untuk Transportasi Narasumber Pusat dan Belanja Akomodasi, serta penambahan belanja narasumber tingkat kota dan operator computer.
13. Penunjang Pelaksanaan pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi dengan dana Rp 43.800.000,- menjadi Rp 86.118.500,- dengan penambahan sebesar Rp 42.318.000,- dikarenakan Penambahan Belanja Jasa Kantor karena transportasi narasumber dan penyelenggara pendidikan inklusi tidak mencukupi, Penambahan

Belanja Kebersihan, belanja cetak piagam, belanja makan dan snack pertemuan, Belanja perjalanan dinas serta penambahan honor narasumber karena tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan.

14. Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS dengan dana awal Rp.40.000.000,- menjadi Rp.105.732.000,- dengan alasan Penambahan Alat Tulis Kantor, Belanja Spanduk, Transportasi Narasumber kegiatan, jasa kebersihan, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum sosialisasi, belanja perjalanan dinas dan jasa narasumber karena tidak mencukupi, pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.
15. Penunjang Operasional Tim Koordinasi teknis Pelaksanaan beasiswa Miskin SMP dengan dana awal sebesar Rp 27.933.600,- menjadi Rp 42.720.000,- bertambah sebesar Rp 14.786.400,- dengan alasan Penambahan Alat Tulis Kantor, belanja jasa kebersihan, belanja penggandaan, belanja makan dan minum serta belanja perjalanan dinas karena tidak mencukupi, pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.
16. Operasional DAK SD dengan dana awal Rp 50.000.000,- bertambah menjadi Rp 68.500.000,- dengan penambahan sebesar Rp 18.500.000,- .
17. Operasional DAK SMP dengan dana awal Rp.50.000.000,- menjadi Rp.60.000.000,-.
18. Pembangunan SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah dengan dana awal Rp.2.781.600.000,- menjadi Rp.2.793.435.200,- dengan penambahan sebesar Rp.11.835.200,- dengan alasan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%.
19. Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi dengan dana awal Rp.6.506.000.000,- menjadi Rp.6.516.681.600,- dengan penambahan sebesar Rp.10.681.600,- dengan alasan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%.
20. Pembangunan SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah dengan dana awal Rp.3.349.000.000,- menjadi Rp.3.366.698.800,- dengan penambahan sebesar Rp.17.698.900,- dengan alasan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%.
21. Pembangunan SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah dengan dana awal Rp.3.349.000.000,- menjadi Rp.3.366.698.800,- penambahan sebesar Rp.17.585.400,- dikarenakan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%.

22. Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi dengan dana awal Rp.5.721.000.000,- menjadi Rp.5.740.508.200,- bertambah sebesar Rp.19.508.200,- dengan alasan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%.
23. Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi dengan dana awal Rp.61.682.500,- menjadi Rp.169.977.500,-.
24. Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan dengan dana awal Rp.40.000.000,- menjadi Rp.75.000.000,- dengan alasan Masih ada kekurangan dana dan kebutuhan dana SPPD luar daerah untuk pelaksanaan rakor, rekonsiliasi data, verifikasi data untuk penyaluran TPG dan aneka tunjangan guru semester 1 dan 2 yang dilaksanakan oleh Kemdikbud.
25. Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SMP dengan dana awal Rp.125.000.000,- menjadi Rp.164.500.000,- dengan penambahan sebesar Rp.39.500.000,- dengan alasan Masih terdapatnya kekurangan reward untuk pelaksanaan pembinaan karena kegiatan yang telah dilakukan hanya baru sampai tingkat kota Bukittinggi.
26. Pembinaan dan Seleksi OGN Tingkat SD dan SMP dengan dana awal Rp.35.000.000,- menjadi Rp.69.000.000,- .
27. Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas dengan dana awal Rp.40.000.000,- menjadi Rp.50.00.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- karena Kekurangan dana terdapat pada SPPD luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pusat.
28. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional dengan dana awal Rp.25.000.000,- menjadi Rp.51.450.000,- bertambah Rp.26.450.000,- dengan alasan Belum adanya anggaran yang tersedia untuk tim penilai angka kredit yang telah di SK kan Walikota.
29. Penyusunan Verifikasi Dapokdikdas dengan dana awal Rp.138.689.700,- menjadi Rp.202.967.000,- bertambah Rp.64.277.300,- dengan alasan Adanya Penambahan Verifikasi Dapodik pada PAUD, Dikmas dan Surat Dirjen Guru dan tenaga Kependidikan No.0038/824/GT/2018 tgl 5 Januari 2018 ttg operator Aneka Tunjangan PAUD dinyatakan bahwa penataan pendataan dilaksanakan melalui

satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik. Dapodik tersebut menjadi acuan bagi penentuan penerimaan tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan.

30. Luncuran Dana BOS Sisa 2018 dengan dana awal Rp.15.013.600.000,- menjadi Rp.15.333.675.317 bertambah Rp.320.075.317 sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan-kegiatan baru yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp 25.000.000,- karena kebutuhan akan pemasangan paving block baru, karena yang lama mengalami kerusakan.
2. Inventaris Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang sebesar Rp 29.303.500,-
3. Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi sebesar Rp.100.000.000,- karena Pengurangan Sisa Lelang Kontrak Fisik dan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%.
4. Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulaii Anak Air sebesar Rp.100.000.000,- karena Pengurangan Sisa Lelang Kontrak Fisik dan Penambahan Biaya Perencanaan Termin II 20%
5. Pembangunan Lapangan Basket SMPN 7 Bukittinggi sebesar Rp.120.000.000,-
6. Pengadaan Tanah SDN 11 Aur Kuning sebesar Rp.5.725.964.000,-
7. Pengadaan Tanah SMPN 1 Bukittinggi sebesar Rp.5.312.964.000,-
8. Pengadaan Meubiler SD Kota Bukittinggi sebesar Rp.200.000.000,-
9. Penguatan Kepala sekolah TK, SD dan SMP sebesar Rp.150.000.000,-
10. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah sebesar Rp.250.000.000,-
11. Pengadaan jaringan IT sebesar Rp.194.500.000,-
12. Penyusunan buku profil Pendidikan sebesar Rp.23.000.000,-
13. Workshop Pengelolaan Aplikasi Infografis sebesar Rp.70.725.400,-
14. Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebesar Rp.60.000.000,-
15. Pertukaran Pelajar dan Guru ke Malaysia sebesar Rp.500.000.000,-
16. Rapat Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebesar Rp.120.080.000,-

17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp.200.000.000,-

Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan tahun anggaran 2019 beserta penjelasan terhadap masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran sebagai berikut :

1. Jasa Pengamanan Rumah kelahiran Bung Hatta dengan dana awal Rp.75.000.000,- menjadi Rp.127.500.000,- dengan penambahan sebesar Rp.52.500.000,- karena Kekurangan anggaran untuk pembiayaan tenaga pengamanan selama 4 bulan dari 12 bulan kegiatan berjalan dan belum teranggarkan pakaian kerja tenaga keamanan.
2. Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bung Hatta dengan dana awal Rp.72.000.000,- menjadi Rp.93.600.000,- dengan penambahan Rp.21.600.000,- karena Kekurangan anggaran untuk pembiayaan jasa kebersihan selama 2 bulan dari 12 bulan kegiatan berjalan dan belum teranggarkan pakaian kerja tenaga bersih.

Kegiatan-kegiatan baru yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Penunjang DAK BOP Museum sebesar Rp.35.540.000,-
2. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp.58.585.000,-

5.2. DINAS KESEHATAN

Pada anggaran 2019 terdapat 19 Program dan 93 Kegiatan. Sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang harus diubah bahkan diusulkan beberapa kegiatan baru pada Rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019. Dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 dimaksud ada beberapa perubahan yang diusulkan, yang terdiri dari :

I. Pengusulan kegiatan baru, yaitu :

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang

Penambahan kegiatan Menindaklanjuti dari Badan Keuangan Daerah Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis.

II. Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran.

Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran pada tahun 2019 didasari atas pertimbangan kebutuhan akan terpenuhinya capaian indikator kinerja. Ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran dan ada pula kegiatan-kegiatan yang mengalami pengurangan yang disebabkan oleh penyesuaian harga, pengurangan sisa lebih penghitungan anggaran, hal-hal lain yang perlu diadakannya perubahan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana dibawah ini :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari dana awal Rp.200.000.000,- menjadi Rp.293.000.000,-, karena adanya penambahan jasa kantor (belanja telepon, air, dan listrik)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari dana awal Rp.209.000.000,- menjadi Rp.249.995.200,-, karena adanya penambahan penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, bea balik nama kendaraan dinas.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari dana awal 71.984.000,- menjadi Rp.90.584.000,- karena adanya penambahan pembayaran jasa tenaga kebersihan untuk 2 bulan karena dana yang tersedia sekarang hanya cukup untuk 10 bulan.
4. Penyediaan Makanan dan Minuman, dari dana awal Rp.30.870.000,- menjadi Rp.38.376.000,- karena penambahan biaya makan minum karena sampai semester I dana yang tersedia sekarang sudah hampir habis.
5. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, dari dana awal Rp.432.474.452 menjadi Rp.435.250.000,- karena penyesuaian jasa non PNS disebabkan kenaikan UMR dan penambahan 1 org tenaga perawat (4 bln).

6. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dari dana awal Rp.60.000.000,- menjadi Rp.78.600.000,- karena adanya penambahan pembayaran jasa tenaga pengamanan untuk 4 bulan karena dana yang tersedia sekarang hanya cukup untuk 8 bulan.
7. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, dari dana awal Rp.75.121.210,- menjadi Rp.100.134.210,- karena adanya penambahan honorarium PNS.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari dana awal Rp.256.574.748,- menjadi Rp. 347.360.000,- penambahan untuk perbaikan plafon DKK.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari dana awal Rp.12.500.000,- menjadi Rp.5.000.000,- pengurangan pemeliharaan instalasi/jaringan air.

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

1. Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad, dari dana awal Rp.200.000.000,- menjadi Rp.227.149.000,- karena adanya penambahan jasa kebersihan, jasa pengamanan, premi asuransi kesehatan, jasa service, penggantian suku cadang, pengecatan ambulance, jasa upah kerja.
2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang, dari dana awal Rp.117.500.000,- menjadi Rp.160.522.000,- karena penambahan jasa kebersihan, jasa kontribusi, jasa pengamanan, premi asuransi kesehatan, upah kerja.
3. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari, dari dana awal Rp.153.257.500,- menjadi Rp.201.147.500,- penambahan untuk jasa kebersihan/tenaga CS, jasa pengamanan, tenaga akutansi yg semula 9 bulan.

4. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin, dari dana awal Rp.96.980.500,- menjadi Rp.112.880.500,- penambahan untuk belanja ATK, Jasa kebersihan, cetak, jasa tenaga akutansi.
5. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah dari dana awal Rp.95.551.560,- menjadi Rp.105.351.560,- untuk penambahan jasa upah kerja, jasa tenaga kebersihan pengurangan uang lembur PNS.
6. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh, dari dana awal Rp.146.246.460,- menjadi Rp.174.487.750,-, untuk penambahan jasa laboratorium, jasa pengamanan, pajak kendaraan bermotor, jasa upah/tenaga kerja, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin, dari dana awal Rp.115.208.400,- menjadi Rp.161.798.231,- bertambah karena kurangnya dana untuk pembayaran jasa tenaga akutansi, jasa pengamanan puskesmas, jasa cleaning service.
8. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.831.000.000,- menjadi Rp.999.965.000,- karena penambahan ATK, Bahan bakar ambulance dan genset, bahan kimia, bahan kebutuhan RT lainnya, bahan pembungkus, cetak dan penggandaan, pakaian kerja, jasa narasumber, pengadaan alat rumah tangga, alat RT lainnya, komputer, alat komunikasi, alat kedokteran.
9. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.900.000.000,- menjadi Rp.1.093.840.633,- karena pengurangan bahan material, jasa nara sumber/tenaga ahli, penambahan bahan habis pakai, cetak, pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja modal pengadaan alat rumah tangga, belanja modal pengadaan alat pembersih
10. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.630.000.000,- menjadi Rp.798.501.756,- bertambah karena perubahan volume dan satuan kegiatan (penambahan belanja pegawai, perawatan kendaraan bermotor, belanja modal alat rumah tangga, komputer, pengurangan bahan pakai habis,).

11. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.722.673.600,- menjadi Rp.742.973.600,- karena Penambahan belanja ATK, alat listrik/elektronik, kelengkapan lapangan, kontribusi, belanja modal mesin antrian, pengadaan alat kantor lainnya, meibelair, pengadaan alat pendingin, komputer, pengadaan alat kedokteran umum, dan pengadaan alat farmasi.
12. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.300.000.000,- menjadi Rp.309.440.000,- karena penambahan kelengkapan lapangan, pemeliharaan, jasa nara sumber/tenaga ahli, pengadaan alat rt lainnya, pengadaan persoalan komputer, alat komunikasi telfon, dan alat kedokteran gigi.
13. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.260.000.000,- menjadi Rp.263.067.027,- karena penambahan bahan/material, pemeliharaan aset tetap lainnya, jasa nara sumber/tenaga ahli PNS dan Non PNS, rekening belanja modal pengadaan alat computer.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum, dari dana awal Rp.128.905.000,- menjadi Rp.156.334.000,- penambahan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Akreditasi Labkesda: Mengikuti pelatihan pemeriksaan air dan makanan, pemeliharaan alat laboratorium.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Program Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, dari dana awal Rp.65.417.700,- menjadi Rp.76.217.700,- karena penambahan perjalanan dinas luar daerah, pengurangan belanja transportasi, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan/minuman, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

2. Fasilitas Kota Sehat, dari dana awal Rp.300.000.000,- menjadi Rp.302.400.000,- karena penambahan jasa upah.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, dari dana awal Rp.36.361.220,- menjadi Rp.33.228.470,- berkurang karena sisa anggaran belanja ATK, transport dan makan/minum rapat.
2. Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular, dari dana awal Rp.45.000.000,- menjadi Rp.57.594.850,-, untuk pengadaan pakaian untuk program PTM.
3. Penyediaan pemeliharaan dan rehab sarana kesehatan (DBHCHT), dari dana awal Rp.209.985.000,- menjadi Rp.311.500.000,- karena penambahan belanja modal rehab pustu bukit apit dan sppd, pengurangan penggantian suku cadang.
4. Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin, dari dana awal Rp.2.043.691.000,- menjadi Rp.2.079.902.200,- karena adanya penambahan iuran JKN untuk PBI APBD.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

1. Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dari dana awal Rp.210.000.000,- menjadi Rp.208.120.050 berkurang karena sisa anggaran belanja ATK, penggandaan, makan/minum rapat dan SPPD.

5.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan 21 (dua puluh satu) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Perubahan

anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi pada implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Dimana dari anggaran semula sebesar Rp. 123.360.753.434,- menjadi Rp. 130.027.146.680 atau bertambah sebesar Rp. 6.584.668.896,-. Program/kegiatan yang mengalami perubahan dan penambahan kegiatan/kegiatan baru adalah sebagai berikut:

I. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :

1. Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan, Anggaran awal Rp. 1.452.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 1.372.584.220,- Pengurangan sebesar Rp. 79.415.780,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
2. Perencanaan DAK Irigasi, anggaran awal Rp. 199.999.550,- dikurangi menjadi Rp. 103.145.685,, pengurangan sebesar RP. 96.853.865, dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan
3. Pembangunan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya , anggaran awal Rp. 3.500.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 200.000.000,- pengurangan sebesar Rp. 3.300.000.000 dikarenakan lahan untuk relokasi belum pasti
4. Pengadaan Tanah Perkantoran, Anggaran Awal, Anggaran awal Rp. 11.000.000.000,- dikurangi menjadi Rp.10.963.007.500,- Pengurangan sebesar Rp. 36.992.500,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan

II. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, anggaran awal Rp. 287.131.500,- ditambah menjadi Rp. 376.843.300,-, penambahan sebesar Rp. 89.711.800,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran awal Rp. 20.000.000,- ditambah menjadi Rp. 30.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 10.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan.
3. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 180.000.000,- ditambah menjadi Rp. 305.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 125.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan.

4. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran awal Rp. 198.000.000,- ditambah menjadi Rp. 228.000.000,- penambahan sebesar Rp. 30.000.000,- dikarenakan dana yang tersedia hanya untuk 10 bulan.
5. Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, anggaran awal Rp. 100.000.000,- ditambah menjadi Rp. 150.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 50.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
6. Peningkatan Trotoar anggaran awal Rp. 9.457.400.000,-, ditambah menjadi Rp. 9.612.206.400,-, penambahan sebesar Rp. 154.808.400,- dikarenakan Mengakomodir sisa pekerjaan Tahun 2018
7. Pembangunan Trotoar anggaran awal Rp. 110.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 786.296.790,-, penambahan sebesar Rp. 676.296.790,- dikarenakan Mengakomodir sisa pekerjaan Tahun 2018
8. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong anggaran awal Rp. 909.713.900,-, ditambah menjadi Rp. 984.713.900,-, penambahan sebesar Rp. 75.000.000,- dikarenakan Mengakomodir Kegiatan yang sangat urgent / mendesak
9. Peningkatan Drainase, anggaran awal Rp. 1.247.723.425,- ditambah menjadi Rp. 1.348.483.913,- penambahan sebesar Rp. 100.760.488,- untuk mengakomodir kegiatan yang mendesak dan pembayaran sisa pekerjaan Tahun 2018.
10. Pemeliharaan, Pembersihan, Pengerukan Drainase dalam Kota anggaran awal Rp. 350.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 508.500.000,-, penambahan sebesar Rp. 158.500.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
11. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota anggaran awal Rp. 400.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 505.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 105.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
12. Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota anggaran awal Rp. 75.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 145.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 70.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
13. Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota anggaran awal Rp. 225.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 251.853.865,-, penambahan sebesar Rp. 26.853.865,- dikarenakan Penambahan Paket Pekerjaan

14. Pengadaan Alat Berat anggaran awal Rp. 250.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 530.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 280.000.000,- dikarenakan adanya kebutuhan terhadap alat berat.
15. Pemeliharaan Alat Berat dan Operasional anggaran awal Rp. 690.408.500,-, ditambah menjadi Rp. 722.720.000,-, penambahan sebesar Rp. 32.311.500,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
16. Peralatan Bengkel anggaran awal Rp. 60.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 78.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 18.000.000,- dikarenakan adanya Penambahan Peralatan Bengkel
17. Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan anggaran awal Rp. 50.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 55.886.800,- penambahan sebesar Rp. 5.886.800,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
18. Rehab/peningkatan Saluran Irigasi anggaran awal Rp. 1.800.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 2.016.373.000,-, penambahan sebesar Rp. 216.373.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
19. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Air Minum) anggaran awal Rp. 1.465.670.000,-, ditambah menjadi Rp. 1.520.955.000,- penambahan sebesar Rp. 55.285.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
20. Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data / sistem informasi tata ruang anggaran awal Rp. 149.999.840,-, ditambah menjadi Rp. 153.789.640,-, penambahan sebesar Rp. 3.789.800,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
21. Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok (lanjutan) anggaran awal Rp. 65.085.695,-, ditambah menjadi Rp. 70.035.545,-, penambahan sebesar Rp. 4.949.850,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
22. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan anggaran awal Rp. 98.399.460,-, ditambah menjadi Rp. 115.714.410,-, penambahan sebesar Rp. 17.314.950,- dikarenakan adanya Penambahan alat bantu kerja

23. Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan) anggaran awal Rp. 8.000.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 8.284.758.000,-, penambahan sebesar Rp. 284.758.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
24. Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas anggaran awal Rp. 150.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 839.185.000,-, penambahan sebesar Rp. 689.185.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
25. Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung anggaran awal Rp. 90.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 180.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 90.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
26. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum anggaran awal Rp. 575.095.630,-, ditambah menjadi Rp. 595.865.630,- penambahan sebesar Rp. 20.770.000,- dikarenakan adanya penambahan pemeliharaan
27. Pembayaran Listrik Rekening PJU anggaran awal Rp. 2.500.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 2.800.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 300.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
28. Pembinaan Jasa Konstruksi anggaran awal Rp. 50.000.000,-ditambah menjadi Rp. 199.950.000,-, penambahan sebesar Rp. 149.950.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
29. Fasilitas Kegiatan DAK bidang ke PU an anggaran awal Rp. 80.000.0000,-, ditambah menjadi Rp. 110.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 30.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
30. Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah anggaran awal Rp. 148.022.300,-, ditambah menjadi Rp. 212.084.400,-penambahan sebesar Rp. 64.062.100,- dikarenakan Penambahan kebutuhan Sertifikasi
31. Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas anggaran awal Rp. 2.000.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 2.472.790.000,-, penambahan sebesar Rp. 472.790.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan
32. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi anggaran awal Rp. 40.000.000,-, ditambah menjadi Rp. 213.000.000,-, penambahan sebesar Rp. 173.000.000,- dikarenakan penyesuaian kebutuhan

III. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2019 ini antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 899.000.000,- untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan dinas/operasional sesuai dengan prioritas walikota (pick up)
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 209.665.000,- untuk mengakomodir Pembayaran hutang Kegiatan Tahun 2018 dan Pembuatan Sekat ruangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Rp. 81.724.350,- untuk mengakomodir kebutuhan sensus barang oleh Pengguna Barang
4. Pembangunan Jembatan P4B dengan anggaran Rp. 93.233.000,- untuk Mengakomodir Sisa Pekerjaan Tahun 2018
5. Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning dengan Anggaran Rp. 46.368.000,- untuk Mengakomodir Sisa Pekerjaan Tahun 2018
6. Pemotongan Tebing dan Pembangunan Jalan antara Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo dengan anggaran Rp. 270.000.000, untuk mengakomodir pokok pikiran dewan
7. Pembangunan Toilet Umum dengan Anggaran Rp. 19.929.000,- untuk Pembayaran sisa pekerjaan 2018
8. Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID) dengan Anggaran Rp. 2.532.711.926,- untuk Mengakomodir Sisa Pekerjaan Tahun 2018
9. Pembangunan Kantor Lurah dengan AnggaranRp. 1.213.575.357,- untuk Mengakomodir Sisa Pekerjaan Tahun 2018
10. Rehab Interior Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Anggaran Rp. 230.000.000,- untuk Mengakomodir Permintaan dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi

IV. Kegiatan yang anggarannya sama tetapi belanjanya di ganti antara lain :

1. Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak Anggaran Rp. 72.086.300,- kegiatan semula diperuntukan untuk pembelian Bahan Baku Bangunan dengan

pembelian Patok Beton sebanyak 180 dan pada saat perubahan menjadi 65 buah patok beton dan pembelian Snack yang semula 150 bungkus menjadi 250 bungkus.

2. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi anggaran Rp. 35.000.000,- untuk mengakomodir kebutuhan survey.

V. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :

1. Audit Pemanfaatan Ruang, anggaran awal Rp. 55.056.585,- dihilangkan dengan alasan Ketersediaan anggaran untuk Jasa Tenaga Ahli tidak mencukupi jika merujuk pada Jumlah Tenaga Ahli yang harus tersedia berdasarkan Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2017. Waktu untuk pelaksanaan yang tersisa tidak mencukupi jika dilakukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran.

5.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi pada implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Dimana dari anggaran semula sebesar Rp. 17.943.735.871,- menjadi Rp. 21.933.870.198,- atau berkurang sebesar Rp. 3.990.134.327,-. Beberapa program/kegiatan yang melakukan perubahan dan kegiatan baru adalah sebagai berikut:

Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada urusan Wajib Pelayanan Dasar terdapat 3 (tiga) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan. Berikut kegiatan yang mengalami perubahan :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang anggarannya berubah adapun kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran semula Rp. 143.000.000,- menjadi Rp. 153.500.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.10.000.000,- bertambah karena anggaran saat ini tidak mencukupi untuk kebutuhan pemeliharaan kendaraan.

- 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran semula Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 30.048.775,- terdapat penambahan sebesar Rp.15.048.775,- bertambah karena anggaran saat ini hanya untuk 2 triwulan
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, anggaran semula Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 20.290.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.12.790.000,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, anggaran semula Rp. 6.589.540,- menjadi Rp. 4.500.200,- terdapat pengurangan sebesar Rp.2.089.340,- bertambah karena anggaran saat ini tidak mencukupi untuk kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dan dalam APBD awal hanya diakomodir untuk 3 triwulan khusus untuk penggandaan/fotocopy sedangkan untuk barang cetakan belum dianggarkan
- 5) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp. 140.000.000,- menjadi Rp. 262.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.122.500.000,- bertambah karena anggaran saat ini tidak mencukupi untuk kebutuhan SPPD Dalam Daerah dan Luar daerah.
- 6) Penyediaan Jasa Pegawai non PNS, anggaran semula Rp. 208.088.540,- menjadi Rp. 208.443.480,- terdapat penambahan sebesar Rp.354.940.000,- karena ada ada penyesuaian dalam pembayaran asuransi pegawai Non PNS,

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor, anggaran semula Rp.13.200.000,- menjadi Rp.86.625.895,- bertambah sebesar Rp.73.425.895,- karena kebutuhan alat kantor seperti mesin penghancur kertas, papan merk pejabat, AC sesuai kebutuhan (dana dari pengalihan kegiatan perlengkapan kantor).
- 2) Pengadaan Perlengkapan Kantor, anggaran semula Rp.95.800.000,- menjadi Rp.39.800.000,- berkurang sebesar Rp.56.000.000,- karena Dialihkan untuk pengadaan peralatan kantor karena kebutuhan perlengkapan kantor.
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.500.730.000,- untuk kebutuhan kendaraan operasional.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang sebesar Rp.48.149.350,- untuk kebutuhan Sensus Barang Daerah.

Urusan Perumahan dan Pemukiman

Pada urusan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 4 (empat) program dengan 1 (tiga) kegiatan perubahan dan 2 (dua) kegiatan baru, adapun kegiatan tersebut yaitu:

I. Program Pengembangan Perumahan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan baru yaitu:

- 1) Pendamping Pembangunan Rusunawa, dengan anggaran awal Rp.1.500.000.000,- menjadi Rp.1.560.000.000,- bertambah sebesar Rp.60.000.000,- untuk biaya taman.
- 2) Ranperda Rusunawa sebesar Rp.75.000.000,- dibutuhkan karena Perda untuk landasan pengelolaan yang pembangunan fisiknya akan dilaksanakan Tahun 2019.

II. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- 1) Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan, dari anggaran semula Rp.6.679.045.125,- menjadi Rp.6.999.066.342,- bertambah sebesar Rp.320.021.217,- untuk memenuhi 5 SP2D yang tidak cair pada Tahun Anggaran 2018 dan kekurangan pembayaran pekerjaan (5%).
- 2) Pembangunan Riol, dari anggaran semula Rp.1.830.597.350,- menjadi Rp.2.004.599.350,- bertambah sebesar Rp.174.002.000,- untuk memenuhi 3 SP2D yang tidak cair pada Tahun Anggaran 2018.
- 3) Rehab/ Peningkatan Riol, dari anggaran semula Rp.1.402.086.850,- menjadi Rp.1.462.316.850,- bertambah sebesar Rp.60.230.000.000,- untuk memenuhi 3 SP2D yang tidak cair pada Tahun Anggaran 2018.

III. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan, adapun kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pembangunan Gedung/Gapura, anggaran semula Rp. 1.149.198.000,- menjadi Rp. 1.353.092.000,- terdapat penambahan sebesar Rp. 203.894.000.000,- karena Bertambah untuk memenuhi 8 SP2D yang tidak cair pada Tahun Anggaran 2018.
- 2) Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU), anggaran semula sebesar Rp.302.446.550,- menjadi Rp.2.597.237.500,- bertambah sebesar Rp.2.597.237.500,- untuk kegiatan pengadaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
- 3) Pendamping Penyusunan Perda RP3KP, dengan anggaran semula Rp.75.000.000,- menjadi nol, pengurangan karena Dokumen RP3KP yang ada belum untuk mengakomodasi revisi RTRW 2017 sehingga harus diadakan review dokumen terlebih dahulu.

5.5. DINAS KEBAKARAN

Pada Dinas Kebakaran terdapat urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan rencana perubahan anggaran dari semula Rp. 2.852.842.850,- menjadi Rp.3.253.764.640,- atau bertambah sebesar Rp. 390.931.790,- . Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada urusan Wajib Pelayanan Dasar terdapat 2 (dua) program dengan 14 (empat belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada urusan Wajib Pelayanan Dasar yang berubah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran semula Rp 498.260.000,00 menjadi Rp697.450.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp 199.190.000,- perubahan ini terjadi disebabkan :
 - a. Penambahan 1 unit kendaraan Dinas,
 - b. Perbaikan Chasis dan Bak air kendaraan Pemadam Kebakaran,
 - c. Pembuatan Box Peralatan pada Mobil Kijang Pick Up
 - d. Penambahan BBM Insedentil dikarenakan banyaknya Penyiraman dan Penyemprotan permintaan Pemda
 - e. Perbaikan dan penggantian Radiator dan Perbaikan Mesin Kendaraan Pemadam Kebakaran.
2. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp140.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp60.000.000,00 penambahan ini disebabkan karena tidak mencukupinya anggaran yang ditetapkan berdasarkan realisasi kegiatan tahun lalu. Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai bulan Juni sudah terealisasi sebesar 62% sehingga anggaran sebelumnya tidak dapat mengakomodir kegiatan untuk bulan selanjutnya.
3. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, anggaran semula sebesar Rp783.412.000,- menjadi Rp817.824.000,- penambahan ini disebabkan masih belum tercukupinya anggaran untuk pembayaran Premi BPJS dan Premi Ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp 2.121.210 menjadi Rp12.000.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp9.878.790,00 disebabkan karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

- I. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahya Kebakaran :
 1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran, anggaran semula Rp400.000.000,00 menjadi Rp438.410.000,00 terdapat penambahan

sebesar Rp38.410.000,00 penambahan ini disebabkan karena anggaran untuk biaya lembur libur khusus dan Belanja ATK masih kurang untuk tahun 2019. Dan pada perubahan ini juga terdapat pengurangan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional Penanggulangan Kebakaran Perbantuan Luar Daerah.

2. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, Anggaran Semula Rp28.479.950,- menjadi Rp41.020.950,- penambahan ini disebabkan karena banyaknya permintaan penyiraman dan Penyemprotan sehingga belanja makan minum, Belanja ATK dan belanja cetak perlu dilakukan penambahan anggaran.
3. Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran, Anggaran Semula Rp50.000.000,- menjadi Rp59.990.000,- penambahan ini disebabkan karena masih kurangnya dana untuk peningkatan stamina petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan Rutin untuk petugas operasional.

II Kegiatan Baru :

1. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung kantor, sebesar Rp 15.000.000,- untuk pengadaan Konopi untuk Sektor Pemadam di Kecamatan MKS agar terpeliharanya gedung dan meningkatkan kenyamanan Petugas Operasional.

III. Pengurangan Pagu Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik sebesar Rp64.334.000 dikurangi sebesar Rp8.500.000,00 menjadi Rp55.834.000,00. Perubahan ini disebabkan karena untuk pemasangan Rekening telpon tidak dikenakan biaya. Dan Pengurangan di anggaran di anggaran pemasangan rekening air yang tidak dapat di realisasikan.

5.6. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa kegiatan terkait dengan pergeseran, penghapusan atau penambahan kegiatan, perubahan target kinerja, perubahan pagu indikatif. Dari 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dilakukan perubahan sebagai berikut.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan rutin kantor terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, secara umum sudah terlaksana sesuai agenda kegiatan. Perubahan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran semula Rp.30.160.000,- menjadi Rp.30.660.000,- bertambah karena Anggaran tersedia tidak mencukupi.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran semula sebesar Rp. 57.284.000,- menjadi Rp.44.684.000,-.
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran semula sebesar Rp. 39.640.000,- menjadi Rp.45.720.000,- karena Anggaran tidak mencukupi kebutuhan belanja jasa kebersihan 1 tahun dan belum dianggarkannya retribusi persampahan Tahun 2018 dan 2019
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran semula Rp.12.029.700,- menjadi Rp.14.122.700,- bertambah karena peningkatan kebutuhan alat tulis kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran semula sebesar Rp.11.282.000,- menjadi Rp.10.859.000,- pengurangan karena sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 6) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi anggaran semula sebesar Rp.120.000.000,- menjadi Rp.170.000.000,- karena Meningkatnya volume kegiatan dan aktivitas Kantor Kesbangpol karena pelaksanaan Pemilu 2019 dan persiapan Pilkada 2020.

- 7) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS anggaran semula Rp.30.828.804,- menjadi Rp.29.598.240,- karena pengurangan anggaran honorarium dan bpjs kesehatan/ketenagakerjaan
- 8) Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan anggaran semula Rp.7.463.780,- menjadi Rp.8.400.000,- karena kebutuhan penambahan untuk honorarium dan pengembalian anggaran alat tulis kantor.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp.350.000.000,- karena Kendaraan dinas yang ada sudah habis umur ekonomisnya, sehingga biaya pemeliharaan juga tinggi.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor anggaran semula Rp.13.236.000,- menjadi nol karena Belum ada kepastiannya lokasi Kantor Kesbangpol Tahun 2020 seiring rencana pembongkaran gedung Badan Keuangan yang ditempati saat ini
- 3) Pengadaan Peralatan Kantor, anggaran semula Rp.19.600.000,- menjadi Rp.18.145.000,- pengurangan karena sisa anggaran pengadaan mesin absensi.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang, dengan anggaran sebesar Rp.25.735.460,- merupakan kegiatan baru untuk kebutuhan sesnsus BMD 2019.

IV. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- 1) Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat anggaran semula Rp.593.671.500,- menjadi Rp.422.402.250,- berkurang karena menunggu perubahan Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

V. Program pendidikan politik masyarakat

- 1) Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp.2.228.841.000,- menjadi Rp.2.579.911.000,- bertambah karena Pelaksanaan studi banding Anggota Forum dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 2) Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik, anggaran semula Rp.6.528.500,- menjadi Rp.31.076.500,- bertambah karena adanya pergantian susunan partai politik

yang memperoleh kursi berdasarkan Pemilu 2019 sehingga verifikasi dilaksanakan 2 kali selama TA 2019.

5.7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Pada awal tahun 2019 ini dana yang dikola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah Rp. 12.732.806.915,- dan mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan 2019 ini Rp. 13.911.865.330,- sehingga usulan sesudah perubahan Rp. 1.179.058.415,-

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini mengalami penambahan anggaran dari Rp. 2.312.985.030,- menjadi Rp. 2.689.475.445,-, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran semula Rp.106.800.000,- menjadi Rp.139.400.000,- bertambah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun dikarenakan Anggaran sebelumnya hanya untuk 10 bulan.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
Anggaran semula Rp.360.973.500,- menjadi Rp.559.937.375,- bertambah karena Penambahan BBM rutin yang sebelumnya hanya 10 bulan.
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran semula Rp.12.914.000,- menjadi Rp. 15.014.000,- bertambah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun.
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran semula sebesar Rp.5.360.000,- menjadi Rp.8.360.000,- bertambah untuk fotocopy.
- e) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran semula sebesar Rp.12.914.000,- menjadi Rp.15.014.000,- bertambah karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun.

- f) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
Anggaran semula sebesar Rp.115.000.000,- menjadi Rp.230.000.000,- bertambah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Anggaran semula Rp.406.351.200,- menjadi Rp.428.912.000,- bertambah karena penambahan uang lembur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini dibutuhkan penambahan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengadaan Taman Kantor dan Lampu penerangan Taman
Merupakan kegiatan baru dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,- untuk pengadaan taman dan penghijauan kantor.
- b) Pengadaan Perlengkapan Kantor
Merupakan kegiatan baru dengan anggaran sebesar Rp.190.000.000,- untuk pengadaan garden.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
Merupakan kegiatan baru dengan anggaran sebesar Rp.51.569.400,- untuk Sensus BMD , kegiatan seluruh SKPD di Pemkot Bukittinggi.

4. Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

Pada program ini diusulkan penambahan anggaran Rp. 552.568.000,- yaitu dari anggaran semula Rp. 9.268.541.285,- menjadi Rp. 9.821.109.285,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat
Anggaran semula Rp.4.770.469.010,- menjadi Rp.5.214.461.010, penambahan untuk uang lembur.
- b) Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Secara Represif Non Yustisial

Anggaran semula sebesar Rp.19.999.100,- menjadi Rp.59.579.100,- karena ada Penambahan honor dan penunjang lainnya dikarenakan target kinerja naik.

- c) Kegiatan Operasionalisasi satuan kerja keamanan dan ketertiban kota (SK4)
Anggaran semula Rp.3.339.999.030,- menjadi Rp.3.405.299.030,- bertambah karena penambahan uang lembur.
- d) Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (PTI)
Anggaran semula sebesar Rp.75.000.000,- menjadi Rp.78.696.000,- untuk Penambahan lembur dimana sebelumnya hanya untuk 10 bulan.

5.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat urusan wajib perumahan dengan 4 program dan 20 kegiatan, dengan rencana perubahan anggaran dari semula Rp.1.958.350.000,- menjadi Rp. 3.227.869.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.269.519.000,-. Adapun program dan kegiatan yang melakukan perubahan adalah:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik awalnya Rp.8.000.000,- menjadi Rp.11.200.000,- penambahan sebesar Rp.3.200.000,- karena sesuai kebutuhan untuk penambahan pembayaran rekening listrik.
- b) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Awalnya Rp.108.180.000,- menjadi 120.930.000,- penambahan sebesar Rp.12.750.000,- karena Penambahan servis Kendaraan Dinas.
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan
Awalnya Rp. 4.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- penambahan sebesar Rp 1.000.000,- karena Pembelian Alat Kebersihan Kantor.
- d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Awalnya Rp.2.000.000,- menjadi Rp. 7.000.000,- penambahan sebesar Rp.5.000.000,-. karena Untuk Perbaikan Peralatan Kantor.
- e) Penyediaan alat tulis kantor
Awalnya Rp.7.500.000,- menjadi Rp. 11.700.000,- penambahan sebesar Rp.4.200.000,-. karena Penambahan pembelian alat tulis kantor.

- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Awalnya, Rp.5.000.000,- menjadi Rp.10.420.000,- penambahan sebesar Rp.5.420.000,-. karena Penambahan Barang Cetakan.
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kerja
Awalnya, Rp.3.000.000,- menjadi Rp.4.000.000,- penambahan sebesar Rp.1.000.000,-. karena penambahan Alat listrik.
- h) Penyediaan makan dan minum rapat
Awalnya Rp.8.000.000,- menjadi Rp.14.375.000,- penambahan sebesar Rp.6.375.000,- karena penambahan pada makan dan minum.
- i) Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota bukittinggi
Awalnya Rp.108.800.000,- menjadi Rp.338.000.000,- penambahan sebesar Rp.230.000.000,- karena penambahan kegiatan perjalanan dinas
- j) Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Awalnya Rp.0,- menjadi Rp.10.000.000,- penambahan sebesar Rp.10.000.000,- untuk honorarium PPHP.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan Perlengkapan Kantor
Awalnya Rp.0,- menjadi Rp.17.500.000,- penambahan sebesar Rp. 17.500.000,- untuk Perlengkapan kantor.
- b) Pembangunan rehabilitasi gedung kantor
Awalnya Rp.0,- menjadi Rp.182.040.000,- penambahan sebesar Rp. 182.040.000,- untuk Perbaikan dan pembuatan WC ruangan Kalaksa
- c) Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional
Awalnya Rp 0 ,- menjadi Rp. 356.590.000,- penyesuaaian kebutuhan karena Pemeliharaan berkala mobile kantor.
- d) Pengadaan Peralatan Kantor
Awalnya Rp 0 ,- menjadi Rp. 85.500.000,- penyesuaaian kebutuhan peralatan kantor.

e) Pengadaan Meubleur Kantor

Awalnya Rp 0 ,- menjadi Rp. 60.000.000,- penyesuaian kebutuhan mebeleur kantor.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a) Operasional Pusdalops

Awalnya Rp.937.890.000,- menjadi Rp.972.890.000,- penambahan sebesar Rp.35.000.000,- karena penambahan operasional lapangan.

b) Kegiatan jamboree PRB dan bulan pengurangan resiko bencana

Awalnya Rp. 80.380.000,- menjadi Rp. 120.3800.000,- penambahan Rp. 40.000.000,- kerana penambahan kegiatan perjalanan dinas PRB.

5.9. DINAS SOSIAL

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Bukittinggi terdapat 10 program dan 40 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Jumlah kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah 20 kegiatan. Dinas Sosial melakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 778.051.958,- Sehingga pada akhir tahun jumlah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Sosial adalah 36 Kegiatan setelah penambahan 3 kegiatan baru dari sebelumnya 33 Kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terjadi penambahan anggaran terhadap program ini, yakni untuk 8 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dilakukan pengurangan sebesar (Rp.5.500.000,-), untuk efisiensi anggaran.

2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, penambahan sebanyak Rp. 27.250.000,-. Penambahan anggaran untuk biaya penggantian suku cadang dan pengecatan serta penggantian jok dan plafon kendaraan Kepala Dinas BA 23 L.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilakukan Pengurangan sebesar (Rp.16.648.042,-), untuk efisiensi anggaran.
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan sebanyak Rp.2.896.000,-. Dilakukan Penambahan anggaran untuk pembelian kertas dan map karena sampai bulan April 2019 ini diperkirakan anggaran sudah tidak mencukupi sampai akhir tahun.
5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penambahan Rp.6.017.000,- untuk belanja penggandaan yang sudah habis sampai bulan April 2019 ini.
6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, penambahan Rp.6.700.000,- untuk makan minum lembur, rapat dan tamu kepala dinas.
7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, penambahan Rp.100.000.000,-. Karena banyak kegiatan yang harus disinkronkan dengan kegiatan Provinsi dan Kementrian.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dilakukan penambahan sebesar Rp.8.700.000 untuk tambahan gaji Pegawai Non PNS.

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur:

Pada program ini terdapat 3 Kegiatan, dengan rincian :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, penambahan Rp.21.600.000,- karena penambahan 3 paket peralatan kantor yang dibutuhkan mendesak yang sebelumnya hanya dianggarkan 1 paket mesin absensi.
2. Kegiatan Penyediaan perlengkapan kantor, merupakan kegiatan baru untuk membeli perlengkapan kantor yang sangat dibutuhkan yaitu lemari Arsip dan bendera, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000 untuk 4 paket pengadaan.

3. Kegiatan Restorasi Sosial dan Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial dalam rangka memperingati hari HKSN, merupakan kegiatan baru yang diusulkan dengan tujuan untuk penguatan bagi Generasi muda agar meningkat nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan untuk pengurusan anugerah Satya Lencana Bhakti Sosial untuk Walikota Bukittinggi, yang dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000, termasuk untuk mengikuti Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kalimantan.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pada program ini terdapat 5 kegiatan, 1 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal, sedangkan 2 kegiatan lainnya telah sesuai dengan rencana semula. Dan ada penambahan 1 kegiatan baru pada program ini, Adapun 3 kegiatan yang dilakukan perubahan atas perencanaan awal adalah ;

1. Kegiatan Fasilitasi dan Monev KUBE Perkotaan, penambahan dana Rp.50.000.000,- yang dianggarkan untuk tambahan kegiatan Pembinaan KUBE diantara nya Honorarium Non PNS, Jasa Transport, ATK, makan minum Narasumber, dll.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, dikurangi (Rp.106.050.000) karena penerima bantuan setelah diseleksi berkurang sebanyak 50 orang penerima manfaat.
3. Kegiatan Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk 60 orang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap PMKS, dianggarkan sebesar Rp.73.399.000,-.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,

Pada program ini terdapat 3 kegiatan, namun hanya 1 (satu) yang perlu dilakukan perubahan, sedangkan 2 kegiatan lagi telah sesuai dengan perencanaan awal, sehingga tidak mengalami perubahan. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan ditambah sebesar Rp. 54.000.000,- untuk mendukung kegiatan Propinsi dan Kementerian Sosial.

Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial,

Pada program ini terdapat 2 kegiatan, yang mempunyai anggaran sebesar Rp.410.761.000,- untuk 2 kegiatan dilakukan perubahan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Pilar - Pilar Sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna) dilakukan penambahan sebesar Rp.77.115.000,- untuk penambahan kegiatan pembinaan Pilar - Pilar.
2. Kegiatan Operasional dan penguatan taruna siaga bencana dan Kampung Siaga Bencana, dilakukan penambahan sebesar Rp.23.000.000,- untuk mendukung penguatan Tagana.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pada program ini terdapat 5 kegiatan, dan 4 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal yaitu:

1. Kegiatan Perlindungan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana, penambahan Rp.12.500.000,- untuk Tambahan belanja makan minum korban bencana sampai akhir tahun.
2. Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Data PMKS dan PSKS, dilakukan pengurangan jumlah Transportasi petugas ke lapangan dan dialihkan untuk penambahan biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan perjalanan dinas. Penambahan pada perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi di propinsi dan pusat sebesar Rp.99.759.000,-
3. Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.65.863.000,- dengan rincian, pengurangan transport narasumber dan dialihkan untuk tambahan belanja Alat tulis kantor, penggandaan dan perjalana dinas untuk mendukung program PKH di Kota Bukittinggi.
4. Kegiatan Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.67.451.000,- untuk tambahan

Alat tulis kantor, bahan bakar minyak, penggandaan dan SPPD dalam dan luar daerah untuk mengikuti rakor dan bimtek di propinsi dan kemensos.

5.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta membantu Walikota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tahun 2019 sebagai berikut :

Program Utama :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan Pengembalian Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program dan Kegiatan yang direncanakan dilakukan perubahan pada tahun 2019 adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dianggarkan dalam DPA 2019 Rp. 188.910.500,- ditambah Rp. 10.000.000,- menjadi Rp.198.910.500,-. Tujuan penambahan ini disebabkan perbaikan dan rehab 3 unit kendaraan operasional.
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dianggarkan dalam DPA 2019 Rp.10.000.000,- ditambah Rp. 1.000.000,- menjadi Rp.11.000.000,- Tujuan penambahan untuk servis mesin absen elektronik.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan dalam DPA 2019 Rp.5.945.000,- ditambah menjadi Rp.15.349.900,-. Tujuan penambahan dilakukan untuk pencetakan dokumen pendukung administrasi kantor seperti foto copy dan jilid.
4. Penyediaan makanan dan minuman dianggarkan dalam DPA 2019 sebesar Rp.31.500.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- menjadi Rp.40.500.000,-. Tujuan penambahan dilakukan sebab penambahan makanan minum tamu DPMPTSPPTK.
5. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas keluar Kota Bukittinggi. Dana yang dianggarkan dalam DPA sebesar Rp.153.000.000,- ditambah Rp. 100.000.000,- menjadi Rp.253.000.000,-. Tujuan dari penambahan anggaran ini untuk mengantisipasi adanya undangan mengikuti pelatihan, rapat dan sosialisasi dari Instansi terkait diluar Kota Bukittinggi.
6. Penyediaan Jasa Non PNS, dianggarkan dalam DPA Tahun 2019 sebesar Rp.135.122.450,- ditambah Rp. 1.226.794,- menjadi Rp.136.349.244,- untuk penyesuaian gaji pegawai Non PNS sesuai UMR (Upah Minimum Regional).
7. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp.56.200.000,- dihilangkan karena tidak sesuai untuk pelaksanaan Tahun 2019.
8. Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa, dianggarkan pada DPA Tahun 2019 sebesar Rp.7.121.210,- ditambah Rp. 8.000.000,- menjadi Rp.15.121.210,-. Penambahan digunakan untuk pembayaran honor PPBJ, PPHP dan PTK.
9. Mengikuti Promosi dan Investasi Dalam dan Luar Negeri, dana dianggarkan pada DPA Tahun 2019 sebesar Rp.56.524.495,- ditambah Rp. 25.000.000,- menjadi

Rp.81.524.495,-. Penambahan disebabkan pemenuhan kebutuhan DPMPSTPPTK mengikuti 2 kali expo/pameran.

10. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp.24.382.570,- ditambah Rp. 5.400.000,- menjadi Rp.29.782.570,-. Penambahan data yang perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaku penanaman modal, dari 8 penanaman modal menjadi 12 penanam modal.
11. Sosialisasi Pelayanan Perizinan dianggarkan pada DPA 2019 sebesar Rp.40.125.025,- dikurangkan menjadi Rp.12.306.075, pengurangan dikarenakan pelaksanaan sosialisasi digabung menjadi 1 kali sosialisasi yang awalnya 3 sosialisasi, sehingga ada efisiensi anggaran.
12. Pelayanan Perizinan II Sektor B, dianggarkan pada DPA Tahun 2019 sebesar Rp.18.879.220,-, ditambah Rp. 10.000.000,- menjadi Rp.28.879.220,-. Penambahan merupakan kebutuhan pelayanan koordinasi perizinan teknis.
13. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data dianggarkan sebesar Rp.18.712.350,- ditambah Rp. 10.100.000,- menjadi Rp.28.812.350,-. Penambahan digunakan untuk pembelian peralatan pendukung informasi dan data.
14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, belum dianggarkan pada DPA 2019. Dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.111.679.400,- disebabkan penyesuaian gaji untuk Front Liner (FO) pelayanan perizinan DPMPSTPPTK.
15. Fasilitas bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi, dianggarkan pada DPA Tahun 2019 sebesar Rp.46.993.400,- dikurangi Rp. 3.107.400,- menjadi Rp.43.886.000,-. Pengurangan dikarenakan pengurangan anggaran sisa pelaksanaan kegiatan.
16. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dianggarkan pada DPA Tahun 2019 sebesar Rp.244.482.000,- dikurangi Rp. 9.860.500,- menjadi Rp.234.621.500,-. Pengurangan dikarenakan pengurangan anggaran sisa pelaksanaan kegiatan.
17. Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri, dianggarkan pada DPA Tahun 2019 Rp.135.863.680,- ditambah Rp. 57.000.000,- menjadi Rp.192.863.680,-.

Penambahan disebabkan pengadaan meja rapat dan pelatihan UPTD dan mesin absen elektronik UPTD.

18. Pertumbuhan Sentra Potensial, dana dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp.94.663.100,- dikurangi Rp. 77.171.100,- menjadi Rp.17.492.000,-. Pengurangan disebabkan pengurangan pelaksanaan pameran industry

5.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan yaitu urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yang terdapat pada Perubahan Renja sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Penyediaan Alat tulis kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah
 11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
 12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

13. Inventarisasi(sensus) barang milik daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Peralatan Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 3. Pembuatan kanopi Gendung Kantor
 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
 5. Pembangunan Ruang bermain Anak
 6. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 7. Pengadaan Mebeleur
- 3) Program Keluarga Berencana
 1. Pelayanan KB Serentak dan komplikasinya
 2. Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional,Propinsi
 3. Operasional Penyuluh KB Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik 2019 BOKB)
 4. Operasional Distribusi Alokasi (Sisa non Fisik 2019)
 5. Operasional Peggerakan Kampung KB (DAK non Fisik 2019 BOKB)
 6. Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan subPPKBK (DAK Non fisik 2019 BOKB)
 7. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasioanal Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2019 BOKB)
 8. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh KB (DAK fisik tahun 2019 Keluarga Berencana).
- 4) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 1. Fasilitasi Program Generasi Berencana
- 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 1. Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 2. Penguatan Kota Layak Anak

3. Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
4. Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
5. Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
- 6) Program pelayanan kontrasepsi
 1. Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB
- 7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 1. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
- 8) Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 1. Manunggal KB-Kes
 2. Penunjang Operasioanal PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan
 3. Pendataan Keluarga
 4. Fasilitas Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)
 5. Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk
- 9) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 1. Fasilitas Organisasi Perempuan (GOW).
 2. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 10) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
 1. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (POKTAN)

Program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan perubahan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program pelayanan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penambahan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- untuk service komputer, laptop, printer, mesin tik, infokus, mesin absensi dan CCTV.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor penambahan anggaran sebesar Rp. 2.948.600,- Peralatan kebersihan yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan

3. Penyediaan Alat tulis kantor penambahan anggaran sebesar Rp. 5.473.200,-ATK yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penambahan anggaran sebesar Rp. 8.378.000 untuk Penambahan belanja amplop Kop Dinas, Lembar disposisi, buku kwitansi dan belanja penggandaan karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
5. Penyediaan Makanan dan Minuman penambahan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- karena makanan dan minuman yang tersedia tidak mencukupi.
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah, penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 104.500.000,- karena masih banyak lagi kegiatan tingkat Provinsi dan Nasional yang sudah menjadi agenda tahunan yang harus diikuti.
7. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.478.100 penyesuaian gaji pegawai Non PNS.
8. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pengurangan sebesar Rp. 4.500.000,- Penyesuaian dengan jumlah kontrak pengadaan barang dan jasa.
9. Inventarisasi(sensus) barang milik daerah penambahan kegiatan baru, pagu anggaran sebesar Rp. 57.036.500,- karena SKPD berkewajiban melakukan sensus barang milik daerah 1 x 5 tahun.

II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

1. Pengadaan Peralatan Kantor, penambahan pagu anggaran sebesar 72.500.000 untuk Pengadaan peralatan Kantor laptop dan printer.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, penambahan pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000 untuk memperbaiki WC.
3. Pembuatan kanopi Gendung Kantor penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- untuk kenyamanan gedung kantor.
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor pagu sebesar Rp.173.500.000 Kegiatan baru untuk perbaikan Gedung P2TP2A.

5. Pembangunan Ruang bermain Anak pagu sebesar Rp. 116.594.488 merupakan kegiatan baru untuk Untuk memenuhi indikator kota layak anak dalam rangka mewujudkan Bukittinggi Kota Layak Anak.
6. Pengadaan Mebeleur pagu sebesar Rp. 64.000.000,- merupakan kegiatan baru untuk embelian kursi tamu dan kursi plastik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/event-event yang diselenggarakan oleh Dinas.

III. Program Keluarga Berencana.

1. Pelayanan KB Serentak dan komplikasinya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 4.280.000,- untuk Tambahan dukungan dana pelayanan MOP yang targetnya naik 50 % dari tahun lalu.
2. Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Propinsi pengurangan biaya sebesar Rp. 950.000,- penyesuaian rincian belanja.
3. Operasional Peggerakan Kampung KB (DAK non Fisik 2019 BOKB) pengurangan pagu sebesar Rp. 18.000,- dan penyesuai jenis belanja dengan juknis BOKB

IV. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Fasilitasi Program Generasi Berencana penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 4.640.000,- untuk Pelaksanaan Program Kerja Duta GenRe Terpilih belum.

V. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) penambahan pagu anggaran sebesar Rp 37.916.414 untuk pendampingan kasus yang berkelanjutan karna kasus yang ditangani cukup banyak dan untuk nara sumber KIE (workshop) yang akan dilakukan.
2. Penguatan Kota Layak Anak penambahan pagu anggaran sebesar Rp 46.100.000,- Untuk memenuhi indikator kota layak anak.
3. Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) penambahan pagu anggaran sebesar Rp.69.200.000,- Penambahan belanja untuk sekretariat Forda (Peralatan Kesenian)

4. Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah merupakan kegiatan baru dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.561.250,- untuk Kegiatan Randa PUG merupakan kegiatan yang telah terstruktur dari propinsi yang harus dilaksanakan, dan Anggaran untuk pembuatan Naskah Akademis PERDA PUG.
5. Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat merupakan kegiatan baru dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.522.500,- Amanat UU No. 35 tahun 2014 pasal 72 Perlu dibentuk gerakan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat dan UU Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Kelurahan wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

VI. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 25.442.475,- efisiensi anggaran.

VII. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 34.615.000,- untuk Penambahan belanja makan minum sekolah keluarga dan pembuatan video untuk lomba inovasi daerah.

VIII. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

1. Manunggal KB-Kes pergeseran rekening belanja
2. Penunjang Operasioanal PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan pergeseran rekening belanja.
3. Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 57.938.000,- untuk Pelaksanaan rapat sosialisasi dalam rangka penyusunan dan membentuk TIM POKJA karna merupakan program pusat yang harus dijalankan.

IX. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

1. Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW) penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 131.100.000,- untuk Penambahan biaya untuk Kegiatan Dharma wanita , anggaran Peringatan PHI.

2. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 147.200.000,-

5.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pilihan Pertanian, Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dari rencana semula Rp.8.216.634.881,- menjadi Rp. 9.628.315.541,- atau bertambah sebesar Rp. 1.411.680.660,-. Perubahan belanja pada masing-masing urusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja sebanyak 14 Program dan 33 kegiatan, dimana ada kegiatan yang dananya dikurangi dan ada kegiatan yang ditambah serta ada beberapa kegiatan baru untuk meningkatkan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan. Program dan kegiatan yang berubah adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ditambah Rp. 26.264.000,- terjadi pengurangan pada BBM eselon IV dan penambahan pada pengecatan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Penyediaan Makanan dan Minuman ditambah Rp. 13.500.000,- sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya keluar Kota Bukittinggi ditambah Rp. 150.000.000,- sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilakukan perubahan indikator output kegiatan, yakni pengurangan pembelian materai 6000 dan buku cek dan penambahan pembelian materai 3000 (sesuai dengan kebutuhan).
 - e. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dikurangi Rp. 14.800.000,- Pengurangan pada rekening belanja telepon, rekening belanja air dan rekening belanja listrik (sesuai dengan kebutuhan).
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditambah Rp. 4.499.500,- penambahan pada belanja peripheral computer (charger laptop)

dan belanja pemeliharaan.

- a. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS ditambah Rp. 1.200.000,- penyesuaian dengan UMR tahun 2019 untuk honorarium pegawai harian lepas (SK Wako) 1 orang.
- b. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditambah Rp. 115.800.000,- penyesuaian dengan paket pekerjaan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan Kantor sebanyak Rp. 94.800.000,- untuk pengadaan personal komputer dan pengadaan peralatan personal, merupakan kebutuhan yang sangat penting, mengingat kondisi peralatan sangat ini.
- b. Pengadaan Tanah Relokasi RPH Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 418.200.000,- untuk penambahan tanah guna relokasi pembangunan Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi di Talao.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebanyak Rp. 58.554.000,- sesuai dengan telahaan staf kepala Badan Keuangan kepada Bapak Sekretaris Daerah perihal penganggaran biaya inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah.
- b. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian, penyesuaian anggaran antar rekening sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Pekebunan, dengan

kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan ditambah Rp. 12.355.000,- penambahan pada belanja bahan makanan dan jasa laboratorium (terjadi kenaikan biaya uji pada laboratorium).
- b. Bazar Bahan Pangan, penyesuaian anggaran antar rekening sesuai dengan kebutuhan kegiatan (pengurangan pada belanja makanan bazar, dan ditambahkan pada belanja sewa sarana mobilitas darat untuk operasional pengadaan komoditi bazar) Rp. 10.159.000,-.

5. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ditambah Rp. 7.350.000,- penambahan pada belanja cetak (leaflet, baliho dan banner).

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- a. Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP) ditambah Rp. 199.204,- penyesuaian kebutuhan kegiatan

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- a. Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dikurangi Rp. 27.100.000,- pengurangan pada belanja handsprayer dan cultivator, sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- b. Pengadaan Bibit Buah-buahan dikurangi Rp. 16.000.000,- pengurangan pada beberapa bibit buah-buahan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pengembangan Tanaman Hortikultura, penyesuaian anggaran antar rekening sesuai dengan kebutuhan kegiatan (pengurangan pada belanja kontribusi florikultura dan ditambahkan pada perjalanan dinas dalam daerah).
- d. Pengadaan Pohon untuk Penghijauan Kota Bukittinggi, penyesuaian anggaran antar rekening sesuai dengan kebutuhan kegiatan (pengurangan pada belanja bahan baku bangunan, bibit remaja tanaman buah penghijauan, belanja pupuk dan belanja upah kerja kemudian ditambahkan pada belanja kelengkapan lapangan).

8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a. Pembinaan dan Penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan ditambah Rp. 27.978.956,- penambahan pada rekening uang yang diberikan kepada masyarakat berupa pemberian penghargaan guna memotivasi kelembagaan bidang pertanian dan perikanan.

9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan ditambah Rp. 38.000.000,- pada rekening spanduk, belanja bahan makanan khas daerah, sewa stand, sewa tanaman hias,

pakaian seragam petani untuk mengikuti KTNA EXPO V 2019 di Kota Pekanbaru, Riau.

- b. Pekan Daerah (PEDA) ditambah Rp. 50.300.000,- pada belanja bahan makanan khas daerah, sewa stand, sewa mobil, sewa tanaman hias, pakaian seragam lapangan dan perjalanan dinas.

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan Pengendalian penyakit zoonosis, penyesuaian kebutuhan kegiatan
- b. Penunjang Operasional Puskesmas ditambah Rp. 3.408.000,- penambahan pada belanja kelengkapan lapangan dan pakaian kerja

11. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan ditambah Rp. 38.403.000,- penambahan pada rekening belanja kelengkapan lapangan, belanja modal gedung dan bangunan/perbaikan sapra kandang.

12. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penunjang Operasional RPH dikurangi Rp. 4.320.000,- penyesuaian kebutuhan anggaran.
- b. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH ditambah Rp. 176.433.000,- Perencanaan tahap kedua untuk pembangunan Rumah Potong Hewan.

13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penunjang Operasional BBIH penambahan pada mesin pompa air dan monitor CCTV
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan sebanyak Rp. 309.350.000,- bertujuan untuk pengoptimalan pemanfaatan kolam dalam rangka meningkatkan produksi benih ikan yang berkualitas sesuai standar CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik).

5.13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.332.719.986 -, pada perubahan rencana kerja tahun 2019 tidak saja terdapat perubahan dalam program dan kegiatan namun juga dalam penganggaran sehingga menjadi Rp.22.434.051.167,- atau bertambah sebesar Rp. 9.101.331.181,-.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan wajib lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki 8 program dan 66 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang melakukan perubahan adalah sebagai berikut:

- I. Program pelayanan administrasi perkantoran**, program ini mengalami perubahan anggaran dari semula Rp.6.286.481.161,- menjadi Rp.7.681.278.362,- yang berasal dari beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat tidak mengalami perubahan;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari Rp. 45.195.000 menjadi sebesar Rp. 85.837.411,- penambahan biaya rekening listrik kantor DLH dan taman-taman kota.
 - c. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional, anggaran sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- menjadi Rp.3.928.825.000,- bertambah untuk biaya servis, suku cadang, BBM/ pelumas dan belanja Pajak kendaraan.
 - d. Penyediaan alat tulis kantor semula dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- berubah menjadi Rp.25.000.000,- karena kekurangan kebutuhan ATK untuk 1 tahun.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,- menjadi Rp.25.800.000,- karena kekurangan kebutuhan cetak dan penggandaan untuk 1 tahun.
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman, semula dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- menjadi Rp.58.124.000,- penambahan untuk belanja makan minum rapat, makan minum lembur (kebutuhan 1 tahun).
 - g. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, semula dianggarkan Rp. 140.000.000,- berubah menjadi Rp.260.000.000,-

bertambah sebesar Rp. 120.000.000,- penambahan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

- h. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah, semula dianggarkan Rp. 7.621.210 berubah menjadi Rp.200.000.000,-penambahan untuk menyesuaikan dengan jumlah kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada DLH.

II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

Program ini mengalami perubahan anggaran dari semula Rp.310.000.000,- menjadi Rp.1.401.339.500,- yang berasal dari beberapa kegiatan sebagai berikut

1. Pengadaan Meubilier, semula dianggarkan Rp.200.000.000,- menjadi Rp.385.000.000,- karena penambahan lemari partisi ruang retribusi, pengadaan meja dan kursi ruang rapat.
2. Pengadaan Peralatan Kantor, semula dianggarkan Rp.50.000.000, berubah menjadi Rp. 280.500.000,- penambahan untuk penggantian alat-alat kantor yang tidak difungsikan lagi.
3. Pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp.107.000.000,-, kegiatan baru untuk pengadaan gordena, merawa and umbul-umbul.
4. Perencanaan Pembangunan pagar kantor DLH Gedung Kantor Lingkungan Hidup, dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- untuk perencanaan pembangunan pagar dan gudang.
5. Pengadaan Kendaraan dinas / operasional sebesar Rp.390.000.000,- untuk pengadaan sepeda motor dan mobil operasional ke lapangan.
6. Inventarisasi (sensus) BMD sebesar Rp.390.000.000,-
7. Pembuatan tempat parkir road sweeper sebesar Rp.20.000.000,- untuk parkir road sweeper.

- III. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian kerja** lapangan untuk petugas kebersihan, semula dianggarkan Rp. 125.000.000,- menjadi Rp.255.000.000,- bertambah memenuhi kekurangan pakaian petugas lapangan sampah.

IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada program ini mengalami perubahan, dimana semula dianggarkan Rp. 5.076.834.555, menjadi Rp. 10.738.994.235,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan semula dianggarkan Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 2.242.261.000,- karena masih kurangnya untuk biaya sarana dan prasarana dan peralatan kebersihan.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan anggaran semula Rp.129.877.835,- menjadi Rp.164.877.835,- karena masih kurangnya biaya untuk pemeliharaan alat angkut sampah.
3. Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota, semula dianggarkan Rp. 3.072.500.000,- menjadi Rp. 4.423.178.620,- bertambah untuk uang lembur dan kontribusi sampah ke TPA.
4. Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, semula dianggarkan Rp. 196.273.720,- berubah menjadi Rp.246.582.660,- bertambah untuk upah kerja pegawai kontrak.
5. Pengadaan Becak Motor anggaran semula sebesar Rp.210.000.000 menjadi Rp.184.065.120,- pengurangan karena sisa kontrak.
6. Penunjang Operasional Adipura dianggarkan sebesar Rp.2.184.370.000,- untuk Biaya Operasional penilaian adipura.
7. Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat pengomposan tidak mengalami perubahan;
8. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana pendukung pengelolaan persampahan dianggarkan sebesar Rp.125.476.000,- untuk perencanaan Fisik pembangunan pendukung pengelolaan persampahan yang dianggarkan pada tahun 2020;

V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian :

1. Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan kasus Lingkungan Hidup anggaran semula Rp.4.000.000,- menjadi Rp.15.675.000,- bertambah untuk kelengkapan sarana prasarana pos pengaduan.

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja semula dianggarkan Rp. 215.274.000,- dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 165.274.000,-
3. Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura tidak mengalami perubahan;
4. Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
5. Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
6. Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup semula dianggarkan Rp. 7.305.400,- berkurang sebesar Rp. 2.929.000,- menjadi Rp. 4.376.400,-

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, 3 (tiga) kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat dibidang Lingkungan tidak mengalami perubahan;
2. Pengembangan data dan Informasi Lingkungan tidak mengalami perubahan;
3. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, semula dianggarkan Rp. 30.811.500 bertambah sebesar Rp. 3.054.000,- menjadi Rp. 33.865.500,-
4. Pembinaan masyarakat disekitar aliran Batang Agam, semula dianggarkan Rp. 54.912.000,- berkurang sebesar Rp. 6.400.000,- menjadi Rp. 48.512.000,-
5. Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan tidak mengalami perubahan;
6. Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R, dikurangi Rp. 300.000,-;
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
8. Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat tidak mengalami perubahan.

VII. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan dekorasi dalam rangka even daerah, tidak mengalami perubahan.
2. Saka Kalpataru, semula dianggarkan Rp. 87.211.620 menjadi Rp. 92.000.000,- mengalami penambahan sebesar Rp. 4.788.380,-;
3. Program Kampung Iklim, tidak mengalami perubahan;
4. Pemberdayaan Pengurangan Efek gas Rumah Kaca, tidak mengalami perubahan. ;

VIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):

Program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan, dengan rincian 3 (tiga) kegiatan perubahan, 2 (dua) kegiatan baru dan 8 (delapan) kegiatan tidak mengalami perubahan berikut kegiatan dimaksud,:

1. Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simp. Surau Gadang tidak mengalami perubahan
2. Pemeliharaan rutin taman dalam kota semula dianggarkan Rp. 200.000.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 240.000.000,-
3. Penunjang Operasional Pengelolaan RTH semula dianggarkan Rp. 200.000.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000.000,-,- menjadi Rp. 240.000.000,-
4. Pemeliharaan Penghijauan Kota, mengalami pengurangan anggaran Rp. 3.440.000,-
5. Pengelolaan Pembibitan Taman Kota tidak mengalami perubahan
6. Rehabilitasi Taman Ngarai Maram tidak mengalami perubahan
7. Rehabilitasi Taman Wowo, merupakan kegiatan baru dengan anggaran Rp. 220.000.000,-
8. Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit tidak mengalami perubahan
9. Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota tidak mengalami perubahan

5.14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dalam Penyelenggaraannya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen

penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu dan menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dan hal tersebut diterapkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan maksud agar terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional, dan tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Program dan Kegiatan

Setelah terlaksananya kegiatan pada Triwulan I dan Triwulan II tahun anggaran 2019 serta setelah dilakukannya kajian tentang kebutuhan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, maka Dinas ini melakukan melakukan perubahan atas Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 terdapat 3 program dan 27 Kegiatan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan, sesuai dengan kewajiban, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 2.714.456.535,- menjadi Rp. 2.806.282.690,-. Mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 91.826.155,-. Keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dilihat dari usulan penambahan anggaran pada Renja Perubahan tahun 2019 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengusulkan sejumlah penambahan anggaran namun jika ditotalkan jumlahnya tidak begitu besar dibandingkan anggaran sebelumnya.

Bertambahnya / berkurangnya anggaran pada belanja kegiatan tersebut diatas disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa komunikasi, Listrik, dan sumber daya air karena penyesuaian dengan kebutuhan kantor;
2. Penambahan anggaran pada Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena penyesuaian kebutuhan kantor;
3. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan karena kebutuhan kantor untuk pengadaan Map Dinas dan penyesuaian kebutuhan penggandaan;
4. Penambahan anggaran untuk belanja pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, dibutuhkan karena biaya perjalanan dinas yang tersedia tidak mencukupi untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan Diklat.
5. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dikarenakan penyesuaian Upah Kerja Non PNS dan Premi Asuransi Non PNS;
6. Penambahan anggaran pada Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena belum dianggarkan pada awal tahun anggaran.
7. Penambahan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Administrasi Kependudukan diperlukan untuk honorarium Non PNS dan penyesuaian kebutuhan pengadaan blanko KIA.
8. Penambahan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil dibutuhkan untuk menyesuaikan Upah Kerja dan Premi Asuransi Pegawai Honor.
9. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Akta Kematian dikarenakan penyesuaian kebutuhan;

10. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk dibutuhkan untuk honorarium Non PNS untuk digitalisasi dokumen kependudukan;
11. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan dikarenakan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan;

5.15. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2019, yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Dinas Perhubungan terdapat 8 Program 28 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Kegiatan tersebut dikelompokkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- A. Kegiatan yang memerlukan perubahan rincian dan volume yang tidak menambah pagu anggaran;

Pada kriteria ini tidak ada kegiatan yang dirobah

- B. Kegiatan yang memerlukan pengurangan biaya dikarenakan penyesuaian harga dan kebutuhan ; Rehabilitasi pemeliharaan rambu lalu lintas sesuai kebutuhan Rp.425.630.480,- menjadi Rp.10.955.00,- pengurangan sebesar Rp. 29.485.000,- pengurangan karena penyesuaian kebutuhan

- C. Kegiatan yang memerlukan tambahan biaya dikarenakan penambahan volume dan penyesuaian harga dan kebutuhan.

Pada kriteria ini terdapat kegiatan yang diubah 12 (dua belas) yaitu :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional penyesuaian kebutuhan Rp.127.014.433,- menjadi Rp.205.014.433,- penambahan sebesar Rp.78.000.000,- karena sesuai kebutuhan untuk penambahan suku cadang dan pengecatan kendaraan Dinas

2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor penyesuaian kebutuhan Rp.5.000.000,- menjadi Rp.10.000.000,- penambahan sebesar Rp.5.000.000,-,penyesuaian kebutuhan
3. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 14.988.455,- menjadi Rp. 19.988.905,- penambahan sebesar Rp 5.00.450,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan
4. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Rp.12.000.000,- menjadi Rp.24.396.000,- penambahan sebesar Rp. 12.396.000 penyesuaian kebutuhan
5. Penyediaan makanan dan minuman penyesuaian kebutuhan penambahan makan minum lembur Rp 8.300.000,- menjadi Rp. 17.900.000,- penambahan sebesar Rp.9.800.000,-. penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 8 bulan
6. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar daerah Rp.100.000.000,- menjadi Rp.200.000.000,- kenaikan sebesar Rp.100.000.000,-. dan penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkau untuk 10 bulan
7. Penyediaan jasa non PNS dari Rp.351.318.300 menjadi Rp. 394.800.000,- kenaikan sebesar Rp.43.481.700,- penambahan karena kenaikan UMR
8. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir Rp. 2.623.732.685,- menjadi Rp.3.305.608.445,-,penambahan sebesar Rp.881.875.760,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan
9. Pengelolaan gedung parkir Rp. 629.180.600,- menjadi Rp. 893.826.100,- penambahan sebesar Rp. 264.845.500,- penyesuaian kebutuhan
10. Pengendalian dan pengamanan lalulintas sesuai kebutuhan Rp.1.592.237.430,-, menjadi Rp.1.718.113.430,- penambahan sebesar Rp. 125.876.000,- penambahan ini karena lembur PNS dan Non PNS baru dianggarkan 10 bln sesuai kebutuhan menjadi 12 bln.

11. Kegiatan Lomba tertib lalulintas dari Rp. 39.994.770 menjadi Rp.71.994.770 penambahan sebesar Rp.32.000.000,- penambahan ini dikarenakan kenaikan SPPD luar daerah yang dikondisikan untuk menjemput Piala WTN
12. Kegiatan Penunjang Operasional PKB sesuai kebutuhan dari Rp. 446.087.600,- menjadi Rp. 636.087.600, penambahan ini dikarenakan untuk penambahan alat penambahan belanja modal untuk pengadaan kendaraan roda 2 dan pengadaan Mobiller serta alat untuk penunjang komputer jaringan untuk mendukung SIM PKB.

D. Penambahan kegiatan baru;

Pada kriteria ini, terdapat 5 (lima) kegiatan yang akan diubah yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Jasa Keamanan Kantor yang mana sesuai dengan perpindahan kantor maka kondisi kantor sekarang sangat membutuhkan tenaga keamanan untuk keamanan yang kokasi kantor dekat pasar.
2. Pengadaan Mobiller merupakan kegiatan baru sesuai kebutuhan perlungadaan kursi pimpinan karena sudah tidak layak pakai sebesar Rp. 10.500.000,-
3. Pengadaan Peralatan Kantor berupa kebutuhan akan Komputer, Mesim Absensi, Printer dan Cc.TV sebesar Rp. 70.000.000,- merupaka penunjang pelaksanaan kelancaran administrasi kantor
4. Kegiatan Inventarisasi barang Milk daerah pada pengguna barang merupa kebutuhan SKPD untuk Sensus barang sesuai dengan persetujuan Walikota sebesar Rp. 23.882.500,-
5. Kegiatan Sosialisasi keselamatan LLAJ merupakan kegiatan baru, kegiatan sangat mendukung sasaran Dinas perhubungan dalam mengupayakan keselamatan berlalulintas dengan anggaran sebesar Rp. 50. 784.000,-

E. Menghilangkan Kegiatan

Pada kriteria ini terdapat 2 (dua) yang akan dihilangkan yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) sebesar Rp. 211.000.000, dihilangkan karena Kegiatan pembangunan ZOSS tahun 2019 merupaka hasil Musrenbang yang berlokasi di SD 09 dan SD 07 Belakang

Balok sesuai pengamatan di lapangan lokasi tersebut belum siap untuk dipasang ZOSS karena Volume lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR) pada lokasi tersebut 0,2 sedangkan lokasi yang bisa dipasang Zoss LHR nya 0,8, maka lokasi tersebut tidak memerlukan pemasangan ZOSS.

Pengaturan lalu lintas untuk dua lokasi tersebut berupa :

- a. Pemasangan rambu peringatan banyak anak-anak dan penyebrangan
 - b. Pemasangan rambu larangan batas kecepatan maksimal 40 km/jam
 - c. Rambu penunjuk tempat penyebrangan
 - d. Pemasangan zebra cross
2. Kegiatan pengadaan dan pemasangan Warning Light

Kegiatan ini dihilangkan karena untuk dapat merealisasikan kegiatan diperlukan anggaran yang sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen, namun karena adanya perubahan harga dari produsen atau kenaikan komponen harga dan sistem aplikasi, maka Dinas perhubungan tahun anggaran 2019 tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan yang terdiri dari, 1 kegiatan mengurangi pagu anggaran karena penyesuaian kebutuhan, 12 kegiatan menambah pagu anggaran dan penambahan kegiatan baru 5 kegiatan serta 2 kegiatan menghilangkan kegiatan. Sehingga perubahan Dinas Perhubungan jumlah anggaran sebelum perubahan Rp. 7.931.089.653,- setelah perubahan Rp. 9.334.176.563,- sehingga penambahan sebesar Rp.1.403.086.910,-. Kenaikan sebesar 14,93 %

5.16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sering terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2019.

Pertimbangan yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Penambahan Kegiatan yang disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh pimpinan
2. Penambahan dan Pengurangan pagu anggaran kegiatan.

Rencana perubahan rencana kerja tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagaimana tabel berikut;

Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :

1. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 190.256.400, adanya pengurangan pada belanja jasa upah tenaga kerja (belanja jasa upah kerja tenaga ahli) sebesar Rp. 137.600.000,- dan belanja premi asuransi kesehatan / ketenagakerjaan 9.330.400,- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi 42.886.000. Pengurangan terhadap rekening ini disebabkan belum dapat direalisasikan upah tenaga ahli karena belum adanya *standar upah khusus untuk tenaga ahli*.
2. Pembinaan Media Tradisional, anggaran awal sebesar Rp. 118.872.000,-. Terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.385.000,- pada rekening belanja transportasi untuk anggota Media Tradisional hingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp.112.487.000,-.

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat, anggaran awal Rp. 1.675.000,- penyesuaian kebutuhan Rp. 6.740.000, penambahan sebesar Rp.4.990.000. untuk pembelian materai dan biaya pengiriman peralatan sandi yang akan diserahkan oleh BSSN kepada Pemko Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Infomatika.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran awal sebesar Rp. 20.000.000,-. Dilakukan penambahan sebesar Rp.1.000.000 sehingga menjadi Rp.21.000.000,- pada perubahan anggaran.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran awal Rp. 124.832.000,- penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 132.734.000, terjadi penambahan 7.902.000,-

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran awal sebesar Rp. 15.000.000,- penyesuaian kebutuhan menjadi 17.500.000, terjadinya penambahan anggaran sebesar Rp.2.500.000,-
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dimana anggaran awal sebesar Rp. 6.000.000,-. Dengan adanya penyesuaian kebutuhan maka adanya penambahan sebesar Rp. 1.925.500. Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.925.500,-.
6. Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran awal sebesar Rp. 5.997.000, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 7.272.000,-maka terjadi penambahan sebesar Rp. 1.275.000,-
7. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 140.000.000,- penyesuaian anggaran untuk Rutin dan menampung Anggaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah pada *masing-masing Bidang* sehingga menjadi Rp.574.000.000,-, adanya penambahan sebesar Rp.434.000.000,-
8. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, anggaran awal Rp.19.946.210, penyesuaian kebutuhan disebabkan adanya penambahn paket pekerjaan dan kenaikan honor Pejabat Pembuat Komitmen dan honor untuk PjPHP, sehingga dibutuhkan anggaran pada perubahan menjadi Rp.30.146.210,- penambahan sebesar Rp. 10.200.000,-
9. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi (Komite TIK) anggaran awal 92.140.000, adanya penyesuaian kebutuhan menjadi 92.520.000, adanya penambahan besar Rp. 380.000,-.
10. Penunjang pelaksanaan pengelolaan informasi & dokumentasi (PPID), awal Rp.103.708.000,- pada perubahan adanya penambahan sebesar Rp. 37.695.000 sehingga anggaran perubahan menjadi Rp. 141.403.000,-. Penambahan dimaksud adalah untuk pengadaan Aplikasi/Website PPID.

Kegiatan Baru antara lain :

1. Pengadaan Peralatan Kantor, diperubahan dianggarkan sebesar Rp 78.000.000,- . Kegiatan menampung pengadaan antara lain Laptop, yang diperuntukan sebagai sarana bagi ASN Diskominfo dalam pembuatan Aplikasi-aplikasi pendukung layanan administrasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi
2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, diperubahan dianggarkan sebesar Rp.387.500.000,- digunakan untuk pengadaan 1 unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah, diperubahan dianggarkan sebesar Rp. 23.128.000,-. Digunakan untuk inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Persetujuan Walikota terhadap Telaahan Staf Badan Keuangan

Kegiatan Bukittinggi Video Kompetisi 2019, diperubahan dianggarkan sebesar Rp.153.114.000. Kegiatan ini dimaksud untuk mempromosikan program dan kegiatan Pemerintahan dimana anggaran yang disediakan untuk pembinaan, penyeleksian dan penjurian kegiatan dimaksud.

5.17. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Pada Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja 2019 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif.

Untuk pagu anggaran Belanja langsung pada Perubahan Renja dinas Koperasi UKM dan Perdagangan secara keseluruhan tidak mengalami penambahan sebesar Rp 0-. dimana anggaran pada APBD awal adalah Rp. 7.528.186.755 setelah ditambah menjadi Rp.7.528.186.755 . Adapun rincian usulan perubahan anggaran pada program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penambahan Anggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 342.000,- dari anggaran awal Rp. 3.000.000 ,- menjadi Rp. 3.342.000,-. Hal ini disebabkan penambahan pembelian materai.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 15.533.000,- dari anggaran awal Rp. 84.991.240,- menjadi Rp. 100.444.240,-. Hal ini disebabkan karena belanja jasa kebersihan pada APBD awal hanya dianggarkan untuk 10 bulan, sehingga perlu penambahan anggaran untuk 2 bulan berikutnya (November dan Desember).

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 14.934.868,-

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru sebagai pengganti dari kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Perubahan dilakukan karena nama kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 14.724.000,- dari anggaran awal Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 34.724.000,-. Hal ini dikarenakan penambahan pembelian tinta printer dan kertas.

- Penyediaan makanan dan minuman. Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- dari anggaran awal Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 32.200.000,-. Hal ini disebabkan kekurangan anggaran makan dan minum lembur. Anggaran makan dan minum lembur yg ada sudah terealisasi pada awal triwulan II.

- Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 128.218.261,- dari anggaran awal Rp. 186.781.739,- menjadi Rp. 315.000.000,-. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sangat terkait dengan dua kementerian yakni kementerian Koperasi dan kementerian perdagangan sehingga

banyak rapat-rapat dan *event-event* yang harus diikuti oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

- Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Setelah disesuaikan dengan jumlah paket pengadaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan maka perlu penambahan anggaran sebanyak Rp. 31.003.375,- dari anggaran awal dari Rp.9.118.625,- menjadi Rp. 40.152.000,-.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilakukan penambahan sebesar Rp.179.700.000,- dari anggaran awal Rp.125.000.000,- menjadi Rp.304.700.000,-.
- Pengadaan kendaraan dinas operasional dianggarkan sebesar Rp.. 450.000.000,- Kegiatan merupakan kegiatan baru, ini sangat diperlukan untuk penggantian kendaraan operasional kadis yang sudah tidak layak.

3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang. Dianggarkan sebesar Rp. 39.599.425,- Kegiatan ini merupakan kegiatan baru dalam rangka pelaksanaan sensus barang daerah sesuai dengan telaah staf kepala badan keuangan no. 30.464/BK.06/2018 tanggal 7 mei 2018.

4. Program peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi

- Kegiatan monitoring peningkatan dana bergulir (UEM-SP)
Pada kegiatan ini dilakukan penambahan sebesar Rp.20.400.000,- dari anggaran awal sebesar Rp.15.766.635,- menjadi Rp. 36.166.635,-. kegiatan ini diperlukan dalam rangka menindak lanjuti temuan BPK terkait dengan laporan keuangan dana bergulir.

5. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Promosi/pameran dalam negeri bersama mitra kerja. Pada kegiatan ini dilakukan penambahan sebesar Rp. 221.500.000,- dari anggaran awal sebesar Rp. 299.998.500,- menjadi Rp. 521.498.500,-. Penambahan pada kegiatan ini disebabkan karena anggaran awal telah terealisasi sampai dengan triwulan II. Untuk triwulan

selanjutnya akan ada 3 event prioritas yang perlu diikuti yakni, pameran Kriya Nusa, pameran Sumbar Expo dan Trade Expo.

6. Program peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pasar

- Intensivikasi pemungutan retribusi pasar. Penambahan pada kegiatan ini sebesar Rp. 31.296.800,- dari anggaran semula Rp.118.338.000,- menjadi Rp.149.634.800,-. penambahan pada kegiatan ini dianggarkan untuk upah tenaga kontrak sebanyak 10 orang.

B. Pengurangan Anggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Pada kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dari anggaran awal Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 125.000.000,-
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional. Efisiensi anggaran sebesar Rp.89.733.903 dari anggaran sebelum sebesar Rp. 209.233.903,- menjadi Rp. 119.500.000,-
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Anggaran semula sebesar Rp. 14.934.868,- setelah perubahan dihapuskan karena nama kegiatan tidak sesuai dengan renja awal.
- Kegiatan barang cetakan dan penggandaan. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 20.577.430,- dari anggaran semula sebesar Rp. 74.999.990,- menjadi Rp. 54.422.560,-.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 28.511.680,- dari anggaran semula sebesar Rp. 39.799.180,- menjadi Rp. 11.287.500,-
- Penyediaan jasa pegawai non PNS. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 110.579.004,- dari anggaran semula sebesar Rp. 1.127.170.913,- menjadi Rp. 1.016.591.909,-
- Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.500.000,- dari anggaran semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 4.500.000,-

2. Program peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM

- Pengembangan usaha mikro. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 20.400.000,- dari anggaran semula sebesar Rp. 109.499.770,- menjadi Rp. 89.099.770,-

3. Program perlindungan konsumen dan tertib niaga.

- Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.592.000,- dari anggaran semula sebesar Rp. 463.934.000,- menjadi Rp. 458.342.000,-

4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

- Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 11.550.000,- belum adanya legalitas penggunaan jalan oleh PKL

5. Program peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana pasar

- Pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pasar. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 50.000.000 setelah perubahan dihapuskan sebesar Rp. 50.000.000 karena ada nya penghematan listrik yang terjadi.
- DED, perencanaan dan amdal pembangunan gedung pasar dan parkir kendaraan roda 2 di Blok M pasar simpang aur. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 350.000.000,- setelah perubahan dihapuskan karena kondisi lahan yang tidak mendukung.
- Pemeliharaan dan pengembangan system komputerisasi pengelolaan retribusi. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 34.950.000,- dari anggaran semula sebesar Rp. 44.991.700,- menjadi Rp. 10.041.700,-
- Operasionalisasi pengelolaan WC umum di wilayah pasar kota Bukittinggi. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 34.898.844,- dari anggaran semula sebesar Rp. 609.225.964,- menjadi Rp. 574.327.120,-

6. Program pengawasan dan penertiban pasar

- Operasi pengawasan dan penertiban pasar. Terdapat efisiensi sebesar Rp. 102.254.000,- dari anggaran semula sebesar Rp. 459.745.760,- menjadi Rp. 357.491.760,-

5.18. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 (Perubahan Renja 2019) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari Pendapatan, Belanja Tidak Langsung (berisi gaji, tunjangan, uang makan dan lain-lain) dan Belanja Langsung.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 (Renja Perubahan 2019) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari Pendapatan, Belanja Tidak Langsung (berisi gaji, tunjangan, dan lain-lain) dan Belanja Langsung.

Belanja langsung terdiri atas urusan Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pariwisata yang terdiri atas 8 program yang dikembangkan menjadi 64 kegiatan

Dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang akan dimasukkan kedalam Renja Perubahan, diantaranya Penghapusan kegiatan, pergeseran anggaran, penambahan pagu anggaran dikarenakan anggaran tahun berjalan tidak mencukupi sampai akhir tahun, yang meliputi kegiatan rutin dan kegiatan bidang. Selain itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga memasukkan usulan penambahan kegiatan baru yang sifatnya penting namun belum teranggarkan pada Renja awal tahun 2019

Adapun kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran karena dana sebelumnya tidak mencukupi
 - Penyediaan jasa surat menyurat (pembelian prangko, materai dll)
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pembayaran air dan listrik)
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional untuk keperluan pembelian suku cadang dan pengecatan kendaraan
 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (dana yang tersedia dalam DPA 2019 awal hanya mencukupi sampai bulan april 2019 dan untuk bulan berikutnya sudah terhutang)
- Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan lembur)
- Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi (dana yang tersedia dalam DPA awal hanya mencukupi sampai bulan juni, dan masih diperlukan lagi untuk perjalan rutin yang sifatnya penting s/d desember serta anggaran untuk reward bagi pengelola objek wisata atas keberhasilan pencapaian target pendapatan tahun 2019)
- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, perlu penambahan anggaran untuk penambahan 3 orang tenaga kontrak serta pergeseran rekening jasa upah kerja dengan honorarium pegawai honorer/tidak tetap
- Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pembayaran honorarium untuk PPBJ, PPHP barang dan jasa, PPHP fisik, PTK dan Pejabat Pembuat Komitmen belum teranggarkan secara keseluruhan
- Pengadaan peralatan kantor diperlukan tambahan anggaran untuk pembelian Laptop, printer dan scanner.
- Pelatihan dan pembinaan Paskibraka Tingkat kota Bukittinggi dan Provinsi untuk reward anggota Paski dan Pelatih
- Kegiatan fasilitasi Pacu Kudo
- Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prsarana Olahraga
- Pelaksanaan promosi nusantara dalam dan luar negeri perlu penambahan anggaran untuk promosi keluar negeri
- Fasilitasi event-event pariwisata
- Pembuatan dan penggandaan sarana promosi untuk design ulang sarana promosi yang akan dicetak
- Fasilitasi penampilan tim kesenian untuk penambahan honor sanggar dan pendukung acara
- Pemeliharaan Jam Gadang
- Operasional Destinasi karena anggaran yang tersedia hanya untuk sepuluh bulan

- Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang
 - Pemeliharaan Obyek Wisata
 - Pemeliharaan dan Perawatan Satwa
 - Revitalisasi TMS-Bk
 - Operasional TMSBK
3. Kegiatan yang mengalami pengurangan dana
- Pembangunan Kantor Pariwisata
 - Penyediaan iuran organisasi/ keanggotaan
 - DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng
4. Kegiatan baru
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas
 - Pengadaan Peralatan Kantor
 - Bukittinggi Fun Bike Bukittinggi
 - Bukittinggi Tenis Wisata
 - Fasilitas Otomotif (Sport Tourism)
 - Pembuatan kalender Kota Bukittinggi 2020
 - Festival Multi Etnis
 - Peningkatan Sadar Wisata
 - Pembuatan Brand/ Logo Pariwisata Kota Bukittinggi
 - Pembangunan TIC
 - Pembuatan RIPPAP

5.19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan penambahan wawasan dan keilmuan melalui berbagai kebijakan.

Pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi melaksanakan 7 program dan 29 kegiatan. Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Penambahan anggaran pada program dan kegiatan ini adalah karena kebutuhan yang belum tertampung pada anggaran awal 2019. Penambahan anggaran ditujukan untuk pembiayaan kegiatan sampai akhir tahun 2019 sementara ada beberapa kegiatan yang awalnya tidak diakomodir pada APBD 2019 namun karena sebuah kebutuhan dan merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Dinas Perpustakaan dan kearsipan harus diusulkan kembali. Kegiatan baru yang diusulkan tersebut adalah *Bukittinggi Library fiesta*. Kegiatan ini ditujukan untuk menggalakkan budaya literasi di tengah masyarakat.

Dengan demikian, jumlah total penambahan anggaran untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebanyak Rp. 538.316.901,- dari plafon awal sebesar Rp.1.223.963.490,- menjadi Rp.1.762.280.000,- dengan rincian perubahan kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp.8.000.000,- dari dana awal sebesar Rp.48.000.000,- menjadi Rp.56.000.000,- karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun.
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor bertambah sebesar Rp.4.370.000,- dari dana awal sebesar Rp.14.999.933,- menjadi Rp.17.999.900,- untuk penambahan kebutuhan sampai akhir tahun.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bertambah sebesar Rp.8.000.000,- dari dana awal sebesar Rp.9.999.900,- menjadi Rp.17.999.900,- karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk 12 bulan.
4. Penyediaan Makanan dan Minuman bertambah sebesar Rp.3.900.000,- dari dana awal sebesar Rp.7.996.000,- menjadi Rp.11.896.000,- karena kurangnya anggaran sampai akhir tahun.

5. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi bertambah sebesar Rp.150.000.000,- dari dana awal Rp.120.000.000,- menjadi Rp.270.000.000,-
6. Penyediaan jasa Pegawai Non PNS bertambah sebesar Rp.5.500.000,- dari dana awal Rp.55.000.000,- menjadi Rp.60.500.000,-, karena anggaran yang tersedia untuk jasa pegawai Non PNS selama 11 bulan.

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Inventarisasi Barang melalui Daerah pada Pengguna Barang sebesar Rp.30.139.500,- Kegiatan ini merupakan kegiatan baru dalam rangka pelaksanaan sensus barang milik daerah.

III. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Bukittinggi Library Fiesta sebesar Rp.87.836.000,-, merupakan kegiatan baru diperlukan untuk pengembangan literasi.
2. Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar berkurang sebesar Rp.7.511.100,- dari dana awal sebesar Rp.60.000.000,- menjadi Rp.52.488.900,-, pengurangan karena sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka, bertambah sebesar Rp.20.017.900,- dari dana awal sebesar Rp.41.004.330,- menjadi Rp.61.022.230,-, penambahan untuk operasional perpustakaan.

IV. Program Pengembangan Data dan Informasi

1. Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan bertambah sebesar Rp.219.762.000,- dari dana awal sebesar Rp.19.411.850,- menjadi 239.173.850,- penambahan untuk pengadaan server untuk penguatan system layanan perpustakaan di Kota Bukittinggi.

V. Program Penyelematan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1. Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah berkurang sebesar Rp.3.100.000,- dari dana awal sebesar Rp.42.101.500,- menjadi 39.001.500,-

2. Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah bertambah sebesar Rp.3.196.398,- dari dana awal sebesar Rp.25.000.000,- menjadi Rp.28.196.398,- penambahan untuk belanja makan dan minum serta jasa narasumber.
3. Semiloka Kearsipan berkurang sebesar Rp.26.216.000,- dari dana awal Rp.282.146.400,- menjadi Rp.255.930.400,-, karena pergeseran rekening, efisiensi penginapan, penambahan jumlah peserta, penambahan biaya perjalanan dinas luar negeri

VI. Program Peningkatan Kualitas Informasi

1. Layanan Informasi Arsip Statis bertambah sebesar Rp.23.322.203,- dari dana awal Rp.36.952.047 menjadi Rp.60.274.250,-, penambahan untuk Belanja ATK, Belanja Modal, dan Perjalanan Dinas belum mencukupi pada DPA awal.

5.20. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2019 pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan Tahun 2019 yang disusun pada tahun sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Bapelitbang serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, terdapat 33 kegiatan yang mengalami perubahan dimana dari total pagu anggaran semula Rp2.947.998.085,- mengalami perubahan menjadi Rp.3.690.248.450,- atau terjadi selisih akibat pertambahan dan pengurangan tersebut sebesar Rp4.865.119.228,-.

Rencana Kerja Anggaran Perubahan dapat dibedakan atas 4 kategori yaitu:

1. Pengurangan Anggaran
2. Penambahan Anggaran
3. Pengalihan Anggaran dan
4. Rencana Kerja Anggaran yang baru disusun.

Masing-masing kategori dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Pengurangan Anggaran:

Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran bertujuan untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran yang bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan anggaran yang sudah direncanakan yang disesuaikan dengan keperluan. Disamping itu pengurangan anggaran juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya SILPA pada akhir tahun anggaran 2019, beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik
2. Penyediaan alat tulis kantor
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
4. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
5. Openyelenggaraan Musrenbang RKPD
6. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintahan
7. Penyusunan KUA PPAS
8. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan

II. Penambahan Anggaran:

Penambahan Anggaran Kegiatan dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan anggaran sebelumnya berhubung perlu penambahan anggaran untuk mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi akibat meningkatnya permasalahan mulai dari Pusat sampai ke daerah. Penambahan Anggaran terjadi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi Sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota
4. Pengadaan Peralatan Kantor
5. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD
6. Monitoring dan Evaluasi RKPD
7. Penyusunan Perubahan RKPD

8. Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Perbantuan
9. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Penyusunan KLHS RPJMD
11. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
12. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
13. Fasilitasi Tim/ Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah
14. Koordinasi Pengarusutamaan Gender
15. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
16. Udateing data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data
17. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang penelitian dan Pengembangan
18. Penguatan Inovasi Daerah

III. Disamping adanya Pengurangan dan Penambahan anggaran kegiatan, namun terdapat juga beberapa kegiatan yang dalam posisi pagu anggaran yang tetap dan dilakukan pengalihan pada sub kegiatan diantaranya:

1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor
3. Penyediaan Makanan dan Minuman
4. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
5. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
6. Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK)
7. Koordinasi Pengelolaan Data AMPL
8. Review dan Sinkronisasi RPI2JM
9. Penunjang Operasional Komisi Irigasi

IV. Rencana Kerja Anggaran Baru:

Merupakan RKA susulan yang belum disusun pada KUA PPAS tahun sebelumnya dan merupakan kegiatan yang urgen untuk dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019 dalam menunjang kegiatan Bapelitbang.

Untuk meningkatkan kinerja staf Bapelitbang serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kantor terdapat beberapa kegiatan / RKA baru yang akan diusulkan, yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan dinas Operasional

Pengadaan kendaraan dinas diperlukan untuk menunjang lancarnya pelaksanaan tugas pada Bapelitbang, kondisi saat ini banyak kendaraan yang tidak layak untuk dioperasikan lagi.

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sesuai Visi Bapelitbang 2016-2021 bahwa dalam mewujudkan Perencanaan Aparatur Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan dan dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,-

3. Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Kegiatan ini muncul untuk mendukung pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan arahan dan kebijakan kota bukittinggi

4. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah 2020

Kegiatan ini dilaksanakan agar kalender penyelenggaraan pemerintah untuk tahun berikutnya telah tersedia pada awal tahun anggaran

5. Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung keikutsertaan Kota Bukittinggi dalam gelar TTG tingkat Nasional, karena dalam gelar TTG tingkat Propinsi, Kota Bukittinggi berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Gelar TTG Tingkat nasional

V. Kegiatan Yang Dihapus

1. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5.21. BADAN KEUANGAN

Badan Keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pada perubahan RKPD tahun 2019 ini terjadi perubahan dan penambahan anggaran terhadap

rencana kerja yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dari semula Rp. 13.631.226.410,- menjadi Rp. 20.237.496.930,- atau bertambah sebesar Rp. 6.606.270.520,-.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi terkait dengan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran pada perubahan RKPD tahun 2019 ini menambah pagu anggaran sebesar Rp. 2.436.596.680,- dari nilai sebelum perubahan Rp. 7.367.813.370,- menjadi Rp. 9.804.410.050 ,- yang berasal dari kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi,konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan jasa pegawai non PNS, Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.289.000.000,- dari Rp.74.000.000,- menjadi Rp.363.000.000,- . Penambahan anggaran terdapat pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dianggarkan di perubahan ini sebesar 45.665.000,-

IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini terdiri dari 22 kegiatan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 388.348.340,- dari anggaran awal sebesar Rp. 2.681.485.740,- menjadi Rp 3.069.834.080,-. Penambahan anggaran ini berasal dari kegiatan Pengelolaan Administrasi gaji PNS, Pengelolaan Kas Daerah, Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah, Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya, Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah, Peningkatan akuntansi berbasis akrual, Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur Penganggaran dan Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA.

V. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Pada Program Peningkatan Penerimaan PAD terdapat 8 kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2019 ini dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.393.070.000,- dari anggaran semula Rp. 1.234.350.000,- menjadi Rp. 3.627.420.000,- yang berasal dari kegiatan Pengawasan pajak dan retribusi daerah, Pengelolaan administrasi pajak daerah, Peningkatan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah (SIPD), intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2 dan pemutakhiran data piutang pajak.

VI. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Pada Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah terdapat 9 kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2019 dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.053.590.500,- dari anggaran semula Rp. 2.273.577.300,- menjadi Rp. 3.327.167.800,- yang berasal dari kegiatan Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah, Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset, Pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah, serta sensus barang milik daerah.

5.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Total anggaran setelah perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi menjadi Rp. 6.090.027.445,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 507.986.790,- dari anggaran awal Rp. 5.582.040.655,-.

Penambahan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2019 sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja program/kegiatan pada triwulan I dan II.

Adapun program/kegiatan yang perlu ditampung dan ditambahkan anggarannya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yaitu;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, penambahan dana dalam rangka penambahan biaya perbaikan kendaraan dinas/operasional roda 4 sebesar Rp.10.500.000,-,
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor, penambahan sebesar Rp.2.000.000,-, karena dana yang tersedia tidak mencukupi,
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tambahan dana sebesar Rp.2.000.000,- dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi, disamping mengakomodir kegiatan Subag Perencanaan dan Keuangan dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan,
4. Penyediaan Makanan dan Minuman, dana yang tersedia tidak mencukupi guna mengakomodir kebutuhan rutin dan bidang sehingga perlu ditambah sebanyak Rp.3.000.000,-,
5. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi, penambahan dana sebesar Rp.200.000.000,-, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kenaikan harga tiket, peningkatan volume undangan/rapat koordinasi, konsultasi, diklat/pengembangan kompetensi dan Undangan lainnya serta menampung kegiatan pada bidang yang dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi,
6. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, adanya kenaikan honor/upah kerja tenaga honorer dan premi asuransi Non PNS sehingga perlu penambahan sebesar Rp.15.000.000,-,

7. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penambahan sebesar Rp. 6.450.000,-, karena adanya penambahan proses pengadaan barang dan jasa,
8. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar, penambahan dana dibutuhkan sebesar 81.000.000,- yang diperlukan untuk penambahan Bantuan Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar,
9. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, tambahan dana yang diperlukan adalah Rp.67.500.000,- yang akan dipergunakan untuk Honorarium Tim Pansel dan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi terkait serta penyesuaian kebutuhan,
10. Penyusunan Formasi PNS, penambahan dana sebesar Rp.20.000.000,- untuk pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam Penyusunan Formasi ASN,
11. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja, penambahan dana sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pengurusan Kenaikan Pangkat di Tingkat Provinsi dan Snack,
12. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, tambahan dana yang dibutuhkan adalah Rp.10.000.000,- untuk Pengurusan Pensiun baik di Kanreg Pekanbaru maupun BKN Jakarta,
13. Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, karena adanya Penambahan 1 Angkatan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas s/d Juli 2020, maka dibutuhkan penambahan dana sebesar Rp. 500.400.000,-.

Disamping kebutuhan untuk menambah dana kegiatan, terdapat juga beberapa kegiatan yang pagunya berkurang dari pagu semula, yang antara lain karena kegiatan telah selesai juga dilakukannya efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS, pengurangan pagu dana sebesar Rp.82.200.000,- ini dikarenakan Perubahan Jumlah Target Peserta Latsar dan Belanja Kontribusi,

2. Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP, pengurangan dana sebesar Rp. 3.000.000,- karena Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak jadi dipergunakan,
3. Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III, pengurangan sebesar Rp.9.926.500,- dikarenakan efisiensi anggaran,
4. Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV, pengurangan dana sebesar Rp.23.600.000,- pada Belanja Kontribusi Peserta Diklat,
5. Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi, kegiatan dihilangkan karena Sasaran tidak sesuai demi menunjang implementasi SAKIP Kota Bukittinggi,
6. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, dana dikurangi sebesar Rp. 500.000,- dalam rangka efisiensi anggaran,
7. Pengelolaan Absensi Terintegrasi, karena Perubahan Rekening Belanja dan Penghapusan Pengadaan Barang, maka dana dikurangi sebesar Rp. 32.150.000,-,
8. Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS, Pengurangan dana sebesar Rp. 232.050.000,- dikarenakan Perubahan Target Penerima Tunjangan.

5.23. INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Kota Bukittinggi selaku Institusi pembantu Walikota Bukittinggi dibidang pengawasan bertugas melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Rencana dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil Pengawasan ini dapat digunakan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Setwan, Kantor , Bagian pada Setda, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah-sekolah dan UPTD) dan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Inspektorat Kota Bukittinggi perlu memperhatikan situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Inspektorat yang berdampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan.

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Inspektorat Kota Bukittinggi, terdapat 4 program dan 28 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2019.

Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan dan penambahan kegiatan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dana awal sebesar Rp. 19.800.000,- bertambah menjadi Rp. 29.000.000 karena adanya kenaikan biaya tarif listrik dan penambahan daya listrik.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dana awal sebesar Rp. 160.000.000,- bertambah menjadi Rp. 220.000.000,- karena penambahan suku cadang dan service kendaraan operasional roda 4.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana awal sebesar Rp. 124.997.100,- berkurang menjadi Rp. 110.127.100,- karena berkurangnya dana kontrak jasa kebersihan.
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor
Dana awal sebesar Rp. 4.700.000,- bertambah menjadi Rp. 9.700.000,- karena banyaknya bertambah peralatan kantor yang diservice.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dana awal sebesar Rp.8.498.150,- bertambah menjadi Rp.12.998.150,- karena dana belanja penggandaan sudah terealisasi sebesar 75% sementara pada triwulan III dan IV diperkirakan aktivitas semakin padat maka perlu penambahan biaya fotocopy.
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dana awal Rp.18.605.000,- bertambah menjadi Rp.20.316.000,- yang akan digunakan untuk penyediaan makan dan minum lembur, rapat tamu yang masih kurang.

7. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi
Dana awal Rp.170.000.000,- bertambah menjadi Rp.270.000.000,- karena banyaknya kegiatan yang harus dihadiri dan koordinasi yang harus dilakukan, sementara dana belanja perjalanan dinas sudah terealisasi sebanyak 57%
8. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dana awal Rp.3.621.210,- bertambah menjadi Rp.15.000.000,- karena adanya penambahan paket pengadaan barang dan jasa.
9. Pengadaan peralatan kantor
Dana awal Rp.17.500.000,- bertambah menjadi Rp. 37.500.000,- karena adanya penambahan pengadaan belanja modal peralatan kantor seperti Finger Print beserta Komputernya, Printer dan PC.
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dana awal sebesar Rp.0,- bertambah menjadi Rp.20.000.000,- karena adanya perbaikan atap yang bocor, dan pengecatan kantor.
11. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus.
Dana awal Rp.13.975.765,- bertambah menjadi Rp.38.975.765,- karena dalam anggaran sebelum perubahan hanya dianggarkan untuk 25 kasus sedangkan s/d triwulan II sudah terealisasi sebanyak 25 kasus, sementara diperkirakan sampai akhir tahun 2019 sebanyak 35 kasus.
12. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Dana awal Rp. 4.669.615,- bertambah menjadi Rp. 14.000.000,- karena penambahan makan minum acara pemantauan dan belanja perjalanan dinas untuk pemantauan.
13. Gelar Pengawasan
kegiatan ini tidak direalisasikan atau dinolkan karena dengan adanya kegiatan pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran sudah dapat mengakomodir kegiatan gelar pengawasan.
14. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

Dana awal Rp. 40.667.500,- bertambah menjadi Rp. 45.677.500,- karena adanya penambahan perjalanan dinas dalam daerah.

15. Reviu Dokumen Perencanaan

Dana awal Rp. 5.800.000,- bertambah menjadi Rp.8.362.355,- disebabkan adanya penambahan biaya makan minum rapat / lembur.

16. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Dana awal Rp. 300.500.000,- bertambah menjadi Rp. 350.500.000,- karena kurangnya dana pelatihan teknis berupa kontribusi dan perjalanan dinas luar daerah.

17. Peningkatan Kapasitas dan Profesional APIP

Dana awal Rp. 0,- bertambah menjadi Rp. 81.390.000,- karena adanya penambahan SPPD dan biaya operasional telaahan sejawat.

18. Unit Pengendali Gratifikasi

Dana awal Rp. 42.940.000,- tidak mengalami penambahan / pengurangan, perubahan hanya pada nomor rekening didalam kegiatan.

19. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala / Reguler

Dana awal Rp. 39.835.815,- tidak bertambah/ berkurang, namun ada pergeseran / perubahan nomor rekening dalam kegiatan.

Dengan demikian, jumlah program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah sebanyak 4 program dan 20 kegiatan dengan penambahan anggaran sebesar Rp.338.0778.245,- dari DPA Awal 2019.

5.24. SEKRETARIAT DAERAH

Pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dengan Anggaran Awal untuk Belanja Langsung sejumlah Rp.26.556.605.248,- Setelah Perubahan sejumlah Rp.35.136.988.720,- terdapat penambahan Dana Sejumlah Rp.8.580.383.472,- Keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) Kota Bukittinggi.

Bertambah dan berkurangnya anggaran pada belanja kegiatan tersebut diatas disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena Melihat realisasi dana kegiatan diperkirakan terjadinya kekurangan dana
2. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber air dan listrik, karena Meningkatnya pemakaian air, jasa telekomunikasi, listrik dan TV pra bayar
3. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor karena Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
4. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor karena Diperlukannya penambahan anggaran pada pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, karena Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
6. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan karena Dana yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan Biaya cetak dan foto copy di Sekretariat Daerah.
7. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor karena Adanya beberapa kegiatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
8. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, karena Naiknya biaya perjalanan dinas
9. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS karena Melihat realisasi dana kegiatan diperkirakan terjadinya kekurangan dana
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan Untuk rumah dinas baru untuk desain interior rumah dinas harus memakai jasa konsultan
11. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan pengadaan perlengkapan kantor Adanya beberapa perlengkapan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
12. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan pengadaan kendaraan dinas ,karena Pengadaan kendaraan dinas Sekda, asisten 1.2.3 dan Dandim

13. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan pengadaan peralatan kantor Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
14. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan / Dinas karena Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
15. Kegiatan pengadaan mobiler ,karena dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan meubilier pada bagian di Setda
16. Penambahan pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan karena Diperlukannya sharing informasi ke daerah lain untuk pengelolaan keuangan terkait dengan SIMDA
17. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi Dibutuhkannya penambahan pada makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk penyusunan LKIP
18. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang karena Adanya telaahan staf dari Badan keuangan untuk SKPD penganggaran biaya inventarisasi (sensus) barang milik daerah
19. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang keprotokolan dan pantap angenda pimpinan Tingginya intensitas kegiatan keprotokolan dan pantap sehingga diperlukan penambahan pada uang lembur dan pakaian kerja lapangan
20. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan fasilitas acara dan upacara nasional dan kedaerahan, karena. Tingginya intensitas kegiatan acara dan upacara sehingga diperlukan penambahan anggaran kegaitan
21. Penambahan anggaran pada kegiatan penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah karena Tingginya intensitas penerimaan kunjungan tamu Pemda
22. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Walikota untuk Pengisian mubilier rumah dinas baru
23. Penambahan pada Kegiatan Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah Tingginya intensitas rapat pembahasan rancangan peraturan daerah /Walikota baik dengan SKPD , DPRD dan Kanwil Hukum dan HAM maka dibutuhkan laptop dan untuk kelancaran rapat perlu infokus

24. Penambahan pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kebutuhan 1 unit laptop dan printer untuk mengupload produk hukum Daerah ke website JDIH, kondisi saat ini belum ada komputer khusus untuk keperluan ini
25. Kegiatan Penilaian Kompetensi Camat di nolkan karena Kegiatan tidak ada perwakilan untuk mengikuti Kompetensi camat karena sudah mengikuti sebelumnya
26. Penambahan anggaran pada kegiatan Penilaian Kelurahan Berprestasi Dibutuhkannya
Penambahan anggaran pada belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat (untuk jaura 1 / sama dengan tahun sebelumnya)
27. Penambahan pada Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi merupakan Inovasi pelayanan publik merupakan target prioritas
28. Pengurangan pada Kegiatan Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota Adanya kelebihan anggaran untuk biaya kerjasama yang direncanakan 2 radio yakni Elsi dan Jam Gadang , yang terlaksana hanya radio elsi sedangkan radio jam gadang tidak mengajukan penawaran
29. Penambahan pada Kegiatan Pemasangan Spanduk , Brosur, Leaflet dan Pamflet
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun
30. Kegiatan Pembuatan Majalah Pemko Merupakan wujud dari hasil kinerja humas yang dimunculkan dalam bentuk terbitnya majalah pemko sebagai promosi keg dan kebijakan Kota Bukittinggi ke masyarakat
31. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Elektronik dan Mobil Unit Untuk menyebarkan informasi Pemko ke masyarakat
32. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan Untuk penambahan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah guna untuk rencana biaya kegiatan mengikuti rakor Kehumasan Propinsi serta sharing informasi Bakohumas yang difasilitasi pihak propinsi Sumbar
33. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Pengumpulan Data Informasi , Kliping dan Penelaah Berita Tidak adanya pegawai kontrak sehingga anggraan tidak cair
34. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak Keterbatasan ketersediaan anggaran awal sehingga tidak mencukupi untuk membiayai sampai bulan Desember 2019

35. Penambahan anggaran pada Kegiatan MTQ ke 37 Tingkat Propinsi Sumatera Barat
Belum ada bonus untuk kafilah MTQ
36. Pengurangan anggaran pada Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi Pengurangan karena untuk efisiensi
37. Penambahan anggaran pada kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD untuk
Dukungan pembahasan Perda BPR syariah
38. Penambahan anggaran pada kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang ekonomi
Penambahan durasi jam pelajaran pada sosialisasi
39. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Fasilitas Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan Perusahaan Pengurangan karena untuk efisiensi
40. Penambahan anggaran pada kegiatan Penunjang Operasional Kegiatan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi Diperlukannya Penambahan anggaran pada
kegiatan rapat rapat TPID
41. Penambahan anggaran pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan
Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral Penambahan kegiatan rapat dan
perjalanan dinas untuk persiapan rakor pada akhir tahun sementara anggaran yang
tersedia tidak mencukupi dan persipan rapat evaluasi uji coba bantuan non tunai LPG 3
kg
42. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyusunan revisi anjab ABK sesuai hasil
evaluasi Anjab / ABK harus divalidasi oleh Kemenpan dengan maksimal anggota tim 4
orang x 4 hari
43. Penambahan anggaran pada kegiatan Monitoring evaluasi dan pengendalian belanja
modal karena Perlunya diadakan sharing informasi ke bagian Pemabngunan Kab/Kota
lain sebagai pembanding dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan efektif
serta untuk menambah wawasan bagi pelaksana kegaitan kedepannya
44. Penambahan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah Penambahan honorarium ULP dan biaya perjalanan dinas
45. Penambahan anggaran pada kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEpra) karena Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Januari sampai

april ditemukan banyak sekali kekurangan yang belum tertampung di DPA awal sehingga perlu penambahan karena dana sudah habis

46. Penambahan anggaran pada kegiatan Asistensi Penyusunan RUP pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Januari sampai april ditemukan banyak sekali kekurangan yang belum tertampung di DPA awal sehingga perlu penambahan karena dana sudah habis
47. Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Proses pembangunan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang - undangan

5.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD merencanakan untuk melaksanakan 3 program dan 44 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp.23.883.994.951,-. Terdapat beberapa kegiatan baru yang muncul dengan berubahnya Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan Perwako Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi , tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Sesuai dengan Perwako tersebut maka mulai tahun 2019 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian Humas dan Perundang – undangan di tahun 2018 melebur kedalam Bagian Persidangan , Risalah dan Perundang – undangan dan munculnya satu bagian baru yakni Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Kegiatan tersebut antara terdiri atas: 1.Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran dan 2.Kegiatan penyelenggaraan kegiatan persidangan , risalah dan publikasi.

Pada anggaran perubahan tahun 2019 tidak terdapat penambahan kegiatan baru, hanya penambahan dan pengurangan terhadap pagu anggaran dengan total pagu perubahan Rp. 10.042.445.091,- Penambahan dan pengurangan pagu anggaran dianggarkan sesuai dengan penghitungan kebutuhan Sekretariat DPRD sampai dengan akhir tahun anggaran 2019. Dalam perubahan 2019 ini juga terdapat pergeseran anggaran dalam kegiatan rapat – rapat paripurna istimewa. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada rekening belanja untuk penyiapan video dokumentasi rapat – rapat paripurna istimewa dan belanja perjalanan

dinas dalam daerah dengan menggeser anggaran dari rekening belanja sewa kelengkapan lapangan sebesar Rp. 12.500.000,-

Sedangkan untuk jenis belanja tidak langsung terdapat penambahan rekening anggaran untuk tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD. Penambahan pada rekening tersebut disebabkan karena berubahnya kemampuan keuangan daerah dari yang lama berada pada tingkat rendah menjadi sedang untuk tahun 2019. Juga dialokasikan penambahan pada rekening tunjangan keluarga dan tunjangan beras Anggota DPRD untuk mengantisipasi penambahan jumlah anggota keluarga bagi anggota DPRD Tahun 2019 – 2024. Adapun sumber pendanaan untuk Sekretariat DPRD keseluruhannya berasal dari Dana Alokasi Umum kecuali untuk Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

5.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Berdasarkan hasil evaluasi, Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan perlu dilakukan Perubahan RENJA dengan melakukan perubahan terhadap beberapa kegiatan. Pada Perubahan Tahun 2019 ini, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menambah anggaran sebesar Rp. 4.718.494.629,-, dari anggaran semula Rp. 5.411.961.591,- menjadi Rp. 10.130.456.220,-

Kegiatan yang dilakukan perubahan sebagai berikut:

I. Program Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- b. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- c. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.

- d. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- e. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- f. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
- g. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
- h. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
- i. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulai Anak Air, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun berupa penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
- j. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
- k. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
- l. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
- m. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.

- n. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan pemeliharaan rumah dinas.
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan kesalahan dalam rekening belanja.
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan yang urgensi pada kecamatan/ kelurahan dimana ada kendaraan dinas yang umur ekonomis kendaraan tersebut sudah sepatutnya untuk diupgrade.
- d. DED Pembangunan Gedung Kantor Camat Mandiagin Koto Selayan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan Belanja Jasa Konsultasi yang belum teranggarkan sebelumnya.
- e. DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan Belanja jasa konsultasi yang belum teranggarkan sebelumnya.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir Pendataan Barang Milik Daerah

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor kader posyandu.

- b. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor kader posyandu.
- c. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan penambahan anggaran untuk pembayaran honorarium kader posyandu dan belanja jasa upah kerja.
- d. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan 2 bulan honorarium kader posyandu.
- e. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan penambahan anggaran untuk study banding kader PKK keluar daerah.
- f. Penunjang Kegiatan Lembaga-lembaga adat, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun

V. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a. Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- b. Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- c. Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- d. Musrenbang Kelurahan Garegeh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran
- e. MTQ Tingkat Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- f. Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, provinsi dan nasional, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk study tiru pemantapan persiapan

menghadapi lomba-lomba baik tingkat kota, propinsi dan nasional dan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.

- g. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi di kecamatan mandiingin koto selayan, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi
- h. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan koto selayan, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- i. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan campago ipuh, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- j. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan manggis ganting, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- k. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan pulai anak air, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- l. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan puhun pintu kabun, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- m. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan puhun tembok, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- n. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan kubu gulai bancah, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- o. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan campago guguk bulek, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi

- p. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan garegeh, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.

VI. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa

- a. Penunjang operasional PATEN, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk study tiru pengembangan inovasi, teknologi dan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk peningkatan SDM Lurah se Kecamatan Mandangin Koto Selayan.

VII. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

- a. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait efisiensi anggaran.
- b. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan honorarium RT/RW dan LPM.

5.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2019 sampai dengan Triwulan II serta mempertimbangkan urgensi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD yang nantinya mendukung Visi dan Misi Kecamatan Guguk Panjang yang telah ditetapkan maka dalam penetapan Program serta Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2019 terdapat perubahan-perubahan baik itu jumlah pagu anggaran, perubahan indikator kinerja Program/ Kegiatan, perubahan target kinerja Program/Kegiatan dimana terdapat 7 Program dengan 129 Kegiatan serta perubahan rincian uraian Kegiatan dengan jabaran sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan-kegiatan rutin yang mengalami Penambahan Anggaran namun tidak terlalu signifikan karena kurangnya alokasi penganggaran pada DPA awal yang hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk $\pm$ 10 bulan saja sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional,
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 7. Penyediaan makanan dan minuman,
 8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi,
 9. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS,
 10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor,
 11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
 12. Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo dan Benteng Pasar Atas
- b. Sedangkan yang mengalami Penurunan adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan ATTS karena Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional diperkirakan akan banyak bersisa dikarenakan banyaknya jabatan kosong serta belum maksimalnya pengoperasian betor untuk mengangkut sampah pada kelurahan ATTS tersebut,
- c. Penambahan Kegiatan Baru, yaitu:
- Kegiatan Inventarisasi (sensus) barang milik daerah yang merupakan kegiatan prioritas kota Bukittinggi.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Terdapat Penambahan Kegiatan Baru yaitu

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor berupa pengadaan komputer dan peralatan lainnya yang direncanakan untuk mendukung penggunaan aplikasi SIMDA keuangan, Kegiatan Pengadaan/Pembebasan / Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah ATTS
2. Kegiatan Pembuatan DED Kantor Lurah ATTS yang merupakan kegiatan prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi.

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terdapat penambahan 8 (delapan) kegiatan baru yang merupakan agenda rutin kota yang dananya selalu dialokasikan di Perubahan Anggaran yaitu

1. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Tarok Dipo,
2. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Bukit Apit Puhun,
3. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. BCKR,
4. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Benteng Pasar Atas,
5. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Pakan Kurai,
6. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Kayu Kubu,
7. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. ATTS dan
8. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan Guguk Panjang.

IV. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terdapat 12 kegiatan baru yang mengakomodir DAU Tambahan yang dialokasikan untuk 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang, yaitu:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tarok Dipo
9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun
10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Kurai
12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

5.28. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi terdapat 6 program dan 89 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2019.

Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Seluruh Perubahan Renja Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2019 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan pada Perubahan Renja yang dilakukan:

- 1) Pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.
Pengurangan pagu anggaran dilakukan untuk kegiatan Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah pada uraian pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah dan Pengawasan. Pembangunan (Fisik) Kantor Lurah Pakan Labuah sesuai Kontrak, nilainya di bawah anggaran yang direncanakan dan anggaran pengawasan dianggarkan lebih sehingga akan dikurangi pada perubahan anggaran. Target kinerja Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah direncanakan akan dikurangi dikarenakan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tidak cukup sehingga direncanakan pembuatan pagar dan pengawasan dilaksanakan akan dilanjutkan pada tahun 2020.
- 2) Pengurangan anggaran karena dilakukan rasionalisasi anggaran. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, untuk mencapai kinerja keuangan 100% maka sisa lebih anggaran dikurangi. Kegiatan tersebut yaitu : Musrenbang.
- 3) Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan. Penambahan belanja modal seperti peralatan dan perlengkapan kantor (mesin penghancur kertas, tempat sampah terpilah dan lain-lain) perlu diadakan untuk penunjang pelayanan perkantoran. Kegiatan tersebut yaitu

kegiatan rutin di Kelurahan dan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan.

- 4) Penambahan Anggaran dikarenakan adanya penambahan target kinerja kegiatan.

Kegiatan tersebut yaitu :

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan yang target kinerjanya ditambahkan aktivitas Gelar Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi.

- 5) Penambahan Kegiatan

Penambahan kegiatan dilakukan karena:

- a. Amanat Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang anggarannya ditambahkan melalui DAU Tambahan.

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2019 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RKPd KOTA BUKITINGGI TAHUN 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							85,930,066,123	93,836,155,987	7,906,089,864				49,048,761,617
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1,154,846,403	2,088,240,100	933,393,697				1,256,073,500
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					1,079,846,403	1,788,240,100.00	708,393,697				1,256,073,500.00
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	Bukittinggi	Bukittinggi	3.143 lembar	3.143 lembar	14,999,000	14,999,000.00	0	DAU	DAU	3.143 lembar	15,000,000
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 rekening / bulan	3 rekening / bulan	75,000,000	75,000,000.00	0	DAU	DAU	3 rekening / bulan	75,000,000
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 unit roda 4, 45 unit roda 2	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	163,500,000	195,417,600.00	31,917,600	DAU	DAU	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	163,500,000
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	125,000,000	125,000,000.00	0	DAU	DAU	1 paket	125,000,000
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	5 macam, 5 jenis	5 macam, 5 jenis	35,000,000	35,000,000.00	0	DAU	DAU	5 macam, 5 jenis	30,000,000
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	7 macam	7 macam	20,000,000	30,000,000.00	10,000,000	DAU	DAU	1 paket	50,000,000
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	7 macam	7 macam	10,549,000	10,549,000.00	0	DAU	DAU	7 macam	20,000,000
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	makanan dan minuman yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	75,000,000	95,250,000.00	20,250,000	DAU	DAU	19 macam	10,549,000
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Adanya SPPD	Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	140,000,000	500,000,000.00	360,000,000	DAU	DAU	1 tahun	75,000,000
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral	peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000.00	0	DAU	DAU	1 tahun	250,000,000
1.01.1.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	jasa pegawai non PNS yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 orang	1 orang	27,024,500	27,024,500.00	0	DAU	DAU	1 orang	27,024,500
1.01.1.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor	Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar	Bukittinggi	Bukittinggi	6 orang	6 orang	200,000,000	200,000,000.00	0	DAU	DAU	6 orang	200,000,000
1.01.1.01.01.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	150 Paket	150 Paket	163,773,903	450,000,000.00	286,226,097	DAU	DAU	150 Paket	215,000,000
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana					75,000,000	300,000,000.00	225,000,000				0
1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	Bukittinggi	Bukittinggi	1 macam	1 macam	75,000,000	75,000,000.00	0	DAU	DAU	1 macam	75,000,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Gedung Kantor yang diperbaiki		Bukittinggi	-	1 paket	0	25,000,000.00	25,000,000	-	DAU	1 paket	-
1.01.1.01.01.02.	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	-	Gedung kantor yang dibangun		Bukittinggi	-	3paket	0	200,000,000.00	200,000,000	-	DAU		
	URUSAN PENDIDIKAN							82,618,224,720	89,768,720,887	7,150,496,167				47,792,688,117
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini					589,920,370	746,156,370.00	156,236,000				699,734,000.00
1.01.1.01.01.15.67	Penyelenggaraan TK N Pembina	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi	lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	115,663,000.00	55,663,000	DAU	DAU	12 bulan	70,000,000
1.01.1.01.01.15.68	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	Terlaksananya pembelajaran TK Negeri 1 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar TKN 1 Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	75,000,000	121,053,000.00	46,053,000	DAU	DAU	12 bulan	80,000,000
1.01.1.01.01.15.69	Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	terpilainya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi	terpilainya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	6 cabang lomba	6 cabang lomba	35,000,000	43,520,000.00	8,520,000	DAU	DAU	6 cabang lomba	35,000,000
1.01.1.01.01.15.71	Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Tersedianya reward bagi anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF kota Bukittinggi	Tersedianya reward bagi anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 orang	12 orang	40,000,000	86,000,000.00	46,000,000	DAU	DAU	15 orang	40,000,000
1.01.1.01.01.15.72	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI	terpilainya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional	terpilainya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional	Bukittinggi	Bukittinggi	13 lomba	13 lomba	59,467,670	59,467,670.00	0	DAU	DAU	15 cabang	60,000,000
1.01.1.01.01.15.73	Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP	Terbitnya izin,perpanjangan izin operasional lembaga PAUDNI, PKBM dan LKP	Terbitnya izin,perpanjangan izin operasional lembaga PAUDNI, PKBM dan LKP	Bukittinggi	Bukittinggi	40 lembaga	40 lembaga	4,736,500	4,736,500.00	0	DAU	DAU	40 lembaga	25,000,000
1.01.1.01.01.15.74	fasilitasi Penunjang Program HIMPAUDI	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	80 orang	80 orang	84,314,000	84,314,000.00	0	DAU	DAU	80 orang	85,000,000
1.01.1.01.01.15.75	Penunjang program Bunda PAUD	Bunda PAUD berwawasan	Bunda PAUD berwawasan	Bukittinggi	Bukittinggi	60 Orang	60 Orang	31,670,000	31,670,000.00	0	DAU	DAU	60 Orang	35,000,000
1.01.1.01.01.15.76	Orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD	Bukittinggi	Bukittinggi	60 orang	60 orang	30,634,000	30,634,000.00	0	DAU	DAU	60 orang	30,634,000
1.01.1.01.01.15.77	Penunjang DAK PAUD PNF	Terlaksananya Program BOP PAUD PAUD	Terlaksananya Program BOP PAUD	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Lembaga	2 Lembaga	19,698,200	19,698,200.00	0	DAU	DAU	2 Lembaga	89,700,000
1.01.1.01.01.15.78	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana TK Negeri 1	Tersedianya sarana dan prasarana TK Negeri 1	Bukittinggi	Bukittinggi	40 Orang	40 Orang	30,000,000	30,000,000.00	0	DAK	DAK	40 Orang	30,000,000
1.01.1.01.01.15.79	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana TK Negeri Pembina	Tersedianya sarana dan prasarana TK Negeri Pembina	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	119,400,000	119,400,000.00	0	DAK	DAK	12 Bulan	119,400,000
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP	Tingkat APM dan APK SD, SMP					58,556,922,250	63,945,606,050.00	5,388,683,800				27,021,625,550.00
1.01.1.01.01.16.79	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 1 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	75,476,175	75,476,175.00	0	DAU	DAU	12 bulan	95,476,175
1.01.1.01.01.16.80	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 2 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	90,714,000	90,714,000.00	0	DAU	DAU	12 bulan	93,714,000
1.01.1.01.01.16.81	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	64,248,750	64,248,750.00	0	DAU	DAU	12 bulan	84,248,750

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.82	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	62,053,000	62,053,000.00	0	DAU	DAU	12 bulan	80,053,000
1.01.1.01.01.16.83	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 5 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	60,883,700	64,713,700.00	3,830,000	DAU	DAU	12 bulan	76,883,700
1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 6 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	112,507,900	112,507,900.00	0	DAU	DAU	12 bulan	82,507,900
1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 7 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	63,656,200	63,656,200.00	0	DAU	DAU	12 bulan	73,656,200
1.01.1.01.01.16.86	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 8 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	92,980,000	92,980,000.00	0	DAU	DAU	12 bulan	82,980,000
1.01.1.01.01.16.87	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuh	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	15,632,025	15,632,025.00	0	DAU	DAU	12 bulan	25,632,025
1.01.1.01.01.16.88	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di SD N 02 CGB	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago guguak bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,348,000	19,348,000.00	0	DAU	DAU	12 bulan	29,348,000
1.01.1.01.01.16.89	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Lancarnya PBM di SDN 03 Pulau Anak Air Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulau Anak Aia	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	127,287,000	127,287,000.00	0	DAU	DAU	12 bulan	27,287,000
1.01.1.01.01.16.90	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	24,213,400	24,213,400.00	0	DAU	DAU	12 bulan	44,213,400
1.01.1.01.01.16.91	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun pintu kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	116,100,000	116,100,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	36,100,000
1.01.1.01.01.16.92	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau Anak Aia Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau anak aia	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	25,683,000	25,683,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	35,683,000
1.01.1.01.01.16.93	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	21,922,200	21,922,200.00	-	DAU	DAU	12 bulan	31,922,200
1.01.1.01.01.16.94	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya PBM di SDN 08 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuh	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	16,200,000	16,200,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	26,200,000
1.01.1.01.01.16.95	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD N 09 Manggis Ganting Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis ganting	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	21,300,000	21,300,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	31,300,000
1.01.1.01.01.16.96	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,260,000	19,260,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	29,260,000
1.01.1.01.01.16.97	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar pada SDN 11 Campago Guguk Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guguak Bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	20,769,600	20,769,600.00	-	DAU	DAU	12 bulan	23,769,600
1.01.1.01.01.16.98	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun pintu kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	18,000,000	18,000,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	28,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.99	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu Gulai Banchah Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai banchah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,808,625	19,808,625.00	-	DAU	DAU	12 bulan	29,808,625
1.01.1.01.01.16.100	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung alam	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	15,448,000	15,448,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	25,448,000
1.01.1.01.01.16.101	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Air Kota Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Aia	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	18,815,600	18,815,600.00	-	DAU	DAU	12 bulan	28,815,600
1.01.1.01.01.16.102	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago ipuah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	18,885,000	18,885,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	28,885,000
1.01.1.01.01.16.103	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya PBM di SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis gantiang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	71,303,500	71,303,500.00	-	DAU	DAU	12 bulan	31,303,500
1.01.1.01.01.16.104	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguk Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 18 Campago Guguk Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ipuah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,128,300	19,128,300.00	-	DAU	DAU	12 bulan	29,128,300
1.01.1.01.01.16.105	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng Pasar Atas Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	119,607,300	119,607,300.00	-	DAU	DAU	12 bulan	46,607,300
1.01.1.01.01.16.106	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Percontohan Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	27,004,650	27,004,650.00	-	DAU	DAU	12 bulan	47,004,650
1.01.1.01.01.16.107	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SDN 03 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	93,027,000	93,027,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	43,027,000
1.01.1.01.01.16.108	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,498,200	19,498,200.00	-	DAU	DAU	12 bulan	29,498,200
1.01.1.01.01.16.109	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Tarok dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Tarok dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	70,950,000	70,950,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	30,950,000
1.01.1.01.01.16.110	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	21,704,600	21,704,600.00	-	DAU	DAU	12 bulan	21,704,600
1.01.1.01.01.16.111	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya PBM di SDN 07 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukik Cangang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	23,109,600	23,109,600.00	-	DAU	DAU	12 bulan	33,109,600
1.01.1.01.01.16.112	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	20,481,525	20,481,525.00	-	DAU	DAU	12 bulan	30,481,525
1.01.1.01.01.16.113	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	21,038,000	21,038,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	26,038,000
1.01.1.01.01.16.114	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukik Apit Puhun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,650,000	19,650,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	29,650,000
1.01.1.01.01.16.115	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukit Cangang Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukik Cangang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	16,716,300	16,716,300.00	-	DAU	DAU	12 bulan	26,716,300
1.01.1.01.01.16.116	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	18,604,950	18,604,950.00	-	DAU	DAU	12 bulan	28,604,950

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.117	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 14 ATTS Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	53,521,000	53,521,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	33,521,000
1.01.1.01.01.16.118	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	24,472,500	24,472,500.00	-	DAU	DAU	12 bulan	28,472,500
1.01.1.01.01.16.119	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	15,030,000	15,030,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	25,030,000
1.01.1.01.01.16.120	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	20,534,250	20,534,250.00	-	DAU	DAU	12 bulan	28,534,250
1.01.1.01.01.16.121	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 19 ATTS Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	20,341,000	20,341,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	25,341,000
1.01.1.01.01.16.122	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cangkih	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cangkih	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	17,932,500	17,932,500.00	-	DAU	DAU	12 bulan	37,932,500
1.01.1.01.01.16.123	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	18,409,500	18,409,500.00	-	DAU	DAU	12 bulan	38,409,500
1.01.1.01.01.16.124	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	86,307,000	86,307,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	36,307,000
1.01.1.01.01.16.125	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	75,460,000	75,460,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	80,460,000
1.01.1.01.01.16.126	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	56,985,200	56,985,200.00	-	DAU	DAU	12 bulan	36,985,200
1.01.1.01.01.16.127	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya proses belajar mengajar di SD N 06 Parit Antang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	17,444,400	17,444,400.00	-	DAU	DAU	12 bulan	27,444,400
1.01.1.01.01.16.128	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SD N 07 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	60,300,000	60,300,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	30,300,000
1.01.1.01.01.16.129	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu tanjuang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	20,094,750	20,094,750.00	-	DAU	DAU	12 bulan	24,094,750
1.01.1.01.01.16.130	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	18,311,200	18,311,200.00	-	DAU	DAU	12 bulan	30,311,200
1.01.1.01.01.16.131	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	19,922,250	19,922,250.00	-	DAU	DAU	12 bulan	25,922,250
1.01.1.01.01.16.132	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aua kuning	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	71,300,000	71,300,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	23,300,000
1.01.1.01.01.16.133	Penyelenggaraan UAS SD / MI	Terlaksananya Ujian Sekolah (US) SD/MI Kota Bukittinggi	Lancarnya US SD/MI	Bukittinggi	Bukittinggi	2962 siswa	59 Sekolah Dasar	98,000,800	81,303,800.00	(16,697,000)	DAU	DAU	100%	Rp 130,000,000
1.01.1.01.01.16.134	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Terlaksananya Ujian Nasional SLTP Kota Bukittinggi	Lancarnya UN SMP/MTs	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	26,523,000	26,523,000.00	-	DAU	DAU	100%	Rp 48,960,000
1.01.1.01.01.16.135	Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Terpilhnya siswa SD/MI lomba olimpiade bidang MIPA	Terpilhnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	70,000,000	70,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	Rp 197,300,000
1.01.1.01.01.16.136	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilhnya siswa pemenang OSN SLTP Tingkat Kota Bukittinggi	Terpilhnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	70,000,000	70,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	Rp 199,800,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.137	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Terpilinya siswa SMP untuk mengikuti FLS2N ke Tingkat Propinsi	Terpilinya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	70,000,000	70,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	Rp 184,500,000
1.01.1.01.01.16.139	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI	Terpilinya siswa SD/MI untuk mengikuti FLS2N ke Tingkat Propinsi	Terpilinya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	70,000,000	70,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	Rp 198,928,000
1.01.1.01.01.16.140	Penerimaan Peserta Didik Baru	Terpilinya calon peserta didik baru kota Bukittinggi	lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	29,747,200	29,747,200.00	-	DAU	DAU	100%	37,669,000
1.01.1.01.01.16.141	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional	Kontingen kota Bukittinggi O2SN SD/MI, SMP/MTS	Terpilinya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	150,000,000	150,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	285,000,000
1.01.1.01.01.16.142	Facilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional	Timbulnya nilai patriotisme kalangan pendidikan	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	25,000,000	25,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	28,400,500
1.01.1.01.01.16.143	Pelatihan Kurikulum 13 guru SD dan SMP	Tersedianya guru SD/SMP yang berkompetensi kurikulum 2013	Guru SD/SMP yang berkompetensi kurikulum 2013	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	100,000,000	104,300,000.00	4,300,000	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.144	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Lancarnya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	33 Sekolah	40 Sekolah	43,800,000	72,868,500.00	29,068,500	DAU	DAU	100%	75,000,000
1.01.1.01.01.16.145	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkat nya motivasi siswa kota Bukittinggi yang berprestasi	Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	110,000,000
1.01.1.01.01.16.146	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada semua jenjang Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	100,000,000	100,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	220,000,000
1.01.1.01.01.16.147	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	24,404,000	24,404,000.00	-	DAU	DAU	100%	27,500,000
1.01.1.01.01.16.148	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	Terfasilitasinya pelaksanaan BOS jenjang SD SMP Negeri dan Swasta	lancarnya pelaksanaan BOS SD SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	74 Sekolah	74 Sekolah	40,000,000	77,902,000.00	37,902,000	DAU	DAU	100%	150,700,000
1.01.1.01.01.16.149	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SMP Kota Bukittinggi	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SMP Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	15 Sekolah	15 Sekolah	27,933,600	30,520,000.00	2,586,400	DAU	DAU	100%	50,000,000
1.01.1.01.01.16.150	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	65,875,000
1.01.1.01.01.16.151	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi	lancarnya Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	lancarnya Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	110,000,000	110,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	198,527,000
1.01.1.01.01.16.152	Operasional DAK SD	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017	Bukittinggi	Bukittinggi	18 SD	18 SD	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	43,298,600
1.01.1.01.01.16.153	Operasional DAK SMP	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP	Bukittinggi	Bukittinggi	13 SMP	13 SMP	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	41,785,800
1.01.1.01.01.16.154	Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SDN 17 Pakan Kurai	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	1 SD	4,800,000,000	4,357,777,000.00	(442,223,000)	DAU	DAU	100%	1,000,000,000
1.01.1.01.01.16.155	Lanjutan Pembangunan SDN 09 Manggis Ganting	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting	Gedung SDN 09 Manggis Ganting yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	1,000,000,000	1,000,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.156	Pembangunan SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Gedung SDN 10 Aua Tajungkang Tengah Sawah yang sesuai SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	1 SD	2,781,600,000	2,793,435,200.00	11,835,200	DAU	DAU	100%	0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.157	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SMPN 5 Bukittinggi	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SMP	1 SMP	6,506,000,000	6,516,681,600.00	10,681,600	DAU	DAU	100%	2,200,000,000
1.01.1.01.01.16.158	Lanjutan Pembangunan SMP N 8 Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SMPN 5 Bukittinggi	-	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	-	1,500,000,000	0.00	(1,500,000,000)	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.159	Pembangunan SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Terlaksananya pembangunan RKB SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Gedung SDN 19 Aua Tajungkang Tengah Sawah yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	1 SD	3,349,000,000	3,366,698,800.00	17,698,800	DAU	DAU	100%	2,500,000,000
1.01.1.01.01.16.160	Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Terlaksananya pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	1 SD	3,349,000,000	2,963,671,600.00	(385,328,400)	DAU	DAU	100%	1,000,000,000
1.01.1.01.01.16.161	Pembangunan SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Terlaksananya pembangunan RKB SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah	Gedung SDN 06 Aua Tajungkang Tengah Sawah yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	1 SD	3,349,000,000	3,366,585,400.00	17,585,400	DAU	DAU	100%	2,600,000,000
1.01.1.01.01.16.162	DED Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Terlaksananya pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Banchah (DED)	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	-	100,000,000	0.00	(100,000,000)	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.163	Pembangunan SDN 11 Aur Kuning	Terlaksananya pembangunan RKB SDN 11 Aur Kuning	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	-	3,587,000,000	0.00	(3,587,000,000)	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.164	Pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air	Terlaksananya pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air	Gedung SDN 15 Pulai Anak Air	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	1 SD	3,587,000,000	3,302,469,200.00	(284,530,800)	DAU	DAU	100%	3,500,000,000
1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Terlaksananya pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Gedung SMP N 4 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SMP	1 SMP	5,591,000,000	5,214,899,800.00	(376,100,200)	DAU	DAU	100%	5,700,000,000
1.01.1.01.01.16.166	Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi	Terlaksananya pembangunan RKB SMPN 7 Bukittinggi	Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SMP	1 SMP	5,721,000,000	5,740,508,200.00	19,508,200	DAU	DAU	100%	3,500,000,000
1.01.1.01.01.16.167	Pengadaan Meubiler SMP	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana SMP Kota Bukittinggi	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana SMP Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	200,000,000	200,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.168	Liga Sepak Bola (Gala Siswa Tk SMP)	Kontingen kota Bukittinggi di SMP	Kontingen kota Bukittinggi di SMP	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	147,694,000	147,694,000.00	-			100%	250,000,000
1.01.1.01.01.16.169	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Terlaksananya USBNBK	Lancarnya Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Bukittinggi	Bukittinggi	2692 Siswa	13 SMP (2280 Orang)	96,416,000	83,966,000.00	(12,450,000)	DAU	DAU	100%	141,000,000
1.01.1.01.01.16.170	Pengadaan Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana SD Kota Bukittinggi	Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	300,000,000	300,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.171	Pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	Terlaksananya pemabangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	Terlaksananya pemabangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	220,000,000	220,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.172	Pembangunan WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi pada SD Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi pada SD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	330,000,000	330,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.173	Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	250,000,000	250,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.174	Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	Terlaksananya Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	Terlaksananya Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	450,000,000	450,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.175	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 16 Campago Ipuh	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 16 Campago Ipuh	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 16 Campago Ipuh	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	300,000,000	300,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.176	Pengadaan Meubelair SDN 05 Tarok	Terlaksananya Pengadaan Meubelair SDN 05 Tarok	Terlaksananya Pengadaan Meubelair SDN 05 Tarok	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	100,000,000	100,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.177	Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN 17 Pakan Kurai	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN 17 Pakan Kurai	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 SD	-	120,000,000	0.00	(120,000,000)	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.178	Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknologi	Terlaksananya Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknolog	Terlaksananya Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknolog	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	60,000,000	60,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.179	Diklat metodologi pengajaran program Tahfizul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	Terlaksananya Diklat metodologi pengajaran program Tahfizul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	Terlaksananya Diklat metodologi pengajaran program Tahfizul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	60,000,000	60,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.180	Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	40,000,000	40,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.181	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 11 Aur Kuning	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 11 Aur Kuning	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 11 Aur Kuning	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	140,000,000	140,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.182	Pengadaan Pagar dan gerbang SDN 09 Belakang Balok	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan gerbang SDN 09 Belakang Balok	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan gerbang SDN 09 Belakang Balok	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	100,000,000	100,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.183	Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting	Terlaksananya Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting	Terlaksananya Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	80,000,000	80,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.184	Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.185	Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	Tersedianya Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	Tersedianya Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.186	Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	Terlaksananya Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	Terlaksananya Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	70,000,000	70,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.187	Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	355,200,000	355,200,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.188	Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	140,000,000	140,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.189	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 06 Pulau Anak Air (pemasangan paving block halaman sekolah)	Terlaksananya pemasangan paving block halaman sekolah	Terlaksananya pemasangan paving block halaman sekolah	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	70,000,000	70,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.190	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 03 Pulau Anak Air	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 03 Pulau Anak Air	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 03 Pulau Anak Air	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.191	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 15 Pulau Anak Air	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 15 Pulau Anak Air	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 15 Pulau Anak Air	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	150,000,000	150,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.192	Pembangunan WC di SDN 02 Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan WC di SDN 02 Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan WC di SDN 02 Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	80,000,000	80,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.193	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 12 Bukit Cangang (pemasangan paving block)	Terlaksananya pemasangan paving block SDN 12 Bukit Cangang	Terlaksananya pemasangan paving block SDN 12 Bukit Cangang	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	100,000,000	100,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.194	Pembangunan Pagar SD N 04 Birugo	Terlaksananya Pembangunan Pagar SD N 04 Birugo	Terlaksananya Pembangunan Pagar SD N 04 Birugo	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	200,000,000	200,000,000.00	-	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.195	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Tahun 2019 SD)	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Tahun 2019 SD)	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Tahun 2019 SD)	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	1,829,637,000	1,829,637,000.00	-	DAK	DAK	100%	0
1.01.1.01.01.16.196	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK fisik tahun 2019 SMP)	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK fisik tahun 2019 SMP)	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK fisik tahun 2019 SMP)	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	3,642,585,000	3,642,585,000.00	-	DAK	DAK	100%	0
1.01.1.01.01.16.	Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi	-	Gedung SMPN 4 yang sesuai SNP	-	Bukittinggi	0%	1 SMP	-	100,000,000.00	100,000,000	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.	Pembangunan Lapangan Basket SMPN 7 Bukittinggi	-	Lapangan Basket SMPN 7 Bukittinggi yang dibangun	-	Bukittinggi	0%	1 SMP	-	120,000,000.00	120,000,000	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Tanah SDN 11 Aur Kuning	-	Tanah SDN 11 AK yang dibeli	-	Bukittinggi	0%	1 SD	-	5,725,964,000.00	5,725,964,000	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Tanah SMPN 1 Bukittinggi	-	Tanah SMPN 1 yang dibeli	-	Bukittinggi	0%	1 SMP	-	5,312,964,000.00	5,312,964,000	DAU	DAU	100%	0
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Meubiler SD Kota Bukittinggi	-	Meubiler SD Kota Bukittinggi yang diadakan	-	Bukittinggi	0%	SD	-	200,000,000.00	200,000,000	DAU	DAU	100%	200,000,000
1.01.1.01.01.16.	Sisa DAK Tahun 2010-2017	-	Dana Sisa DAK yang digunakan	-	Bukittinggi	0%	SMP	-	546,000,000.00	546,000,000	DAK	DAK	100%	0
1.01.1.01.01.16.	Sisa DAK Tahun 2018	-	Dana Sisa DAK yang digunakan	-	Bukittinggi	0%	SD	-	53,089,100.00	53,089,100	DAK	DAK	100%	0
		-												
1.01.1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun	Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun					2,804,584,350	2,830,309,350.00	25,725,000				2,954,632,250.00
1.01.1.01.01.18.14	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	9,094,000	9,094,000.00	-	DAU	DAU	12 Bulan	0
1.01.1.01.01.18.15	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	Tersedianya kebutuhan adm kantor, pemeliharaan kantor dan belanja modal kantor	Tersedianya kebutuhan operasional SPNF SKB Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	61,682,500	87,407,500.00	25,725,000	DAU	DAU	12 Bulan	96,148,250
1.01.1.01.01.18.16	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	Lancarnya pembelajaran paket A	Lancarnya pembelajaran paket A	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	23,022,400	23,022,400.00	-	DAU	DAU	1 kegiatan	44,198,000
1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	Lancarnya pembelajaran paket B	Lancarnya pembelajaran paket B	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	31,979,500	31,979,500.00	-	DAU	DAU	1 kegiatan	58,725,000
1.01.1.01.01.18.18	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	Lancarnya pembelajaran paket C	Lancarnya pembelajaran paket C	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	35,000,000.00	-	DAU	DAU	1 kegiatan	75,000,000
1.01.1.01.01.18.19	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C	peserta UN Paket A, B dan C	Bukittinggi	Bukittinggi	200 warga belajar	200 warga belajar	55,044,000	55,044,000.00	-	DAU	DAU	200 warga belajar	57,300,000
1.01.1.01.01.18.20	Penunjang operasional BOP	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM	Bukittinggi	Bukittinggi	107 lembaga	107 lembaga	21,589,950	21,589,950.00	-	DAU	DAU	107 lembaga	82500000
1.01.1.01.01.18.21	Fasilitasi Akreditasi PAUD dan PNF	Terfasilitasinya lembaga untuk akreditasi	Terfasilitasinya lembaga untuk akreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	30 lembaga	30 lembaga	26,411,000	26,411,000.00	-	DAU	DAU	30 lembaga	-
1.01.1.01.01.18.22	Penyediaan sarana dan prasarana SPNF SKB dan TKN Pembina (DAK fisik tahun 2019 SKB)	Terlaksananya DAK SPNF SKB dan TKN Pembina	Terlaksananya DAK SPNF SKB dan TKN Pembina	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	2,540,761,000	2,540,761,000.00	-	DAK	DAK	12 Bulan	2,540,761,000
1.01.1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							5,344,508,000	5,590,958,000.00	246,450,000				626,000,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.20.13	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang terpenggil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ	Jumlah guru yang terpenggil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ	Bukittinggi	Bukittinggi	300 orang	300 orang	24,676,000	24,676,000.00	-	DAU	DAU	300 orang	26,000,000
1.01.1.01.01.20.14	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru	jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru	Bukittinggi	Bukittinggi	600 orang	600 orang	40,000,000	75,000,000.00	35,000,000	DAU	DAU	100%	90,000,000
1.01.1.01.01.20.15	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS	Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS	Bukittinggi	Bukittinggi			5,054,832,000	5,054,832,000.00	-				
1.01.1.01.01.20.16	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP	Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	125,000,000	150,000,000	25,000,000	DAU	DAU	90%	200,000,000
1.01.1.01.01.20.17	Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	35,000,000	35,000,000	-	DAU	DAU	90%	110,000,000
1.01.1.01.01.20.18	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas	jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	40,000,000	50,000,000.00	10,000,000	DAU	DAU	90%	100,000,000
1.01.1.01.01.20.19	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas	Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	25,000,000	51,450,000.00	26,450,000	DAU	DAU	100%	100,000,000
1.01.1.01.01.20	Penguatan kepala sekolah TK, SD dan SMP	-	Peningkatan keprofesionalan kepala sekolah dalam administrasi pendidikan	-	Bukittinggi	-	30 orang	-	150,000,000.00	150,000,000	-	DAU	100%	-
1.01.1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							308,689,750	1,322,015,800.00	1,013,326,050				1,157,021,000.00
1.01.1.01.01.22.10	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas	Bukittinggi	Bukittinggi	95%	95%	138,689,750	184,967,000.00	46,277,250	DAU	DAU	100%	205,000,000
1.01.1.01.01.22.11	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan	Terlaksananya Operasional Pengawasan Akademik dan Manajerial Satuan Pendidikan	Terlaksananya Operasional Pengawasan Akademik dan Manajerial Satuan Pendidikan	Bukittinggi	Bukittinggi	18 Orang%	16 orang	25,000,000	25,000,000.00	-	DAU	DAU	12 bulan	36,021,000
1.01.1.01.01.22.12	Fasilitasi Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI	Terlaksananya kegiatan Penerimaan SEBA POLRI	Terlaksananya kegiatan Penerimaan SEBA POLRI	Bukittinggi	Bukittinggi	1400 orang	1400 orang	95,000,000	95,000,000	-	DAU	DAU	100%	95,000,000
1.01.1.01.01.22.13	Pengadaan Buku Eksponen 66 Sumatera Barat	Tersedianya Pengadaan Buku Eksponen 66 Sumatera Barat	Buku Eksponen 66 Sumatera Barat yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000.00	-	DAU	DAU	1 kegiatan	-
1.01.1.01.01.22.	Pengadaan Jaringan IT	-	Jaringan IT yang diadakan memadai	-	Bukittinggi	-	1 kegiatan	-	194,500,000.00	194,500,000	-	DAU	90%	50,000,000.00
1.01.1.01.01.22.	Penyusunan Buku Profil Pendidikan	-	Buku Profil Pendidikan yang diterbitkan	-	Bukittinggi		12 buku	-	21,743,400.00	21,743,400	-	DAU	90%	26,000,000.00
1.01.1.01.01.22.	Workshop Pengelblaan aplikasi infografis	-	Terlaksananya kegiatan Workshop Pengelolaan aplikasi infografis		Bukittinggi		40 orang	-	70,725,400.00	70,725,400	-	DAU	90%	75,000,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.22.	Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan	-	Terlaksananya Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan	-	Bukittinggi		75 sekolah	-	60,000,000	60,000,000	-	DAU	100%	70,000,000
1.01.1.01.01.22.	Pertukaran pelajar dan guru ke Malaysia	-	Terlaksananya kegiatan Pertukaran pelajar dan guru ke Malaysia	-	Bukittinggi		80 orang	-	500,000,000	500,000,000	-	DAU	100%	600,000,000
1.01.1.01.01.22.	Rapat Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	-	Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	-	Bukittinggi		100 orang	-	120,080,000.00	120,080,000	-	DAU	100%	0.00
1.01.1.01.01.25.	Program BOS							15,013,600,000	15,333,675,317.00	320,075,317				15,333,675,317.00
1.01.1.01.01.25.01	Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	152,800,000	148,665,187.00	(4,134,813)	BOS	BOS	12 bulan	152,800,000.00
1.01.1.01.01.25.02	Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguk Bulek (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago guguk bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago guguk bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	159,200,000	160,397,279.00	1,197,279	BOS	BOS	12 bulan	159,200,000.00
1.01.1.01.01.25.03	Kegiatan BOS SD N 03 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulau Anak Aia	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulau Anak Aia	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	108,000,000	131,535,372.00	23,535,372	BOS	BOS	12 bulan	108,000,000.00
1.01.1.01.01.25.04	Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	276,800,000	267,546,060.00	(9,253,940)	BOS	BOS	12 bulan	276,800,000.00
1.01.1.01.01.25.05	Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun pintu kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun pintu kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	149,600,000	164,058,928.00	14,458,928	BOS	BOS	12 bulan	149,600,000.00
1.01.1.01.01.25.06	Kegiatan BOS SD N 06 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau anak aia	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau anak aia	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	131,200,000	141,626,842.00	10,426,842	BOS	BOS	12 bulan	131,200,000.00
1.01.1.01.01.25.07	Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Banchah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	190,400,000	200,198,121.00	9,798,121	BOS	BOS	12 bulan	190,400,000.00
1.01.1.01.01.25.08	Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	113,600,000	139,060,173.00	25,460,173	BOS	BOS	12 bulan	113,600,000.00
1.01.1.01.01.25.09	Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis gantiang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis gantiang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	160,800,000	177,364,803.00	16,564,803	BOS	BOS	12 bulan	160,800,000.00
1.01.1.01.01.25.10	Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	108,800,000	120,750,906.00	11,950,906	BOS	BOS	12 bulan	108,800,000.00
1.01.1.01.01.25.11	Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguk Bulek (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guguk Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guguk Bulek	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	128,000,000	149,273,487.00	21,273,487	BOS	BOS	12 bulan	128,000,000.00
1.01.1.01.01.25.12	Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun pintu kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun pintu kabun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	99,200,000	96,919,149.00	(2,280,851)	BOS	BOS	12 bulan	99,200,000.00
1.01.1.01.01.25.13	Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Banchah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai banchah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	112,000,000	123,166,020.00	11,166,020	BOS	BOS	12 bulan	112,000,000.00
1.01.1.01.01.25.14	Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjuang alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjuang alam	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	155,200,000	151,885,784.00	(3,314,216)	BOS	BOS	12 bulan	155,200,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.25.15	Kegiatan BOS SD N 15 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulau Anak Aia	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulau Anak Aia	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	128,800,000	120,170,769.00	(8,629,231)	BOS	BOS	12 bulan	128,800,000.00
1.01.1.01.01.25.16	Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago ipuah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	119,200,000	117,462,939.00	(1,737,061)	BOS	BOS	12 bulan	119,200,000.00
1.01.1.01.01.25.17	Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis gantiang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis gantiang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	123,200,000	131,100,157.00	7,900,157	BOS	BOS	12 bulan	123,200,000.00
1.01.1.01.01.25.18	Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ipuah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	121,600,000	124,452,758.00	2,852,758	BOS	BOS	12 bulan	121,600,000.00
1.01.1.01.01.25.19	Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	433,600,000	452,207,971.00	18,607,971	BOS	BOS	12 bulan	433,600,000.00
1.01.1.01.01.25.20	Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	459,200,000	454,400,091.00	(4,799,909)	BOS	BOS	12 bulan	459,200,000.00
1.01.1.01.01.25.21	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	620,000,000	566,474,999.00	(53,525,001)	BOS	BOS	12 bulan	620,000,000.00
1.01.1.01.01.25.22	Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	117,600,000	115,996,565.00	(1,603,435)	BOS	BOS	12 bulan	117,600,000.00
1.01.1.01.01.25.23	Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05Tarok dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05Tarok dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	160,800,000	149,695,513.00	(11,104,487)	BOS	BOS	12 bulan	160,800,000.00
1.01.1.01.01.25.24	Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	160,800,000	156,875,041.00	(3,924,959)	BOS	BOS	12 bulan	160,800,000.00
1.01.1.01.01.25.25	Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukik Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukik Cangang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	316,800,000	321,200,142.00	4,400,142	BOS	BOS	12 bulan	316,800,000.00
1.01.1.01.01.25.26	Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	327,200,000	331,232,615.00	4,032,615	BOS	BOS	12 bulan	327,200,000.00
1.01.1.01.01.25.27	Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	128,000,000	164,289,086.00	36,289,086	BOS	BOS	12 bulan	128,000,000.00
1.01.1.01.01.25.28	Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukik Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukik Apit Puhun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	145,600,000	142,027,342.00	(3,572,658)	BOS	BOS	12 bulan	145,600,000.00
1.01.1.01.01.25.29	Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukik Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukik Cangang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	126,400,000	114,150,995.00	(12,249,005)	BOS	BOS	12 bulan	126,400,000.00
1.01.1.01.01.25.30	Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	129,600,000	142,570,160.00	12,970,160	BOS	BOS	12 bulan	129,600,000.00
1.01.1.01.01.25.31	Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	324,800,000	357,057,012.00	32,257,012	BOS	BOS	12 bulan	324,800,000.00
1.01.1.01.01.25.32	Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	261,600,000	282,093,707.00	20,493,707	BOS	BOS	12 bulan	261,600,000.00
1.01.1.01.01.25.33	Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	244,800,000	255,860,132.00	11,060,132	BOS	BOS	12 bulan	244,800,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.25.34	Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	116,800,000	126,041,971.00	9,241,971	BOS	BOS	12 bulan	116,800,000.00
1.01.1.01.01.25.35	Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	112,800,000	108,811,085.00	(3,988,915)	BOS	BOS	12 bulan	112,800,000.00
1.01.1.01.01.25.36	Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cangkih	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cangkih	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	136,000,000	138,372,033.00	2,372,033	BOS	BOS	12 bulan	136,000,000.00
1.01.1.01.01.25.37	Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	264,800,000	327,905,713.00	63,105,713	BOS	BOS	12 bulan	264,800,000.00
1.01.1.01.01.25.38	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	270,400,000	256,404,009.00	(13,995,991)	BOS	BOS	12 bulan	270,400,000.00
1.01.1.01.01.25.39	Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	493,600,000	493,095,922.00	(504,078)	BOS	BOS	12 bulan	493,600,000.00
1.01.1.01.01.25.40	Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	92,000,000	95,025,348.00	3,025,348	BOS	BOS	12 bulan	92,000,000.00
1.01.1.01.01.25.41	Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	120,000,000	128,967,033.00	8,967,033	BOS	BOS	12 bulan	120,000,000.00
1.01.1.01.01.25.42	Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	170,400,000	178,016,557.00	7,616,557	BOS	BOS	12 bulan	170,400,000.00
1.01.1.01.01.25.43	Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu tanjuang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu tanjuang	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	147,200,000	141,605,210.00	(5,594,790)	BOS	BOS	12 bulan	147,200,000.00
1.01.1.01.01.25.44	Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	214,400,000	218,584,998.00	4,184,998	BOS	BOS	12 bulan	214,400,000.00
1.01.1.01.01.25.45	Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	272,800,000	277,035,686.00	4,235,686	BOS	BOS	12 bulan	272,800,000.00
1.01.1.01.01.25.46	Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aua kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aua kuning	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	139,200,000	154,301,722.00	15,101,722	BOS	BOS	12 bulan	139,200,000.00
1.01.1.01.01.25.47	Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 1 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	735,000,000	792,232,442.00	57,232,442	BOS	BOS	12 bulan	735,000,000.00
1.01.1.01.01.25.48	Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos)	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 2 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	1,123,000,000	1,102,700,819.00	(20,299,181)	BOS	BOS	12 bulan	1,123,000,000.00
1.01.1.01.01.25.49	Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos)	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	653,000,000	650,464,530.00	(2,535,470)	BOS	BOS	12 bulan	653,000,000.00
1.01.1.01.01.25.50	Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos)	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	1,052,000,000	912,351,272.00	(139,648,728)	BOS	BOS	12 bulan	1,052,000,000.00
1.01.1.01.01.25.51	Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 5 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	599,000,000	658,870,778.00	59,870,778	BOS	BOS	12 bulan	599,000,000.00
1.01.1.01.01.25.52	Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 6 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	648,000,000	697,064,547.00	49,064,547	BOS	BOS	12 bulan	648,000,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.1.01.01.25.53	Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos)	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 7 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	571,000,000	593,149,840.00	22,149,840	BOS	BOS	12 bulan	571,000,000.00
1.01.1.01.01.25.54	Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos)	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 8 Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	587,000,000	610,907,697.00	23,907,697	BOS	BOS	12 bulan	587,000,000.00
	URUSAN KEBUDAYAAN							2,156,995,000	1,979,195,000	(177,800,000)				-
2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya							222,000,000	-	(222,000,000)				-
2.16.1.01.01.15.06	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat			Bukittinggi	Bukittinggi			130,000,000		(130,000,000)				
2.16.1.01.01.15.07	fasilitasi pelatihan pencak silat	Berperan serta dalam pelestarian silat	-	Bukittinggi	Bukittinggi	24 Perguruan Silat		12,000,000	Rp -	(12,000,000)	DAU	-	-	-
2.16.1.01.01.15.08	Pembuatan Pendopo silat/Pasambaham di RW II	Pendopo pencak Silat	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit	-	80,000,000	Rp -	(80,000,000)	DAU	-	-	-
2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							1,667,000,000	1,711,200,000.00	44,200,000				
2.16.1.01.01.16.14	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya	cagar budaya yang ditetapkan	cagar budaya yang ditetapkan	Bukittinggi	Bukittinggi			25,000,000	Rp 25,000,000.00	-				
2.16.1.01.01.16.15	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terjaganya koleksi museum		Bukittinggi	Bukittinggi			130,000,000	Rp 130,000,000.00	-				
2.16.1.01.01.16.16	Jasa Pengamanan Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terjaganya keamanan RKBH	Terjaganya keamanan RKBH	Bukittinggi	Bukittinggi	8 bulan	12 bulan	75,000,000	Rp 127,500,000	52,500,000	DAU	DAU	1 paket	200,000,000
2.16.1.01.01.16.17	Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terjaganya kebersihan RKBH	Terjaganya kebersihan RKBH	Bukittinggi	Bukittinggi	10 bulan	12 bulan	72,000,000	Rp 93,600,000	21,600,000	DAU	DAU	1 paket	120,000,000
2.16.1.01.01.16.18	Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Banchah	cagar budaya yang dilestarikan	cagar budaya yang dilestarikan	Bukittinggi	Bukittinggi			Rp 150,000,000.00	Rp 150,000,000.00					
2.16.1.01.01.16.19	Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks. Balai Adat Pakan Kurai)	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan balai adat pakan kurai	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan balai adat pakan kurai	Bukittinggi	Bukittinggi			Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00					
2.16.1.01.01.16.20	Renovasi Balaiung Sari	Balaiung Sari yang direnovasi	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	-	Rp 215,000,000.00	Rp -	Rp (215,000,000.00)	DAU	-	1 paket	-
2.16.1.01.01.16.21	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik Tahun 2019 Museum)	Terpeliharanya Museum	Terpeliharanya Museum	Bukittinggi	Bukittinggi			Rp 900,000,000.00	Rp 900,000,000.00					
2.16.1.01.01.16.	Penunjang DAK BOP Museum			-	Bukittinggi	-	2 Museum	Rp -	Rp 35,540,000	Rp 35,540,000	DAU	DAU	2 Museum	Rp 35,540,000
2.16.1.01.01.16.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	-	Bukittinggi	-	Cerobong Asap dan SDN 07 Teladan	Rp -	Rp 58,585,000	Rp 58,585,000	DAU	DAU	Cerobong Asap dan SDN 07 Teladan	Rp 58,585,000
2.16.1.01.01.16	Revitalisasi Kawasan dan Rumah Kelahiran Bung Hatta		RKBH yang direvitaliasi	-	Bukittinggi	-	Cagar Budaya yang direvitalisasi	Rp -	Rp 90,975,000	Rp 90,975,000	DAU	DAU	Cagar Budaya yang direvitalisasi	-
2.16.1.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya							133,000,000.00	133,000,000.00	-				
2.16.1.01.01.17.08	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Suksesnya pelaksanaan Pawai Alegoris	Suksesnya pelaksanaan Pawai Alegoris	Bukittinggi	Bukittinggi	7000 orang	7000 orang	50,000,000.00	50,000,000.00	-	DAU	DAU	7000 orang	Rp 50,000,000
2.16.1.01.01.17.09	Memperingati Milad Bung Hatta	Terlaksananya peringatan hari lahir Bung Hatta	Terlaksananya peringatan hari lahir Bung Hatta	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	83,000,000.00	83,000,000.00	-	DAU	DAU	1 Kegiatan	Rp -
2.16.1.01.01.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya							134,995,000.00	134,995,000.00	-				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.1.01.01.18.05	Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya)	Terikutinya Kegiatan JKPI, BPPI, dan kegiatan Pelestarian CB lainnya	Terikutinya Kegiatan JKPI, BPPI, dan kegiatan Pelestarian CB lainnya	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	34,995,000.00	34,995,000.00	-	DAU	DAU	1 Kegiatan	Rp -
2.16.1.01.01.18.06	Diplomasi Budaya	Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi	Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	7 kali	7 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	-	DAU	DAU	7 kali	Rp 500,000,000
								-	-					
2	DINAS KESEHATAN							80,102,992,244	81,682,468,568	1,579,476,324				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9,935,503,810	10,225,278,810	289,775,000				
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	1,307,349,062	1,513,838,810	206,489,748	APBD	APBD	100	1,665,222,691
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui jasa pengiriman	Jumlah surat dokumen terkirim melalui jasa pengiriman	Bukittinggi	Bukittinggi	50	100	5,000,000	5,000,000	0	APBD	APBD	50	5,500,000
		Jumlah materai 3000 tersedia .	Jumlah materai 3000 tersedia .	Bukittinggi	Bukittinggi	200	200						200	
		Jumlah materai 6000 tersedia .	Jumlah materai 6000 tersedia .	Bukittinggi	Bukittinggi	150	150						150	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran 10 rek telp, 7 rek air, 13 rek listrik, 7 rek internet) .	Terlaksananya pembayaran 13 rek telp, 9 rek air, 13 rek listrik, 7 rek internet) .	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	200,000,000	293,000,000	93,000,000	APBD	APBD	48	322,300,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara .	Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara .	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	209,000,000	249,995,200	40,995,200	APBD	APBD	12	274,994,720
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	71,984,000	90,584,000	18,600,000	APBD	APBD	2	99,642,400
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	Bukittinggi	Bukittinggi	21	21						21	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	50,000,000	50,000,000	0	APBD	APBD		55,000,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah item ATK yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	31	38	16,399,400	16,399,400	0	APBD	APBD	38	18,039,340
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan pengadaan yang disediakan	Jumlah kebutuhan pengadaan yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	7,500,000	7,500,000	0	APBD	APBD	12	8,250,000
		Jumlah item kebutuhan cetak yang disediakan	Jumlah item kebutuhan cetak yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi									
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara .	Bukittinggi	Bukittinggi			10,000,000	10,000,000	0	APBD	APBD		11,000,000
		Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .	Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .	Bukittinggi	Bukittinggi									
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minuman rapat, tamu, dan lembur	Tersedianya makan minuman rapat, tamu, dan lembur	Bukittinggi	Bukittinggi	11	11	30,870,000	38,376,000	7,506,000	APBD	APBD	11	42,213,600
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	139,000,000	139,000,000	0	APBD	APBD	100	152,900,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai tidak tetap yang diberikan tunjangan penghasilan	Jumlah pegawai tidak tetap yang diberikan tunjangan penghasilan	Bukittinggi	Bukittinggi	14	14	432,474,452	435,250,000	2,775,548	APBD	APBD	14	478,775,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tersedianya premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	Tersedianya premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12						12	
		Jumlah tenaga kontrak yang diberikan jasa	Jumlah tenaga kontrak yang diberikan jasa	Bukittinggi	Bukittinggi	13	13						13	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan jasa .	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan jasa .	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	60,000,000	78,600,000	18,600,000	APBD	APBD	2	86,460,000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	75,121,210	100,134,210	25,013,000	APBD	APBD	12 bulan	110,147,631
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur .	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	8,628,154,748	8,711,440,000	83,285,252	APBD	APBD	100	9,582,584,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 14	Pengadaan Peralatan Kantor Pusk Gulai Banchah	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (UPS, Laptop, Komputer PC, Printer, Hard Disk External, Keyboard, CCTV)	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (UPS, Laptop, Komputer PC, Printer, Hard Disk External, Keyboard, CCTV)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 pkt	1 pkt	100,000,000	100,000,000	0	APBD	APBD		110,000,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 pkt	1 pkt	20,000,000	20,000,000	0	APBD	APBD		22,000,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara .	Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara .	Bukittinggi	Bukittinggi	1 pkt	1 pkt	256,574,748	347,360,000	90,785,252	APBD	APBD		382,096,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya instalasi/jaringan air untuk DKK, Puskesmas	Terpeliharanya instalasi/jaringan air untuk DKK, Puskesmas dan UPT	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	12 bln	12,500,000	5,000,000	(7,500,000)	APBD	APBD		5,500,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15	Pengadaan ambulance	Jumlah ambulan yang diadakan	Jumlah ambulan yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit	1 unit	250,000,000	250,000,000	0	APBD	APBD		275,000,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah dokumen perencanaan Pusk Tigo Baleh	Jumlah dokumen perencanaan Pusk Tigo Baleh	Bukittinggi	Bukittinggi	4 dok	4 dok	250,000,000	250,000,000	0	APBD	APBD		275,000,000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46	Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh (DAK fisik tahun 2019 pelayanan kesehatan dasar)	Persentase pembagunan Puskesmas Tigo Baleh	Persentase pembagunan Puskesmas Tigo Baleh	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	7,599,999,000	7,599,999,000	0	APBD	APBD		8,359,998,900
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47	pengadaan peralatan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pengendalian penyakit)pengadaan peralatan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pengendalian penyakit)	Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan	Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	a paket	139,081,000	139,081,000	0	APBD	APBD		152,989,100
	URUSAN KESEHATAN							70,167,488,434	71,457,189,758	1,289,701,324				
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	10,208,640,360	11,032,419,334	823,778,974	APBD	APBD	100	12,135,661,267
		Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan	Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	200,000,000	227,149,000	27,149,000	APBD	APBD	4	249,863,900

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	117,500,000	160,522,000	43,022,000	APBD	APBD	3	176,574,200
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	153,257,500	201,147,500	47,890,000	APBD	APBD	4	221,262,250
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	96,980,500	112,880,500	15,900,000	APBD	APBD	2	124,168,550
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	95,551,560	105,351,560	9,800,000	APBD	APBD	1	115,886,716
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	8	8	146,246,460	174,487,750	28,241,290	APBD	APBD	8	191,936,525
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan esensial dan pengembangan .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan esensial dan pengembangan .	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	115,208,400	161,798,231	46,589,831	APBD	APBD		177,978,054
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat	Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	1.5	1.5	318,628,700	318,628,700	0	APBD	APBD	1.5	350,491,570
		Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota dan paskibra	Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota dan paskibra	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50						50	
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi	Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60						60	
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi	Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan	Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	45,000,000	45,000,000	0	KN Non Kapitasi	KN Non Kapitasi		49,500,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	831,000,000	999,965,000	168,965,000	JKN	JKN	3	1,099,961,500
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	900,000,000	1,093,840,633	193,840,633	JKN	JKN	3	1,203,224,696
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	8	8	630,000,000	796,501,756	168,501,756	JKN	JKN	8	878,351,932
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	722,673,600	742,973,600	20,300,000	JKN	JKN	2	817,270,960
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	300,000,000	309,440,000	9,440,000	JKN	JKN	1	340,384,000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	260,000,000	263,067,027	3,067,027	JKN	JKN	2	289,373,730
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari -BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	350,000,000	400,988,837	50,988,837	JKN	JKN		441,087,721
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Jumlah dokumen rencana kontingensi	Jumlah dokumen rencana kontingensi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	40,000,000	30,175,000	(9,825,000)	APBD	APBD	1	33,192,500
		Data faktor resiko bencana yang terdapat	Data faktor resiko bencana yang terdapat	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Kit sarana pelkes pada	Kit sarana pelkes pada	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3						3	
		Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2						2	
		Jumlah peserta pertemuan pengendalian	Jumlah peserta pertemuan pengendalian	Bukittinggi	Bukittinggi	49	49						49	
		Jumlah dokumen data faktor resiko bencana	Jumlah dokumen data faktor resiko bencana	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2						2	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes .	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	27,592,340	27,500,940	(91,400)	APBD	APBD	100	30,251,034
		Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .	Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air .	Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34	Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota (DAK Non Fisik Tahun 2019)	Jumlah honorarium yang dibayarkan	Jumlah honorarium yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	580,000,000	580,000,000	0	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK	100	638,000,000
		Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan	Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12						12	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	688,175,800	688,175,800	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	3	756,993,380
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi									
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	618,089,000	618,089,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	8	679,897,900
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	456,362,500	456,362,500	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	6	501,998,750
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4						4	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Banchah (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	370,000,000	370,000,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	1	407,000,000
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi									
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	360,000,000	360,000,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	6	396,000,000
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4						4	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	659,772,000	659,772,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	4	725,749,200
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	365,602,000	365,602,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	6	402,162,200
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4						4	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24	250,000,000	250,000,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK	24	275,000,000
		Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan	Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi									

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Tahun 2019 Jaminan Persalinan)	Jumlah sasaran ibu bersalin yg mendapatkan jaminan persalinan	Jumlah sasaran ibu bersalin yg mendapatkan jaminan persalinan	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50	511,000,000	511,000,000	0	AK NON FISIK	AK NON FISIK		562,100,000
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal)	1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal)	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	175,000,000	175,000,000	0	APBD	APBD	100	192,500,000
		2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar	2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)	5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
1.02 . 1.02.01 . 32 . 16	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah kegiatan validasi data dan evaluasi program kesga	Jumlah kegiatan validasi data dan evaluasi program kesga	Bukittinggi	Bukittinggi	1	40	100,000,000	100,000,000	0	APBD	APBD	40	110,000,000
		Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi fasilitator bidan koordinator dan jejaring	Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi fasilitator bidan koordinator dan jejaring	Bukittinggi	Bukittinggi	1	30						30	
		Jumlah kegiatan pertemuan ANS terstrandar untuk nakes dan Puskesmas dan BPM	Jumlah kegiatan pertemuan ANS terstrandar untuk nakes dan Puskesmas dan BPM	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah buku KIA dan pelayanan kesehatan lansia yang dicetak	Jumlah buku KIA dan pelayanan kesehatan lansia yang dicetak	Bukittinggi	Bukittinggi	2250	1200						1200	
		Jumlah kegiatan monitoring evaluasi program KIA yang dilakukan pada Puskesmas	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi program KIA yang dilakukan pada Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 17	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta kegiatan evaluasi SIDDTK bayi balita terintegrasi bagi petugas Puskesmas	Jumlah peserta kegiatan evaluasi SIDDTK bayi balita terintegrasi bagi petugas Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25	75,000,000	75,000,000	0	APBD	APBD	25	82,500,000
		Jumlah bayi yang melakukan pemeriksaan SHK	Jumlah bayi yang melakukan pemeriksaan SHK	Bukittinggi	Bukittinggi	250	250						250	
		Jumlah pembahasan kasus AMP yang dilakukan	Jumlah pembahasan kasus AMP yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2						2	
		Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP	Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20						20	
		Jumlah petugas yang mengikuti pelayanan neonatal essensial	Jumlah petugas yang mengikuti pelayanan neonatal essensial	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25						25	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	206,717,800	206,717,800	0	APBD	APBD	100	227,389,580
		Prevalensi anemia ibu hamil .	Prevalensi anemia ibu hamil .	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15						15	

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
		Persentase balita gizi buruk .	Persentase balita gizi buruk .	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3						3	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin .	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .	Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70						70	
		Persentase kekurangan gizi pada balita .	Persentase kekurangan gizi pada balita .	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20						20	
		Persentase remaja gizi lebih .	Persentase remaja gizi lebih .	Bukittinggi	Bukittinggi	10	10						10	
1.02 - 1.02.01 - 20 - 02	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah balita gizi buruk / kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah balita gizi buruk / kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30	139,800,000	139,800,000	0	APBD	APBD		153,780,000
		Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	Bukittinggi	Bukittinggi	35	35						7	
		Jumlah remaja putri kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah remaja putri kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15						120	
1.02 - 1.02.01 - 20 - 03	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya.	Jumlah kegiatan review PMBA dan pembantuan Pos tuntas BGM (2 angkatan)	Jumlah kegiatan review PMBA dan pembantuan Pos tuntas BGM (2 angkatan)	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	66,917,800	66,917,800	0	APBD	APBD	2	73,609,580
		Pembentukan Pos Tuntas BGM	Pembentukan Pos Tuntas BGM	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40						40	
		Jumlah kegiatan workshop quick respon dalam pemantauan pelaksanaan theraptic balita gizi buruk	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1	-						1	
		Jumlah kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Asuhan Gizi (PAG)	Jumlah kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Asuhan Gizi (PAG)	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Cetak poster PMA, cetak poster pentingnya 1000 HPK dalam pencegahan stunting cetak leaflet edukasi gizi	Cetak poster PMA, cetak poster pentingnya 1000 HPK dalam pencegahan stunting cetak leaflet edukasi gizi	Bukittinggi	Bukittinggi	150	150						150	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota .	Cakupan PHBS Tingkat Kota .	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70	524,437,725	537,637,725	13,200,000	APBD	APBD	70	591,401,498
		Cakupan Kelurahan Siaga aktif	Cakupan Kelurahan Siaga aktif	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan .	jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan .	Bukittinggi	Bukittinggi	9	9						9	
		Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya. .	Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya. .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) .	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) .	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70						70	
		Cakupan posyandu dengan srata mandiri	Cakupan posyandu dengan srata mandiri	Bukittinggi	Bukittinggi	10	10						10	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah pertemuan PHBS	Jumlah pertemuan PHBS	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	65,417,700	76,217,700	10,800,000	APBD	APBD	1	83,839,470
		Jumlah evaluasi program	Jumlah evaluasi program	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah TOGA yang dikirim penilaian Tk. Propinsi	Jumlah TOGA yang dikirim penilaian Tk. Propinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah pemenang lomba TOGA Tk Kota	Jumlah pemenang lomba TOGA Tk Kota	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3						3	
		Jumlah kelurahan yang dibina PHBS	Jumlah kelurahan yang dibina PHBS	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24						24	
		Jumlah pertemuan PKPR	Jumlah pertemuan PKPR	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2						2	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Pembinaan dan Monitoring Pokjnal Posyandu dan DBD	Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan Posyandu dan monitoring oleh Pokjnal Posyandu dan DBD	Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan Posyandu dan monitoring oleh Pokjnal Posyandu dan DBD	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24	31,199,125	31,199,125	0	APBD	APBD	135	34,319,038
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30	83,340,900	83,340,900	0	APBD	APBD	2	91,674,990
		Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti	Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti			1	1							
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen Kota Sehat	Jumlah dokumen Kota Sehat	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	300,000,000	302,400,000	2,400,000	APBD	APBD	1	332,640,000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Olah Raga	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	44,480,000	44,480,000		APBD	APBD		48,928,000
		Jumlah Petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan / pelatihan dalam upaya pelayanan kesehatan	Jumlah Petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan / pelatihan dalam upaya pelayanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30							
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7							
		Jumlah pos UKK yang dibina	Jumlah pos UKK yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15							
		Jumlah kelompok olah raga yang dibina	Jumlah kelompok olah raga yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15							
		Frekuensi kegiatan olahraga yang dilaksanakan	Frekuensi kegiatan olahraga yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40							
		Frekuensi pertemuan program pengembangan yang dilakukan	Frekuensi pertemuan program pengembangan yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2							
		Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasmani	Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasmani	Bukittinggi	Bukittinggi	75	75							
		Jumlah peserta pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi	Jumlah peserta pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 . 1.02.01 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	40,444,900	40,444,900	0	APBD	APBD	100	44,489,390
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah kegiatan pertemuan review program lansia	Jumlah kegiatan pertemuan review program lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	40,444,900	40,444,900	0	APBD	APBD	1	44,489,390
		Jumlah pertemuan pembentukan kelas lansia	Jumlah pertemuan pembentukan kelas lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	4	1						1	
		Lomba senam lansia	Lomba senam lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6						6	
		Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi program lansia	Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi program lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani .	Cakupan penderita DBD yang ditangani .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	722,361,880	1,043,323,980	320,962,100	APBD	APBD	100	1,147,656,378
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .	Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .	Bukittinggi	Bukittinggi	84	84						84	
		Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70						70	
		Cakupan penemuan penderita diare .	Cakupan penemuan penderita diare .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .	Bukittinggi	Bukittinggi	84	84						84	
		Cakupan Keluarahan yang Universal Child Immunization (UCI) .	Cakupan Keluarahan yang Universal Child Immunization (UCI) .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .	Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15						15	
		Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .	Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .	Bukittinggi	Bukittinggi	0.9	0.9						0.9	
		Cakupan Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .	Cakupan Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Bukittinggi	Bukittinggi	80	80						80	
		Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	80	80						80	
		Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
		Persentase penderita hipertensi, diabetes melitus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	Persentase penderita hipertensi, diabetes melitus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
1.02 : 1.02.01 : 22 : 05	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA .	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA .	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	230,000,000	230,000,000	0	APBD	APBD	7	253,000,000
		Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi .	Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi .	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20						20	
		Cakupan penemuan penderita diare	Cakupan penemuan penderita diare	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						7	
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .	Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .	Bukittinggi	Bukittinggi	87	87						7	
		Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	Bukittinggi	Bukittinggi	80	80						7	
		Cakupan penderita DBD yang ditangani .	Cakupan penderita DBD yang ditangani .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						7	
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .	Bukittinggi	Bukittinggi	87	87						4	
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis .	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis .	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS .	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS .	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
		Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis	Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR	Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typoid	Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typoid	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB	Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas	Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis	Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria	Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Workshop LROA	Jumlah peserta Workshop LROA	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah peserta Monev KLB	Jumlah peserta Monev KLB	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dokumen data surveilans epidemiologi	Dokumen data surveilans epidemiologi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	36,361,220	33,228,470	(3,132,750)	APBD	APBD	7	36,551,317
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	Jumlah Puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						100	
		Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang dimonitoring program surveillance epidemiologi	Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang dimonitoring program surveillance epidemiologi	Bukittinggi	Bukittinggi	14	14						7	
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	Bukittinggi	Bukittinggi								3	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24	45,000,000	57,594,850	12,594,850	APBD	APBD	24	63,354,335
		Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu	Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						20	
		Persentase perempuan usia 30 s/d 50 th yang dideteksi dini kanker servik dan kanker payudara	Persentase perempuan usia 30 s/d 50 th yang dideteksi dini kanker servik dan kanker payudara	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12						10	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining FR PTM dan gangguan mental dan perilaku	Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining FR PTM dan gangguan mental dan perilaku	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						50	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Peningkatan imunisasi	Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi	Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24	117,000,000	117,000,000	0	APBD	APBD	50	128,700,000
		Terlaksananya sosialisasi PD3I kepada petugas dan TOMA yang terkait untuk mendukung program imunisasi	Terlaksananya sosialisasi PD3I kepada petugas dan TOMA yang terkait untuk mendukung program imunisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						60	
		Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS	Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12						50	
		Terlaksananya evaluasi, capaian program imunisasi	Terlaksananya evaluasi, capaian program imunisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						50	
64	Penyediaan, pemeliharaan dan rehab sarana kesehatan (DBHCHT)	Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana	Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	-	311,500,000	311,500,000	APBN	APBN	1	342,650,000
		Jumlah gedung bangunan puskesmas yang direhab	Jumlah gedung bangunan puskesmas yang direhab	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah puskesmas yang terkalibrasi alkesnya	Jumlah puskesmas yang terkalibrasi alkesnya	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3						2	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Masyarakat memahami informasi HIV sehingga stigma dan diskriminasi bisa diminimalisir	Masyarakat memahami informasi HIV sehingga stigma dan diskriminasi bisa diminimalisir	Bukittinggi	Bukittinggi			274,660,660	274,660,660	0	APBN	APBN		302,126,726

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16	Pengembangan IPWL	Jumlah puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba	Jumlah puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba	Bukittinggi	Bukittinggi	4	2	19,340,000	19,340,000	0	APBN	APBN		21,274,000
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	Bukittinggi	Bukittinggi	4	2							
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	160,000,000	160,000,000	0	APBD	APBD	100	176,000,000
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pengkajian Lingkungan sehat	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15	160,000,000	160,000,000	0	APBD	APBD	3	176,000,000
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24						7	
		Jumlah petugas pengelola program mengikuti Pertemuan sosial TTU/TPM	Jumlah petugas pengelola program mengikuti Pertemuan sosial TTU/TPM	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70						12	
		Jumlah studi ehra yang dilaksanakan	Jumlah studi ehra yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						82	
	Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin .	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin .	Bukittinggi	Bukittinggi	90	90	2,043,691,000	2,079,902,200	36,211,200	APBD	APBD	0	2,287,892,420
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin .	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09	Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN	Bukittinggi	Bukittinggi	9120	9284	2,043,691,000	2,079,902,200	36,211,200	APBD	APBD	9284	2,287,892,420
		Jumlah pertemuan yang dilakukan	Jumlah pertemuan yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan JKN	Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan JKN	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7						7	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	889,270,000	889,270,000	0	APBD	APBD	7	978,197,000
		Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan	Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi									
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Akreditasi Labkesda	Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.	Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	350,000,000	350,000,000	0	APBD	APBD	1	385,000,000
		Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air	Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air	Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
		Jumlah pelaksanaan self assesment	Jumlah pelaksanaan self assesment	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
		Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.	Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						1	
1.02 : 1.02.01 : 23 : 07	Akreditasi Puskesmas	Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi	Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	539,270,000	539,270,000	0	DAK	DAK		593,197,000
		Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7							
		Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kembali oleh surveyor	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kembali oleh surveyor	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2							
		Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan penilaian pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan penilaian pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7							
		Jumlah pelaksanaan kaji banding akreditasi	Jumlah pelaksanaan kaji banding akreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
		Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	235,000,000	233,120,050	(1,879,950)	APBD	APBD	100	256,432,055
71	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan/Workshop/Simposium, Seminar Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit	1. Jumlah SDM Kesehatan yang dikirimkan untuk mengikuti Pelatihan/Workshop/Simposium, Capacity Building/Seminar teknis kesehatan dan Rumah Sakit	Bukittinggi	Bukittinggi	50 org	50 org	210,000,000	208,120,050	(1,879,950)	APBD	APBD	50 org	228,932,055
		2. Frekwensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Teknis Kesehatan dari SDMK yang telah mengikuti pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDMK lainnya	2. Frekwensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Teknis Kesehatan dari SDMK yang telah mengikuti pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDMK lainnya	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	-						-	
		3. Frekuensi Kegiatan Capacity Building bagi SDMK DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	3. -	Bukittinggi	Bukittinggi	2 keg	-						-	

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
		4. Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	4. Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	Bukittinggi	Bukittinggi	500 org	500 org						500 org	
		5. Frekuensi pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Perguruan Tinggi Kesehatan	5. Frekuensi pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Perguruan Tinggi Kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali						1 kali	
		6. Frekuensi Pemetaan Minat dan Bakat SDM untuk penempatan di RSUD	6. Frekuensi Pemetaan Minat dan Bakat SDM untuk penempatan di RSUD	Bukittinggi	Bukittinggi	1 keg	-						-	
		7. Frekuensi pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM di Kota Bukittinggi	7. Frekuensi pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 keg	1 keg						1 keg	
		8. Frekuensi Pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDM Kota Bukittinggi	8. Frekuensi Pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDM Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 keg	1 keg						1 keg	
		9. -	9. Jumlah tenaga kesehatan/Apotek/Toko Obat/ Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktek/izin operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	-	500 rekomendasi						500 rekomendasi	
		10. -	10. Frekuensi pelatihan/workshop Teknis Kesehatan yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	-	3 kali						3 kali	
		11. -	11. Jumlah lemari arsip yang tersedia untuk kegiatan Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	-	1 paket						1 paket	
72	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	Bukittinggi	Bukittinggi	-	1 kali	25,000,000	25,000,000	0	APBD	APBD	1 kali	27,500,000
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	95	95	1,054,624,190	1,054,624,190	0	APBD	APBD	95	102,064,809
		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	90	90						90	
1.02 : 1.02.01 : 15 : 01	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30	210,000,000	210,000,000		APBD	APBD		231,000,000
1.02 : 1.02.01 : 15 : 07	Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan diUPTD Instalasi Farmasi yang dilaksanakan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan diUPTD Instalasi Farmasi yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	92,786,190	92,786,190	0	APBD	APBD	12	102,064,809

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan)	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	730,338,000	730,338,000		APBD	APBD		803,371,800
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	Frekuensi pendistribusian obat dan E logistik	Frekuensi pendistribusian obat dan E logistik	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	21,500,000	21,500,000		APBD	APBD		23,650,000
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	238,734,168	266,163,168	27,429,000	APBD	APBD	100	292,779,485
		Persentase penggunaan obat secara rasional	Persentase penggunaan obat secara rasional	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinik	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bagi tenaga teladan	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bagi tenaga teladan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	18,500,000	18,500,000		APBD	APBD		20,350,000
		Frekuensi pertemuan pengelolaan vaksin bagi petugas IFK dan Puskesmas	Frekuensi pertemuan pengelolaan vaksin bagi petugas IFK dan Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditingkatkan pengetahuannya dalam rangka penggunaan obat rasional dengan metode CBIA/Gema Cermat	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditingkatkan pengetahuannya dalam rangka penggunaan obat rasional dengan metode CBIA/Gema Cermat	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
		Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang terawasi penggunaan obat rasionalnya	Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang terawasi penggunaan obat rasionalnya	Bukittinggi	Bukittinggi	47	47							
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian.	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi tenaga kefarmasian	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi tenaga kefarmasian	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	47,509,050	47,509,050	0	APBD	APBD	50	52,259,955
		Frekuensi pertemuan pembinaan bagi pemilik sarana dan tenaga teknis kefarmasian toko obat dan alat kesehatan	Frekuensi pertemuan pembinaan bagi pemilik sarana dan tenaga teknis kefarmasian toko obat dan alat kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1						7	
		Jumlah pelaku usaha jamu gendong, usaha jamu racikan dan obat tradisional yang dibina	Jumlah pelaku usaha jamu gendong, usaha jamu racikan dan obat tradisional yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30						30	
		Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60						60	

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
		Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat	Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2						120	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08	Pengawasan sanitasi depot air minum	Frekuensi pengawasan sanitasi depot air minum	Frekuensi pengawasan sanitasi depot air minum	Bukittinggi	Bukittinggi			24,031,000	24,031,000		APBD	APBD		26,434,100
		Pertemuan sosialisasi/penyuluhan bagi pengelola depot air minum	Pertemuan sosialisasi/penyuluhan bagi pengelola depot air minum	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12							
		Perda/Perwako tentang pengelolaan depot air minum	Perda/Perwako tentang pengelolaan depot air minum	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
		Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke Propinsi	Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke Propinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
						4	4							
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	Bukittinggi	Bukittinggi	80	80	128,905,000	156,334,000	27,429,000	APBD	APBD	85	171,967,400
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia .	Jumlah kelengkapan lapangan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12						12	
		Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan .	Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan .	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ls	1 ls						1 ls	
		Jumlah pelatihan / konsultasi yang dilakukan .	Jumlah petugas yang memperoleh makanan tambahan / lembur .	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ls	1 ls						1 ls	
			Jumlah pelatihan / konsultasi yang dilakukan .	Bukittinggi	Bukittinggi	0	2 kl						2 kl	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Jumlah pelayanan pemeriksaan sampel air yang terlayani	Jumlah pelayanan pemeriksaan sampel air yang terlayani	Bukittinggi	Bukittinggi	3325 kl	3325 kl	19,789,118	19,789,118	0			3325 kl	21,768,030
		Jumlah media promosi pelayanan laboratorium kesehatan	Jumlah media promosi pelayanan laboratorium kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	80 kl	90 kl						90 kl	
			Jumlah kelengkapan kantor yg diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	0	7 pt							
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .	Bukittinggi	Bukittinggi	0	0	53,552,400,871	53,552,400,871	0	APBD	APBD	0	58,907,640,958
		Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	
		Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60						60	
		Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal	Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100						100	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.01.26.27	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun .	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun .	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	53,552,400,871	53,552,400,871	0	APBD	APBD	1	58,907,640,958
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	20,230,400	20,230,400	0	APBD	APBD	0	22,253,440
1.02.1.02.01.37.01	Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	20,230,400	20,230,400	0	APBD	APBD		22,253,440
		Jumlah rapat evaluasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	Jumlah rapat evaluasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA Puskesmas	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	Persentase ketersediaan data standar pelayanan minimal bidang kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	100%	68,204,140	138,204,140	70,000,000	APBD	APBD	0	135,524,950
1.02.1.02.01.06.05	Penyusunan Profil Kesehatan dan penyelenggaraan komunikasi data	Buku profil kesehatan	Buku profil kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25	12,000,000	12,000,000	0	APBD	APBD		13,200,000
1.02.1.02.01.06.06	Pelayanan administrasi kesehatan dengan aplikasi e-puskesmas	Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN dilingkungan DKK	Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN dilingkungan DKK	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	41,204,500	41,204,500	0	APBD	APBD	1	45,324,950
1.02.1.02.01.06.07	Penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	14,999,640	14,999,640	0				
87	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	-	Laporan inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	-	10	-	70,000,000	70,000,000	APBD	APBD	10	77,000,000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan					27,731,000	27,731,000	0	APBD	APBD	0	30,504,100
1.02.1.02.01.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah industri Rumah tangga yang d	Jumlah industri Rumah tangga yang	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60	27,731,000	27,731,000	1,289,701,324	APBD	APBD		30,504,100
								-	-	81,724,350				
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							123,360,753,434	130,027,146,680	6,666,393,246				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2,798,015,104	4,293,116,254	1,495,101,150				
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							2,773,015,104	3,077,726,904	304,711,800				4,405,480,748.00
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat		Bukittinggi	Bukittinggi	5 jenis		6,655,000.00	6,655,000.00	-	DAU,	DAU,	5 jenis	6,655,000.00
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faksimili/ internet		Bukittinggi	Bukittinggi	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening internet		259,600,000.00	259,600,000.00	-	DAU,	DAU,	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening internet	259,600,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	Bukittinggi	Bukittinggi	20 buah, 8 buah	20 buah, 8 buah	287,131,500.00	376,843,300.00	89,711,800.00	DAU,	DAU,	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	428,500,000.00
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan		Bukittinggi	Bukittinggi	9 item, 1 paket		201,079,560.00	201,079,560.00	-	DAU,	DAU,	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 org)	201,079,560.00
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli		Bukittinggi	Bukittinggi	28 jenis		25,000,000.00	25,000,000.00	-	DAU,	DAU,	3 item, 6 jenis	18,366,750.00
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan		Bukittinggi	Bukittinggi	17 jenis, 68.433 lembar		30,000,000.00	30,000,000.00	-	DAU,	DAU,	57 jenis	45,448,084.00
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli		Bukittinggi	Bukittinggi	13 jenis		9,898,734.00	9,898,734.00	-	DAU,	DAU,	13 jenis	9,898,724.00
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	500 bungkus nasi, 450 snack, 1 ls	1.200 bungkus nasi, 750 snack, 1 ls	20,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	DAU,	DAU,	774 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	31,845,000.00
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	180,000,000.00	305,000,000.00	125,000,000.00	DAU,	DAU,	12 bulan	450,000,000.00
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara		Bukittinggi	Bukittinggi	2 item, 8 jenis		18,366,750.00	18,366,750.00	-	DAU,	DAU,	41 orang	1,218,804,070.00
1.03.1.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai non PNS dibayar		Bukittinggi	Bukittinggi	41 orang		1,218,804,070.00	1,218,804,070.00	-	DAU,	DAU,	41 orang	1,218,804,070.00
1.03.1.03.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket (6 orang)	1 paket (6 orang)	198,000,000.00	228,000,000.00	30,000,000.00	DAU,	DAU,	1 paket (6 orang)	198,000,000.00
1.03.1.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa		Bukittinggi	Bukittinggi	126 paket		218,479,490.00	218,479,490.00	-	DAU,	DAU,	126 paket	218,479,490.00
1.03.1.03.01.01.23	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket honor penunjang operasional pengelola teknis pelaksanaan kegiatan proyek	Paket honor penunjang operasional pengelola teknis pelaksanaan kegiatan proyek	Bukittinggi	Bukittinggi	126 Paket	126 Paket	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	DAU,	DAU,	126 Paket	100,000,000.00
1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							25,000,000.00	1,133,665,000.00	1,108,665,000.00				100,000,000.00
1.01.1.01.03.0102.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 gedung		25,000,000.00	25,000,000.00	-	DAU,	DAU,	1 gedung	100,000,000.00
1.01.1.01.03.0102.23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli		Bukittinggi		1 unit kendaraan roda dua, 4 unit kendaraan roda empat dan lebih		899,000,000.00	899,000,000.00	DAU,	DAU,		800,000,000.00
1.01.1.01.03.0102.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Pembuatan sekat ruang kantor UPTD		Bukittinggi		2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan, 2 paket		209,665,000.00	209,665,000.00	DAU,	DAU,		800,000,000.00
1.01.1.01.03.01.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								81,724,350.00	81,724,350.00				
1.01.1.01.03.01.01	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang		Laporan inventarisasi (sensus) barang milik daerah		Bukittinggi		13 laporan		81,724,350.00	81,724,350.00	DAU			

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							106,933,862,060	111,432,294,556	4,498,432,496				
1.03.1.03.02.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							13,877,400,000.00	15,118,104,190.00	1,240,704,190.00				30,870,850,200.00
1.03.1.03.02.15.07	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 10 paket	9,457,400,000.00	9,612,206,400.00	154,806,400.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket	17,720,000,000.00
1.03.1.03.02.15.09	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	-	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket	6,350,000,000.00
1.03.1.03.02.15.10	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket	2 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	110,000,000.00	786,296,790.00	676,296,790.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	6,800,850,200.00
1.03.1.03.02.15.11	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Laporan monitoring dan evaluasi		Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan		10,000,000.00	10,000,000.00	-	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	6,800,850,200.00
1.03.1.03.02.15.12	Perencanaan DAK Jalan	Dokumen perencanaan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen		100,000,000.00	100,000,000.00	-	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	6,800,850,200.00
1.03.1.03.02.15.13	Pembangunan Jembatan P4B		Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan		Bukittinggi		1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 unit jembatan		93,233,000.00	93,233,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	6,800,850,200.00
1.03.1.03.02.15.14	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning		Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, paket		Bukittinggi		1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan		46,368,000.00	46,368,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	6,800,850,200.00
1.03.1.03.02.15.15	Pemotongan Tebing dan Pembangunan jalan antara kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo		Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, paket		Bukittinggi		1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan		270,000,000.00	270,000,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	6,800,850,200.00
1.03.1.03.02.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong							2,507,437,325.00	2,841,697,813.00	334,260,488.00				3,605,161,900.00
1.03.1.03.02.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lab pengawasan, 5 paket	3 dok. Perencanaan, 1 lab pengawasan, 5 paket	909,713,900.00	984,713,900.00	75,000,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket	1,109,713,900.00
1.03.1.03.02.16.05	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 7 paket	1,247,723,425.00	1,348,483,913.00	100,760,488.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	1,247,724,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.02.16.06	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Drainase yang dipelihara, dan dikeruk	Drainase yang dipelihara, dan dikeruk	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	350,000,000.00	508,500,000.00	158,500,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	1,247,724,000.00
1.03.1.03.02.17.	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong							1,452,000,000.00	1,372,584,220.00	(79,415,780.00)				3,700,000,000.00
1.03.1.03.02.17.05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan dipasang	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan dipasang	Bukittinggi	Bukittinggi	3 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 3 paket	3 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 4 paket	1,452,000,000.00	1,372,584,220.00	(79,415,780.00)	DAU,	DAU,	1 Paket	3,700,000,000.00
1.03.1.03.02.18.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							12,691,360,575.00	12,893,214,440.00	201,853,865.00				15,770,600,000.00
1.03.1.03.02.18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang direhabilitasi/dipelihara		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 8 paket		2,826,679,575.00	2,826,679,575.00	-	DAU,	DAU,	12 Bulan	500,000,000.00
1.03.1.03.02.18.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	400,000,000.00	505,000,000.00	105,000,000.00	DAU,	DAU,	12 Bulan	500,000,000.00
1.03.1.03.02.18.08	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	75,000,000.00	145,000,000.00	70,000,000.00	DAU,	DAU,	12 bulan	300,000,000.00
1.03.1.03.02.18.09	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang dipelihara	Trotoar dalam kota yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	225,000,000.00	251,853,865.00	26,853,865.00	DAU,	DAU,	12 bulan	230,000,000.00
1.03.1.03.02.18.10	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik tahun 2019 bidang jalan)	Jalan yang direhabilitasi, laporan pengawasan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket, 1 laporan pengawasan		9,164,681,000.00	9,164,681,000.00	-	DAK FISIK,	DAK FISIK,	1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2018), 1 Peta GIS dan Data Base Jalan Kota Bukittinggi	14,240,600,000.00
1.03.1.03.02.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan							1,050,408,500.00	1,386,606,800.00	336,198,300.00				2,647,300,000.00
1.03.1.03.02.23.04	Pengadaan Alat Berat	Alat berat yang disediakan	Alat berat yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit compressor compeching	2 unit	250,000,000.00	530,000,000.00	280,000,000.00	DAU,	DAU,	12 unit	938,650,000.00
1.03.1.03.02.23.15	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	Alat berat yang dipelihara	Alat berat yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 unit	12 unit	690,408,500.00	722,720,000.00	32,311,500.00	DAU,	DAU,	12 unit	938,650,000.00
1.03.1.03.02.23.16	Peralatan Bengkel	peralatan bengkel yang diadakan	peralatan bengkel yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	9 jenis, 12 unit	11 jenis	60,000,000.00	78,000,000.00	18,000,000.00	DAU,	DAU,		620,000,000.00
1.03.1.03.02.23.17	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	50,000,000.00	55,886,800.00	5,886,800.00	DAU,	DAU,		150,000,000.00
1.03.1.03.02.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya							4,249,488,840.00	4,369,007,975.00	119,519,135.00				2,450,000,000.00
1.03.1.03.02.24.18	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	2 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 5 paket	1,800,000,000.00	2,016,373,000.00	216,373,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	2,200,000,000.00
1.03.1.03.02.24.19	Pemeliharaan Rutin Irigasi	saluran irigasi yang dipelihara		Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan		350,000,000.00	350,000,000.00	-	DAU,	DAU,	12 bulan	250,000,000.00
1.03.1.03.02.24.20	Perencanaan DAK Irigasi	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan	199,999,550.00	103,145,685.00	(96,853,865.00)		DAU,	1, dok. pengawasan, Saluran irigasi	0.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.02.24.21	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Laporan monitoring dan evaluasi		Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan		49,999,290.00	49,999,290.00	-		DAU,	1. dok. pengawasan, Saluran irigasi	0.00
1.03.1.03.02.24.22	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Irigasi)	Laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab		Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan pengawasan, 3 paket		1,849,490,000.00	1,849,490,000.00	-		DAU,	1. dok. pengawasan, Saluran irigasi	0.00
1.03.1.03.02.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							2,465,670,000.00	2,599,034,000.00	133,364,000.00				0.00
1.03.1.03.02.27.10	Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi	Terlaksananya pengembangan jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi		Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	DAU,	DAU,	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit toilet	0.00
1.03.1.03.02.27.11	Pengadaan dan Pemasangan pipa jaringan air minum (DAK fisik tahun 2019 bidang air minum)	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jaringan SPAM	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jaringan SPAM	Bukittinggi	Bukittinggi	7 paket	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan 5 paket	1,465,670,000.00	1,520,955,000.00	55,285,000.00	DAU,	DAU,	1 paket	0.00
1.03.1.03.02.27.12	Pembangunan Toilet Umum		laporan pengawasan.		Bukittinggi		1 laporan pengawasan	-	19,929,000.00	19,929,000.00	DAU,	DAU,	1 paket	0.00
1.03.1.03.02.27.13	Pendampingan SPAM Regional		terlaksananya pendampingan dana kegiatan SPAM regional		Bukittinggi		1 laporan		58,150,000.00	58,150,000.00	DAU,	DAU,	1 paket	0.00
1.03.1.03.02.31.	Program Perencanaan Tata Ruang							601,218,275.00	609,957,925.00	8,739,650.00				808,345,240.00
1.03.1.03.02.31.16	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan)		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen		227,446,440.00	227,446,440.00	-	DAU,	DAU,	475 orang	244,533,440.00
1.03.1.03.02.31.17	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	peta tata ruang		Bukittinggi	Bukittinggi	27 unit		21,600,000.00	21,600,000.00	-	DAU,	DAU,	35 unit	28,000,000.00
1.03.1.03.02.31.18	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	pembuatan KRK		Bukittinggi	Bukittinggi	300 KRK		65,000,000.00	65,000,000.00	-	DAU,	DAU,	300 KRK	159,330,415.00
1.03.1.03.02.31.19	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Bukittinggi	Bukittinggi	20 sertifikat	20 sertifikat	72,086,300.00	72,086,300.00	-	DAU,	DAU,	20 sertifikat	80,086,300.00
1.03.1.03.02.31.20	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	149,999,840.00	153,789,640.00	3,789,800.00	DAU,	DAU,	1 dokumen	184,278,990.00
1.03.1.03.02.31.21	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok (lanjutan)	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	65,085,695.00	70,035,545.00	4,949,850.00	DAU,	DAU,	1 kegiatan	112,116,095.00
1.03.1.03.02.33.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							277,956,045.00	240,214,410.00	(37,741,635.00)				519,645,355.00
1.03.1.03.02.33.09	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	jumlah razia bangunan	Jumlah razia pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	98,399,460.00	115,714,410.00	17,314,950.00	DAU,	DAU,	12 bulan	195,285,960.00
1.03.1.03.02.33.10	Audit Pemanfaatan Ruang	dokumen audit pemanfaat ruang yang disusun		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen		55,056,585.00	-	(55,056,585.00)	DAU,	DAU,	1 dokumen	55,056,585.00
1.03.1.03.02.33.11	Pembuatan Bilboard Peruntukan Ruang Perkawasan	bilboard peruntukan ruang per kawasan		Bukittinggi	Bukittinggi	20 unit		70,000,000.00	70,000,000.00	-	DAU,	DAU,	3 unit	200,000,000.00
1.03.1.03.02.33.12	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan koordinasi TKPRD		Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan		54,500,000.00	54,500,000.00	-	DAU,	DAU,	1 laporan tahunan	69,302,810.00
1.03.1.03.02.35.	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum							63,049,106,870.00	64,699,337,153.00	1,650,230,283.00				51,370,506,870.00
1.03.1.03.02.35.01	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan)	Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan pengawasan, 1 unit bangunan rumah dinas	1 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 1 unit bangunan rumah dinas, 1 unit pagar	8,000,000,000.00	8,284,758,000.00	284,758,000.00	DAU,	DAU,	5 even	95,700,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.02.35.02	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Dokumen MK, dokumen UKL/UPL, Dokumen Andal/Lain, Gedung Kantor DPRD, Pengawasan berkala, dokumen DED jalan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen MK, 1 dokumen UKL/UPL, 1 Dokumen Andal/Lain, 1 Gedung Kantor DPRD, 1 Pengawasan berkala, 1 dokumen DED jalan		51,179,106,870.00	51,179,106,870.00	-	DAU,	DAU,	1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lain, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasan berkala	51,179,106,870.00
1.03.1.03.02.35.04	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan		Bukittinggi	Bukittinggi	5 even		70,000,000.00	70,000,000.00	-	DAU,	DAU,	5 even	95,700,000.00
1.03.1.03.02.35.05	Rehabilitasi Gedung Kantor KPU	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gedung kantor yang direhab		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor yaang direhab		150,000,000.00	150,000,000.00	-	DAU,	DAU,	3 dok. perencanaan + 4 lap. pengawasan + 1 pengawasan berkala + 4 gedung kantor	0.00
1.03.1.03.02.35.06	Pembangunan rumah dinas dan bangunan lainnya	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, rumah jabatan, rumah pegawai		Bukittinggi	Bukittinggi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, 1 rumah jabatan, 12 rumah pegawai		3,500,000,000.00	200,000,000.00	(3,300,000,000.00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	0.00
1.03.1.03.02.35.07	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	dokumen DED pengawasan dan operasional penunjang kota	dokumen DED pengawasan dan operasional penunjang kota	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	3 dokumen	150,000,000.00	839,185,000.00	689,185,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	0.00
1.03.1.03.02.35.08	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID)		pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi jam gadang		Bukittinggi		1 pengawasan berkala, 1 laporan pengawasan, 1 revitalisasi jam gadang		2,532,711,926.00	2,532,711,926.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	0.00
1.03.1.03.02.35.09	Pembangunan Kantor Lurah		pengawasan berkala, laporan pengawasan,		Bukittinggi		1 pengawasan berkala, 3 laporan pengawasan, 2 paket,		1,213,575,357.00	1,213,575,357.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	0.00
1.03.1.03.02.35.10	Rehab Interior Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi		Dokumen oerencanaan, laporan pengawasan, interior ruang kantor		Bukittinggi		1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 unit ruang kantor		230,000,000.00	230,000,000.00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor	0.00
1.03.1.03.02.36.	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung							90,000,000.00	180,000,000.00	90,000,000.00				200,000,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.1.03.02.36.01	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	Jumlah kegiatan operasionalisasi terlaksana		Bukittinggi	Bukittinggi	9 kali sidang, 18 SLF	12 kali sidang, 18 SLF	90,000,000.00	180,000,000.00	90,000,000.00	DAU,	DAU,	9 kali sidang, 18 SLF	200,000,000.00
1.03.1.03.02.37.	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum							4,095,095,630.00	4,415,865,630.00	320,770,000.00				7,350,936,048.00
1.03.1.03.02.37.01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum lainnya	Pekerjaan pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum lainnya	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	575,095,630.00	595,865,630.00	20,770,000.00	DAU,	DAU,	12 bulan	390,095,630.00
1.03.1.03.02.37.02	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	terlaksananya operasionalisasi dan administrasi kegiatan i UPTD PFU		Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan		50,000,000.00	50,000,000.00	-	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket	1,483,920,209.00
1.03.1.03.02.37.03	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, pengadaan lampu jalan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket		650,000,000.00	650,000,000.00	-	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket	1,483,920,209.00
1.03.1.03.02.37.04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar	rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	2,500,000,000.00	2,800,000,000.00	300,000,000.00	DAU,	DAU,	12 bulan	3,993,000,000.00
1.03.1.03.02.37.05	Revitalisasi jaringan penerangan jalan umum	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, pengadaan lampu jalan, jaringan PJU yang direvitalisasi		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket		300,000,000.00	300,000,000.00	-		Bantuan Khusus Propinsi		0.00
1.03.1.03.02.37.06	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum	database penerangan fasilitas umum		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen		20,000,000.00	20,000,000.00	-		Bantuan Khusus Propinsi		0.00
1.03.1.03.02.38.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi							526,720,000.00	706,670,000.00	179,950,000.00				289,695,000.00
1.03.1.03.02.38.01	Pembinaan Jasa Konstruksi	kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan	kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 lokakarya	sosialisasi dan sertifikasi tenaga konstruksi	50,000,000.00	199,950,000.00	149,950,000.00	DAU,	DAU,	120 orang	166,605,000.00
1.03.1.03.02.38.02	Pendampingan perencanaan bidang ke PU an di SKPD lain	Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR		Bukittinggi	Bukittinggi	44 paket		361,720,000.00	361,720,000.00	-	DAU,	DAU,	44 dokumen	34,720,000.00
1.03.1.03.02.38.03	Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	4 bidang	4 bidang	80,000,000.00	110,000,000.00	30,000,000.00	DAU,	DAU,	44 dokumen	34,720,000.00
1.03.1.03.02.38.04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	4 buku	4 buku	35,000,000.00	35,000,000.00	-	DAU,	DAU,	4 dokumen	53,650,000.00
	URUSAN PERTANAHAN							13,628,876,270	14,301,735,870	672,859,600				
2.04.1.03.01.16.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							13,200,631,010.00	13,700,490,610.00	499,859,600.00				369,239,720.00
2.04.1.03.01.16.03	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 sertifikat	2 sertifikat dan 3 peta bidang	148,022,300.00	212,084,400.00	64,062,100.00	DAU,	DAU,	5 sertifikat	164,022,300.00
2.04.1.03.01.16.04	Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kota Bukittinggi	kegiatan pengadaan tanah yang difasilitasi		Bukittinggi	Bukittinggi	2 kegiatan		52,608,710.00	52,608,710.00	-	DAU,	DAU,	55 orang 1 hari	0.00
2.04.1.03.01.16.05	Pengadaan Tanah Perkantoran	Tanah untuk kepentingan pemerintah yang diadakan	Tanah untuk kepentingan pemerintah yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	11,000,000,000.00	10,963,007,500.00	(36,992,500.00)	DAU,	DAU,	2 paket	102,608,710.00
2.04.1.03.01.16.06	Pengadaan tanah untuk rumah dinas	tanah penggantian lapas yang diadakan	tanah penggantian lapas yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	2,000,000,000.00	2,472,790,000.00	472,790,000.00	DAU,	DAU,	2 paket	102,608,710.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.04.1.03.01.17.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan							388,245,260.00	388,245,260.00	-				465,745,260.00
2.04.1.03.01.17.02	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah Pemko dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan		388,245,260.00	388,245,260.00	-	DAU,	DAU,	1 kegiatan	465,745,260.00
2.04.1.03.01.18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan							40,000,000.00	213,000,000.00	173,000,000.00				262,929,590.00
2.04.1.03.01.18.02	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi	data tanah dan perlengkapan pendukung aplikasi	data tanah dan perlengkapan pendukung aplikasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket perlengkapan pendukung aplikasi dan data tanah pemerintah kota Bukittinggi	1 paket perlengkapan pendukung aplikasi dan data tanah pemerintah kota Bukittinggi	40,000,000.00	213,000,000.00	173,000,000.00	DAU,	DAU,	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass	262,929,590.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							17,943,735,871	21,933,870,198	3,990,134,327				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1,059,231,470	1,738,081,080	678,849,610				
1.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							950,231,470	1,110,925,185	160,693,715				986,244,635
1.01.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	6,600,000	6,600,000	0	DAU	DAU	12 Bulan	7,200,000
1.01.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Listrik, Air dan Internet	Pembiayaan Tagihan Telepon, dan Tagihan Internet	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	0	DAU	DAU	12 Bulan	13,200,000
1.01.04.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional yang Baik	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional yang Baik	Bukittinggi	Bukittinggi	17 unit	17 unit	143,000,000	153,000,000	10,000,000	DAU	DAU	12 bulan	157,300,000
1.01.04.01.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	7,182,490	7,182,490	0	DAU	DAU	12 Bulan	7,900,739
1.01.04.01.01.005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Berfungsinya Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Baik	Berfungsinya Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Baik	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	2,633,600	2,633,600	0	DAU	DAU	12 Bulan	2,896,960
1.01.04.01.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	67 Item	67 Item	15,000,000	30,048,775	15,048,775	DAU	DAU	12 Bulan	16,500,000
1.01.04.01.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancar Administrasi Perkantoran	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	7,500,000	20,290,000	12,790,000	DAU	DAU	12 Bulan	8,250,000
1.01.04.01.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Bangunan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	3,226,840	3,226,840	0	DAU	DAU	12 bulan	3,549,542
1.01.04.01.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Makan Minum Lembur , Tamu dan Rapat	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	0	DAU	DAU	12 Bulan	22,000,000
1.01.04.01.01.010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat Dilaksanakan	Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat Dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000	262,500,000	122,500,000	DAU	DAU	12 Bulan	201,750,000
1.01.04.01.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai/ Pekerja Lapangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai/ Pekerja Lapangan	Bukittinggi	Bukittinggi	PHL 10 org dan Ass	PHL 7 org dan Ass	208,088,540	208,443,480	354,940	DAU	DAU	12 Bulan	235,697,394
1.01.04.01.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Jumlah paket yang Diproses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah paket yang Diproses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	285,000,000	285,000,000	0	DAU	DAU	12 Bulan	200,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04.01.01.019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Peningkatan Kesejahteraan PTK, Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola dan Pengelola Adm Kegiatan	Peningkatan Kesejahteraan PTK, Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola dan Pengelola Adm Kegiatan	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	100,000,000	100,000,000	0	DAU	DAU	12 Bulan	110,000,000
1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							109,000,000	627,155,895	518,155,895				0
1.01.04.01.02.01	Pengadaan Peralatan Kantor	-	Tersedianya Peralatan Kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	-	10 Unit	13,200,000	86,625,895	73,425,895	DAU	DAU	2 Unit	-
1.01.04.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	-	2 Paket	95,800,000	39,800,000	-56,000,000	DAU	DAU	1 paket	-
1.01.04.01.02.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-			Bukittinggi				500,730,000	500,730,000	-	DAU	1 paket	-
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							16,884,504,401	20,195,789,118	3,311,284,717				
1.04.1.04.01..15.	Program Pengembangan Perumahan							3,537,184,000	3,612,184,000	75,000,000				3,143,495,150
1.04.1.04.01..15.09	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos	Jumlah Objek Hibah Bansos yang diverifikasi	Jumlah Objek Hibah Bansos yang diverifikasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	64,850,000	64,850,000	0	DAU	DAU	110 laporan	42,827,850
1.04.1.04.01..15.10	Bedah Rumah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Bukittinggi	Bukittinggi	51 unit	51 unit	1,972,334,000	1,972,334,000	0	DAU	DAU	40 unit	1,164,981,800
1.04.1.04.01..15.11	Pendamping Pembangunan Rusunawa	Tersedianya rumah bagi MBR	Tersedianya rumah bagi MBR	Bukittinggi	Bukittinggi	-	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	0	DAU	DAU	2 dokumen	1,353,533,500
1.04.1.04.01..15.	Ranperda Rusunawa				Bukittinggi				75,000,000	75,000,000		DAU	-	-
1.04.1.04.01..15.	Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya database perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya database perumahan dan kawasan permukiman		Bukittinggi								1 dokumen	582,152,000
1.04.1.04.01..16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan							11,282,174,971	11,831,928,188	549,753,217				10,194,300,646
1.04.1.04.01..16.07	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Jalan Lingkung Perumahan dalam Kondisi Baik	Jalan Lingkung Perumahan dalam Kondisi Baik	Bukittinggi	Bukittinggi	80 Paket	80 Paket	6,679,045,125	6,999,066,342	320,021,217	DAU	DAU	5200 meter	4,610,568,450
1.04.1.04.01..16.08	Pembangunan Riol	Riol yang Dibangun dapat Bermanfaat Bagi Penyaluran Air Limbah	Riol yang Dibangun dapat Bermanfaat Bagi Penyaluran Air Limbah	Bukittinggi	Bukittinggi	9 paket	9 paket	1,830,597,350	2,004,599,350	174,002,000	DAU	DAU	3600 meter	3,923,925,450
1.04.1.04.01..16.09	Rehab/ Peningkatan Riol	Riol yang direhab/ ditingkatkan dapat bermanfaat	Riol yang direhab/ ditingkatkan dapat bermanfaat	Bukittinggi	Bukittinggi	21 Paket	21 Paket	1,402,086,850	1,462,316,850	60,230,000	DAU	DAU	750 meter	821,318,100
1.04.1.04.01..16.10	Pembangunan Jalan Lingkung	Perentase Pembangunan Jaling Dalam Kota	Perentase Pembangunan Jaling Dalam Kota	Bukittinggi	Bukittinggi	4 paket	4 paket	1,243,891,000	1,243,891,000	0	DAU	DAU	500 meter	711,934,000
1.04.1.04.01..16.11	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	PSU Perumahan dalam Kondisi Layak Fungsi	PSU Perumahan dalam Kondisi Layak Fungsi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	126,554,646	122,054,646	-4,500,000	DAU	DAU	50 m jalan lingkung dan 200 meter riol	126,554,646
1.04.1.04.01..17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							1,909,625,430	4,596,156,930	2,686,531,500				1,048,553,805
1.04.1.04.01..17.08	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Permukiman Masyarakat yang Dibangun dengan Partisipasi Masyarakat	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Permukiman Masyarakat yang Dibangun dengan Partisipasi Masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	130,980,480	130,980,480	0	DAU	DAU	24 Kelurahan	120,580,480
1.04.1.04.01..17.09	Pembangunan Gedung/ Gapura	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan yang Sehat	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan yang Sehat	Bukittinggi	Bukittinggi	26 paket	26 paket	1,149,198,000	1,353,092,000	203,894,000	DAU	DAU	7 gapura	406,508,000
1.04.1.04.01..17.008	Pendamping Kegiatan KOTAKU / P2KPKP	Persentase Kawasan Kumuh yang dientaskan	Persentase Kawasan Kumuh yang dientaskan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	302,446,550	2,860,084,050	2,557,637,500	DAU	DAU	1 dokumen	139,830,350
1.04.1.04.01..17.009	Pendamping Kegiatan BPS	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Bukittinggi	Bukittinggi	220 rumah	220 rumah	126,000,400	126,000,400	0	DAU	DAU	350 unit	123,588,875

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.04.01..17.12	Pendamping Penyusunan perda RP3KP	Peningkatan, penataan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan, penataan perumahan dan kawasan permukiman	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Perda	1 Perda	75,000,000	0	-75,000,000	DAU	DAU	-	-
1.04.1.04.01..17.13	Penunjang DAK bidang perumahan dan permukiman (DAK fisik tahun 2019 bidang perumahan dan permukiman)	Berkurangnya rumah tidak layak huni	Berkurangnya rumah tidak layak huni	Bukittinggi	Bukittinggi	220 rumah	220 rumah	126,000,000	126,000,000	0	DAU	DAU	-	-
1.04.1.04.01..17.	Review Dokumen RP3KP	Keselaran Dokumen RP3KP dengan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2017											1 dokumen	111,809,000
1.04.1.04.01..17.	Penyusunan Perwako tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Perwako tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh											1 dokumen	146,237,100
1.04.1.04.01..18.	Program Pegelolaan Areal Pemakaman							155,520,000	155,520,000	0				66,752,000
1.04.1.04.01..18.09	Pembuatan Pagar TPU	Persentase ketersediaan fasilitas areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas areal pemakaman	Bukittinggi	Bukittinggi	3 paket	3 paket	119,000,000	119,000,000	0	DAU	DAU	-	-
1.04.1.04.01..18.10	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	TPU Kota Bukittinggi terpelihara	TPU Kota Bukittinggi terpelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 TPU	1 TPU	36,520,000	36,520,000	0	DAU	DAU	12 Bulan	66,752,000
5	DINAS KEBAKARAN							2,852,842,850	3,253,764,640	400,921,790				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1,783,977,210	2,123,958,000	339,980,790				
1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1,548,427,210	1,843,408,000	294,980,790				1,624,193,210.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli	materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	314 buah	314 buah	1,800,000.00	1,800,000.00	-	DAU	DAU	314 buah	1,800,000.00
..		materai 3000,	materai 3000,			210 bh	210 bh			-			104 bh	
..		materai 6000	materai 6000			104 bh	104 bh			-			210 bh	
..		buku cek	buku cek			6 buku	6 buku			-			6 buku	
1.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	12 rekening	12 rekening	64,334,000.00	55,834,000.00	(8,500,000.00)	DAU	DAU	12 rekening	52,000,000.00
..		Rekening TLP	Rekening TLP			2 rek	2 rek			-			1 rek	
..		Rekening Listrik	Rekening Listrik			2 rek	2 rek			-			2 rek	
..		Rekening air	Rekening air			8 rek	8 rek			-			8 rek	
1.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	19 unit	20 unit	498,260,000.00	697,450,000.00	199,190,000.00	DAU	DAU	20 unit	431,346,000.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	35 jenis	35 jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DAU	DAU	36 jenis	10,000,000.00
..		Retribusi sampah	Retribusi sampah			1 jenis retribusi	1 jenis retribusi			-			1 jenis retribusi	
1.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	8 jenis	9 jenis	3,000,000.00	3,000,000.00	-	DAU	DAU	6 jenis	3,000,000.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Terbeli	Jumlah Alat Tulis Terbeli	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	24 jenis	24 jenis	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DAU	DAU	45 jenis	13,946,000.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	9 jenis	9 jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DAU	DAU	11 jenis	10,000,000.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	14 macam	14 macam	5,500,000.00	5,500,000.00		DAU	DAU	16 macam	5,000,000.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran			15,000,000.00	15,000,000.00	-	DAU	DAU		12,500,000.00
..		Nasi Bungkus	Nasi Bungkus			440 bungkus	350 bungkus						440 bungkus	
..		Snak	Snak			300 kotak	350 kotak						250 kotak	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.05.01.01.	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	12 bulan	12 bulan	140,000,000.00	200,000,000.00	60,000,000.00	DAU	DAU	12 bulan	140,000,000.00
1.01.05.01.01.	Penyediaan Jasa Pegawai NON-PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	23 orang	23 orang	783,412,000.00	817,824,000.00	34,412,000.00	DAU	DAU	25 orang	942,480,000.00
1.01.05.01.01.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium Pekerjaan Barang dan Jasa tersedia	Jumlah Honorarium Pekerjaan Barang dan Jasa tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	1 Paket	4 Paket	2,121,210.00	12,000,000.00	9,878,790.00	DAU	DAU	1 Paket	2,121,210.00
..														
1.01.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							85,600,000.00	100,600,000.00	15,000,000.00				13,130,000.00
1.01.05.01.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB yang dibayarkan	Jumlah PBB yang dibayarkan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	1 PBB	1 PBB	85,600,000.00	85,600,000.00	-	DAU	DAU	1 PBB	2,500,000.00
..		Jumlah Pemeliharaan resevoir	Jumlah Pemeliharaan resevoir			7 resevoir	7 resevoir			-				
..			Jumlah gedung yang dipelihara			1 gedung	2 gedung			-				
1.01.05.01.02.	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	0	2 jenis	-	-	-	DAU	DAU	1 jenis	5,000,000.00
1.01.05.01.02.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran					-	DAU	DAU		
1.01.05.01.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan (Kendaraan Roda 2)	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	6 Unit	6 Unit			-	DAU	DAU	5 Unit	
1.01.05.01.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Kanopi	Jumlah Sektor Pemadam yang Dibangun	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	1 unit	1 unit	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	DAU	DAU		-
..	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kntor yang disediakan								-			4 macam	5,630,000.00
1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							149,950,000.00	149,950,000.00	-				-
1.01.05.01.03.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	56 stel	56 stel	149,950,000.00	149,950,000.00	-				-
..														
1.01.05.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai												61,054,000.00
1.01.05.01.04.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Diklat/pelatihan												
1.01.05.01.04.	Peringatan HUT Damkar	Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi									DAU	DAU	upacar, simulasi	61,054,000.00
..														
1.01.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								30,000,000.00	30,000,000.00				
1.01.05.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang	Laporankinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Laporankinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran				30,000,000.00	30,000,000.00				
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KEBAKARAN							1,068,865,640	1,129,806,640	60,941,000				
1.01.05.01.15.	Program Kesiapsiagaan Dan pencegahan bahaya kebakaran							1,068,865,640.00	1,129,806,640.00	60,941,000.00				1,154,465,640.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.05.01.15.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	jumlah Razia/inspeksi tabung racum api	jumlah Razia/inspeksi tabung racum api	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	60 kali	60 kali	45,162,000.00	45,162,000.00	-	DAU	DAU	48 Kegiatan	40,423,000.00
1.01.05.01.15.	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	160orang	160 orang	65,223,690.00	65,223,690.00	-	DAU	DAU	340 orang	58,314,090.00
..		8 Kelurahan	8 Kelurahan			160 orang	160 orang			-				
..		anak tk	4 Sekolah			750 orang	750 orang			-				
..														
1.01.05.01.15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	Jumlah Sarana Penanggulangan Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersedia	Jumlah Sarana Penanggulangan Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	19 jenis	19 jenis	325,000,000.00	325,000,000.00	-	DAU	DAU	16 jenis	301,946,710.00
1.01.05.01.15.	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Jumlah operasiol Penanggulangan kebakaran	Jumlah operasiol Penanggulangan Kebakaran	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	80 kejadian	80 kejadian	400,000,000.00	438,410,000.00	38,410,000.00	DAU	DAU	100 kejadian	350,000,000.00
1.01.05.01.15.	Pelaksanaan kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan	Jumlah Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran						DAU	DAU	71 kejadian	46,406,000.00
1.01.05.01.15.	Peringatan HUT DAMKAR	Terlaksanannya kegiatan HUT Damkar	Terlaksanannya kegiatan HUT Damkar	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	upacar, simulat	upacar, simulat	50,000,000.00	50,000,000.00	-	DAU	DAU		
1.01.05.01.15.	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah penyiraman lapangan dan Penyemprotan	Jumlah penyiraman lapangan dan Penyemprotan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	30 kali penyiraman dan 31 kali penyemprotan	30 kali penyiraman dan 31 kali penyemprotan	28,479,950.00	41,020,950.00	12,541,000.00	DAU	DAU		
1.01.05.01.15.	Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Penyediaan Jasa Informasi kebakaran	Penyediaan Jasa Informasi kebakaran	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	6 macam	6 macam	105,000,000.00	105,000,000.00	-	DAU	DAU	7 Macam	44,800,000.00
1.01.05.01.15.	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peserta Bimtek	Jumlah Peserta Bimtek	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	55 orang	55 orang	50,000,000.00	59,990,000.00	9,990,000.00	DAU	DAU	55 orang	62,564,000.00
1.01.05.01.15.	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)	Jumlah kader balakar	Jumlah kader balakar	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran						DAU	DAU	48 Orang	196,511,840.00
1.01.05.01.15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipelihara	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran						DAU	DAU	6 jenis	53,500,000.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							12,732,806,915	13,911,865,330	1,179,058,415				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2,817,985,030	3,444,475,445	626,490,415				
1.01.05.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	2,312,985,030	2,689,475,445	376,490,415	APBD	APBD	100%	2,798,662,350
1.01.05.05.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	190 Lembar	700 bh, 3 buku	1,799,000	1,799,000	0	APBD	APBD	700 bh, 3 buku	3,200,000
1.01.05.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	48 bulan	106,800,000	139,400,000	32,600,000	APBD	APBD	48 bulan	144,000,000
1.01.05.05.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	30 unit	36 unit	360,973,500	559,937,375	198,963,875	APBD	APBD	36 unit	532,159,750
1.01.05.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	Bukittinggi	Bukittinggi	25 jenis	20 jenis, 12 bulan, 5 orang	208,071,460	208,071,460	0	APBD	APBD	20 jenis, 12 bulan, 5 orang	207,755,000
1.01.05.05.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	0	APBD	APBD	12 bulan	8,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.05.05.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Peripherals kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	Jenis Peripherals kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	40 jenis	55 jenis	9,618,630	11,884,370	2,265,740	APBD	APBD	55 jenis	10,529,000
1.01.05.05.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak & Jumlah barang penggandaan	Jenis barang cetak & Jumlah barang penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	6 jenis/12 bulan	5,360,000	8,360,000	3,000,000	APBD	APBD	6 jenis/12 bulan	16,000,000
1.01.05.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	Jenis peralatan listrik terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	5 jenis	1,470,500	1,470,500	0	APBD	APBD	5 jenis	10,000,000
1.01.05.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	12,914,000	15,014,000	2,100,000	APBD	APBD	100%	20,500,000
1.01.05.05.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	Bukittinggi dan Luar Bukittinggi	Bukittinggi dan Luar Bukittinggi	95%	95%	115,000,000	230,000,000	115,000,000	APBD	APBD	95%	200,000,000
1.01.05.05.02.01.19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS	Bukittinggi	Bukittinggi	35 orang	35 org/12 bln	1,050,094,080	1,050,094,080	0	APBD	APBD	35 org/12 bln	1,155,770,000
1.01.05.05.02.01.28	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	23 orang	22 org	406,351,200	428,912,000	22,560,800	APBD	APBD	28 org	461,248,600
1.01.05.05.02.01.31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	Bukittinggi	Bukittinggi	9 orang	9 org	29,532,660	29,532,660	0	APBD	APBD	7 org	29,500,000
...														
1.01.05.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	350,000,000	600,000,000	250,000,000	APBD	APBD	100%	25,000,000
1.01.05.05.02.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jenis mobil yang diadakan	Jenis mobil yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 set	12 jenis	200,000,000	200,000,000	0	APBD	APBD	0%	0
1.01.05.05.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional		Jenis kendaraan dinas yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi		10 unit, 2 jenis	-		0	APBD	APBD	0%	0
1.01.05.05.02.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 set	7 jenis	150,000,000	150,000,000	0	APBD	APBD	0%	0
1.01.05.05.02.02.	Pengadaan Taman Kantor dan Lampu Penerangan Taman		Jenis pengadaan taman dan lampu taman	Bukittinggi	Bukittinggi		1 unit	-	60,000,000	60,000,000	APBD	APBD	1 unit	25,000,000
1.01.05.05.02.02.14	Pengadaan perlengkapan kantor		Jenis Perlengkapan kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi		4 jenis	-	190,000,000	190,000,000	APBD	APBD	0	0
...														
1.01.05.05.02.04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pengembangan sistem pelaporan keuangan dan perencanaan	Bukittinggi	Bukittinggi		100%	-	0	0	APBD	APBD	0	0
1.01.05.05.02.04.	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang		Jumlah barang BMD yang disensus	Bukittinggi	Bukittinggi		100%	-	0	0	APBD	APBD	0	0
...														
1.01.05.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat disiplin aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi			-	0	0	APBD	APBD	0	0
1.01.05.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi			-	0	0	APBD	APBD	0	0
...														
1.01.05.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	155,000,000	155,000,000	0	APBD	APBD	100%	240,628,000
1.01.05.05.02.05.25	HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	140,000,000	140,000,000	0	APBD	APBD	260 org	165,792,000
1.01.05.05.02.05.27	Bimbingan teknis Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	15,000,000	15,000,000	0	APBD	APBD	150 org	0
1.01.05.05.02.05.28	Latihan pengendali huru-hara												150 org, 30 stel	74,836,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SUB KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							9,914,821,885	10,467,389,885	552,568,000				
1.01.05.05.02.22.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	Penurunan kasus pelanggaran perda	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	9,268,541,285	9,821,109,285	552,568,000	APBD	APBD	600 kasus	9,584,469,100
1.01.05.05.02.22.01	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	Bukittinggi	Bukittinggi	10 titik	10 titik	4,770,469,010	5,214,461,010	443,992,000	APBD	APBD	10 titik	4,727,230,000
1.01.05.05.02.22.02	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	Bukittinggi	Bukittinggi	50 kasus	50 kasus	19,999,100	59,579,100	39,580,000	APBD	APBD	100 kasus	43,500,000
1.01.05.05.02.22.03	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	Bukittinggi	Bukittinggi	26 kasus	26 kasus	94,859,500	94,859,500	0	APBD	APBD	40 kasus	143,198,300
1.01.05.05.02.22.04	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	Bukittinggi	Bukittinggi	40 orang	40 orang	75,000,000	75,000,000	0	APBD	APBD	12 kegiatan	41,384,100
1.01.05.05.02.22.05	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan	4 kegiatan	29,996,145	29,996,145	0	APBD	APBD	4 kegiatan	32,100,000
1.01.05.05.02.22.07	pengawasan dan pengamatan pelanggaran Perda dan gangguan trantibum												12 bulan	94,925,000
1.01.05.05.02.22.08	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK4	Jumlah operasi penegakan trantibum SK5	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	3,339,999,030	3,405,299,030	65,300,000	APBD	APBD	12 bulan	3,527,360,000
1.01.05.05.02.22.09	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	817,753,200	817,753,200	0	APBD	APBD	12 bulan	843,395,700
1.01.05.05.02.22.10	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (PTI)	jumlah PTI yang bertugas siaga	jumlah PTI yang bertugas siaga	Bukittinggi	Bukittinggi	10 bulan	12 bulan	75,000,000	78,696,000	3,696,000	APBD	APBD	10 bulan	81,376,000
1.01.05.05.02.22.11	Penerbitan alat peraga kampanye pemilu	Jumlah penerbitan APK	Jumlah penerbitan APK	Bukittinggi	Bukittinggi	8 kali	8 kali	45,465,300	45,465,300	0	APBD	APBD	6 kegiatan	50,000,000
...														
1.01.05.05.02.23.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	Bukittinggi	Bukittinggi	50%	50%	646,280,600	646,280,600	0	APBD	APBD	30%	935,473,000
1.01.05.05.02.23.04	Pembinaan dan Operasional Satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	120 orang	120 orang	347,005,600.00	347,005,600	0	APBD	APBD	120 orang	332,000,000
1.01.05.05.02.23.05	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Pemilu	Anggota satlinmas yang dibentuk	Anggota satlinmas yang dibentuk	Bukittinggi	Bukittinggi	120 orang	120 orang	299,275,000.00	299,275,000	0	APBD	APBD	120 orang	216,473,000
1.01.05.05.02.23.01	Penyebaran informasi Perda dan Perkada kepada masyarakat												4300 orang	152,000,000
1.01.05.05.02.23.06	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas TPS Pemilikada												698 orang	235,000,000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							1,958,350,000	2,319,019,000	360,669,000				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							254,280,000	743,115,000	488,835,000				
	Program pelayanan administrasi perkantoran							254,280,000	506,215,000	251,935,000				
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis surat menyurat	Jenis surat menyurat	BPBD	BPBD	12	12	600,000	600,000	0	APBD	APBD	12	690,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	BPBD	BPBD	36	36	8,000,000	11,200,000	3,200,000	APBD	APBD	36	12,400,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	BPBD	BPBD	14	14	108,180,000	119,930,000	11,750,000	APBD	APBD	14	136,157,000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	BPBD	BPBD	1	1	4,000,000	4,991,000	991,000	APBD	APBD	1	5,591,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.1.05.03.01.19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	BPBD	BPBD	12	12	2,000,000	6,000,000	4,000,000	APBD	APBD	12	6,300,000
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	BPBD	BPBD	12	12	7,500,000	11,500,000	4,000,000	APBD	APBD	12	12,625,000
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	BPBD	BPBD	12	12	5,000,000	9,400,000	4,400,000	APBD	APBD	12	10,150,000
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	BPBD	BPBD	1	1	3,000,000	3,830,000	830,000	APBD	APBD	1	4,280,000
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	BPBD	BPBD	12	12	8,000,000	13,910,000	5,910,000	APBD	APBD	12	15,110,000
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	BPBD	BPBD	1	1	108,000,000	314,854,000	206,854,000	APBD	APBD	1	331,054,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa yang terbayar	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa yang terbayar	BPBD	BPBD	12	12	0	10,000,000	10,000,000	APBD	APBD	12	10,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							0	157,400,000	157,400,000				
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD	BPBD				14,950,000	14,950,000	APBD	APBD		14,950,000
	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	BPBD	BPBD				49,950,000	49,950,000	APBD	APBD		49,950,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional	tersedianya kendaraan yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan	Tersedianya kendaraan yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan	BPBD	BPBD		2		0	0	APBD	APBD		0
	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	BPBD	BPBD				56,500,000	56,500,000	APBD	APBD		64,975,000
	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan	Jenis Mebeleur yang diadakan	BPBD	BPBD				36,000,000	36,000,000	APBD	APBD		41,400,000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	BPBD	BPBD	1	1	0	0	0	APBD	APBD	1	0
	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	BPBD	BPBD	1	1		0	0	APBD	APBD	1	0
	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	BPBD	BPBD	1	1		0	0	APBD	APBD	1	0
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			BPBD	BPBD			0	30,000,000	30,000,000				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapan yang tersedia	BPBD	BPBD	12	12	0	30,000,000	30,000,000	APBD	APBD	12	34,500,000
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			BPBD	BPBD			0	49,500,000	49,500,000				
	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang	Persentase peningkatan program pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan program pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPBD	BPBD	12	12	0	49,500,000	49,500,000	APBD	APBD	12	56,925,000
	SUB KEBENCANAAN							1,704,070,000	1,575,904,000	- 128,166,000				
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam			BPBD	BPBD			1,684,070,000	1,541,110,000	-142,960,000				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Operasional Pusdalops	% Pengendalian bencana	% Pengendalian bencana	BPBD	BPBD	12	12	937,890,000	920,930,000	-16,960,000	APBD	APBD	12	1,061,613,500
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Pendampingan ke BPBD Prov Jambore PRB	% Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB	% Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB	BPBD	BPBD	1	1	80,380,000	80,380,000	0	APBD	APBD	1	92,437,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat	BPBD	BPBD	1	1	20,000,000	20,000,000	0	APBD	APBD	1	23,000,000
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah barang penanggulangan bencana yg diadakan	Jumlah barang penanggulangan bencana yg diadakan	BPBD	BPBD	1	1	645,800,000	519,800,000	-126,000,000	APBD	APBD	1	616,670,000
	Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana		BPBD	BPBD			0	34,794,000	34,794,000	APBD	APBD		
	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur	BPBD	BPBD	1	1	0	34,794,000	34,794,000	APBD	APBD	1	40,013,100
	Program Sistem Kebencanaan			BPBD	BPBD			20,000,000	0	-20,000,000				
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01	Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun	Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun	BPBD	BPBD	1	1	20,000,000	0	-20,000,000	APBD	APBD	1	23,000,000
								-	-					
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4,563,940,494	5,168,579,760	604,639,266				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							373,713,884	770,004,400	396,290,516				
1.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	Rp 340,877,884	Rp 376,123,940	Rp 35,246,056	APBD	APBD	100%	Rp 341,727,534
1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan Buku Cek	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	447 Lbr Materai dan 4 Buku Cek	447 Lbr Materai dan 4 Buku Cek	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp -	APBD	APBD	410 Lbr Materai dan 3 Buku Cek	Rp 2,000,000
1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Telepon dan Internet	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	36 Tagihan	36 Tagihan	Rp 30,160,000	Rp 30,660,000	Rp 500,000	APBD	APBD	36 tagihan	Rp 30,160,000
1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	Rp 57,284,000	Rp 44,684,000	Rp (12,600,000)	APBD	APBD	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	Rp 48,094,000
1.05.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor / Jumlah Ruangan yang dilayani jasa kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	3 Ruangan	1 orang	Rp 39,640,000	Rp 45,720,000	Rp 6,080,000	APBD	APBD	1 orang	Rp 52,000,000
1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	39 macam	39 jenis	Rp 12,029,700	Rp 14,122,700	Rp 2,093,000	APBD	APBD	53 jenis	Rp 18,927,835
1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan Penggandaan	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan Penggandaan	Rp 11,282,000	Rp 10,859,000	Rp (423,000)	APBD	APBD	4 Jenis Barang Cetak dan 12 bulan Penggandaan	Rp 11,856,000
1.05.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	6 Macam	5 Jenis Komponen	Rp 2,899,600	Rp 2,380,000	Rp (519,600)	APBD	APBD	3 jenis komponen	Rp 1,570,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	390 bungkus makan, 83 porsi minum, 300 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	150 bungkus makan, 50 porsi minum, 100 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	Rp 17,290,000	Rp 7,700,000	Rp (9,590,000)	APBD	APBD	80 bungkus makan, 50 kotak snack, 30 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	Rp 5,775,000
1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang difasilitasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	48 kali	Rp 120,000,000	Rp 170,000,000	Rp 50,000,000	APBD	APBD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 33 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 10 kali	Rp 119,999,650
1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa perbaikan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	6 unit komputer, 6 unit printer, 6 unit laptop, 2 unit purifier, 2 unit TV, 1 unit AC, 15 kursi	6 unit komputer, 6 unit printer, 6 unit laptop, 2 unit purifier, 2 unit TV, 1 unit AC, 15 kursi	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp -	APBD	APBD	6 unit komputer, 6 unit printer, 6 unit laptop, 2 unit TV, 1 unit AC, 18 meja, 9 lemari, 4 filing kabinet	Rp 10,000,000
1.05.04.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor dan premi asuransi ketenagakerjaan pegawai honoror	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan honorarium dan premi asuransinya	Bukittinggi	Bukittinggi	1 orang	1 orang	Rp 30,828,804	Rp 29,598,240	Rp (1,230,564)	APBD	APBD	1 orang	Rp 33,850,000
1.05.04.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	Jumlah Honorarium PPK dan PjPHP yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 berita acara	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	Rp 7,463,780	Rp 8,400,000	Rp 936,220	APBD	APBD	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	Rp 7,495,049
1.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	20%	100%	Rp 32,836,000	Rp 368,145,000	Rp 335,309,000	APBD	APBD	100%	Rp -
1.05.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Jumlah kendaraan yang dibeli	-	Bukittinggi	-	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	Rp -	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	-	APBD	-	Rp -
1.05.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor yang dibeli	-	Bukittinggi	Bukittinggi	6 unit meja 1/2 biro, 6 unit kursi kerja	-	Rp 13,236,000	Rp -	Rp (13,236,000)	APBD	APBD	-	Rp -

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit komputer all in one, 1 unit printer, 1 unit mesin absensi	1 unit komputer all in one, 1 unit printer, 1 unit mesin absensi	Rp 19,600,000	Rp 18,145,000	Rp (1,455,000)	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	-	Bukittinggi	-	100%	Rp -	Rp 25,735,460	Rp 25,735,460	-	-	-	Rp -
1.05.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.06.06	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.06.08	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.06.09	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang	-	Jumlah laporan	-	Bukittinggi	-	1 laporan	Rp -	Rp 25,735,460	Rp 25,735,460	-	-	-	Rp -
	SUB KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4,190,226,610	4,398,575,360	208,348,750				
1.05.04.26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Persentase Penurunan Agama dan Aliran Kepercayaan yang menyimpang	Bukittinggi	Bukittinggi	0 kasus	5%	Rp 193,432,760	Rp 193,432,760	Rp -	APBD	APBD	5%	Rp 428,899,600
1.05.04.26.01	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat / Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan laporan pengawasan	Bukittinggi	Bukittinggi	100 orang	100 orang	Rp 182,708,700	Rp 182,708,700	Rp -	APBD	APBD	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 4 laporan	Rp 184,330,000
1.05.04.26.02	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Laporan Dewan Penasehat FKUB	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	4 kali	Rp 10,724,060	Rp 10,724,060	Rp -	APBD	APBD	4 kali	Rp 244,569,600
1.05.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Bukittinggi	Bukittinggi	95%	95%	Rp 700,235,000	Rp 532,965,750	Rp (167,269,250)	APBD	APBD	95%	Rp 187,995,844
1.05.04.15.07	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan FKDM	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	7 laporan	Rp 593,671,500	Rp 426,402,250	Rp (167,269,250)	APBD	APBD	12 laporan	Rp 147,058,824
1.05.04.15.08	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Laporan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	Rp 34,300,500	Rp 34,300,500	Rp -	APBD	APBD	1 laporan	Rp 33,113,000
1.05.04.15.09	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/ijin Penelitian dan Keramaian / Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian	Laporan pemantauan dan evaluasi	Jumlah rekomendasi penelitian, jumlah rekomendasi keramaian dan jumlah laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	Laporan Pemantauan dan Evaluasi : 24 laporan	Laporan Pemantauan dan Evaluasi : 24 laporan	Rp 9,941,500	Rp 9,941,500	Rp -	APBD	APBD	Rekomendasi penelitian : 1.500 berkas, Rekomendasi keramaian : 50 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian beresiko tinggi : 30 berkas	Rp 7,824,020
1.05.04.15.10	SATGAS Saber Pungli	Laporan Saber Pungli	Jumlah peserta sosialisasi dan iklan layanan masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	200 orang	Rp 62,321,500	Rp 62,321,500	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.15.11	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	-	-

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04.15.12	Pengawasan Orang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.04.15.13	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.15.14	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.27	Program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba	Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	15	5%	Rp 207,362,625	Rp 207,362,625	Rp -	APBD	APBD	5%	Rp 62,460,400
1.05.04.27.01	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta pembekalan, jumlah leaflet yang dicetak, jumlah pin anti narkoba yang diserahkan kepada masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	1000 orang	1000 orang	Rp 78,444,625	Rp 78,444,625	Rp -	APBD	APBD	Jumlah peserta pembekalan : 350 orang, jumlah leaflet yang dicetak : 1000 lembar, jumlah pin anti narkoba yang diserahkan kepada masyarakat : 350 buah	Rp 62,460,400
1.05.04.27.02	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Laporan Kompani	Jumlah laporan KOMPANI	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	Rp 75,578,000	Rp 75,578,000	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.27.03	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	Jumlah ASN yang dites urine	Bukittinggi	Bukittinggi	750 orang	750 orang	Rp 53,340,000	Rp 53,340,000	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.27.04	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.27.05	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain	Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	Bukittinggi	15%	2 kegiatan	Rp 63,591,300	Rp 63,591,300	Rp -	APBD	APBD	1 kegiatan	Rp 17,886,400
1.05.04.18.04	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan / Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	100 orang	100 orang	Rp 18,350,500	Rp 18,350,500	Rp -	APBD	APBD	100 Orang	Rp 17,886,400
1.05.04.18.05	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara / Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Laporan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan	Bukittinggi	Bukittinggi	40 orang	40 orang	Rp 45,240,800	Rp 45,240,800	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.18.06	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan / Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.18.08	Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental / Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	Bukittinggi	20%	70%	Rp 2,354,382,000	Rp 2,730,000,000	Rp 375,618,000	APBD	APBD	80%	Rp 2,324,300,000
1.05.04.21.03	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Laporan Forum Diskusi Politik	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	24 Laporan	24 Laporan	Rp 2,228,841,000	Rp 2,579,911,000	Rp 351,070,000	APBD	APBD	24 Laporan	Rp 2,293,996,000
1.05.04.21.06	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Bukittinggi	Bukittinggi	10 Parpol	18 Parpol	Rp 6,528,500	Rp 31,076,500	Rp 24,548,000	APBD	APBD	8 Parpol	Rp 25,470,000
1.05.04.21.07	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan / Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Ormas	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	100 orang	100 orang	Rp 51,657,500	Rp 51,657,500	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04.21.09	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Database Ormas / LSM dan Parpol	Jumlah buku data ormas yang dicetak	Bukittinggi	Bukittinggi	40 eksemplar	40 eksemplar	Rp 35,524,000	Rp 35,524,000	Rp -	APBD	APBD	40 Eksemplar	Rp 4,834,000
1.05.04.21.10	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.21.11	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat / Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.21.12	Pembinaan kepada kader Parpol	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -
1.05.04.21.13	Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik / Bimtek Kader Partai Politik	Laporan Bimtek	Jumlah Peserta Bimtek	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	Rp 31,831,000	Rp 31,831,000	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.21	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada / Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	Bukittinggi	20%	70%	Rp 514,937,550	Rp 514,937,550	Rp -	APBD	APBD	80%	Rp 676,620,000
1.05.04.21.14	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif/pilpres/pilkada	Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	Peserta Sosialisasi : 1.000 orang, Paket Iklan Layanan Masyarakat : 2 paket	Peserta Sosialisasi : 1.000 orang, Paket Iklan Layanan Masyarakat : 2 paket	Rp 272,536,800	Rp 272,536,800	Rp -	APBD	APBD	Jumlah peserta sosialisasi : 1000 orang, Jumlah spanduk : 3 buah, Jumlah baliho : 28 buah, Jumlah Iklan Layanan Masyarakat : Media Cetak : 6 Media, Media Online : 1 Media, Media Elektronik : 2 Media	Rp 262,867,000
1.05.04.21.15	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Laporan Fasilitas dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif/pilpres/pilkada	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 laporan	5 laporan	Rp 176,300,750	Rp 176,300,750	Rp -	APBD	APBD	-	Rp -
1.05.04.21.16	Desk Pemilu / Pilkada	Laporan fasilitas pelaksanaan Pemilu	Jumlah laporan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	Rp 66,100,000	Rp 66,100,000	Rp -	APBD	APBD	9 laporan	Rp 413,753,000
1.05.04.24	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar	Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Bukittinggi	Bukittinggi	25%	100%	Rp 156,285,375	Rp 156,285,375	Rp -	APBD	APBD	100%	Rp 177,080,000
1.05.04.24.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional	Jumlah Pelaksanaan Upacara	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 156,285,375	Rp 156,285,375	Rp -	APBD	APBD	5 kegiatan	Rp 177,080,000
9	DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI							4,453,532,858	5,231,584,816	778,051,958				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							893,091,520	1,254,106,478	361,014,958				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	Dinas Sosial	Dinas Sosial	90%	90%	605,091,520	734,506,478	129,414,958			90%	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek terbeli dan tersedianya biaya pos	Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek terbeli dan tersedianya biaya pos	Dinas Sosial	Dinas Sosial	400 lembar materai 6000, 300 lembar materai 3000,4 buku cek	400 lembar materai 6000, 300 lembar materai 3000,4 buku cek	4,000,000	4,000,000	-	APBD	APBD	400 lembar materai 6000, 300 lembar materai 3000,4 buku cek	3,500,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet terbayar (rek, bulan)	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet terbayar (rek, bulan)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	4 rek. 12 bulan	7 rek. 12 bulan	41,000,000	35,500,000	(5,500,000)	APBD	APBD	4 rek. 12 bulan	35,500,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda empat, roda dua terpelihara, perpanjangan surat izin kendaraan	jumlah kendaraan roda empat, roda dua terpelihara, perpanjangan surat izin kendaraan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	5 unit kendaraan roda empat, 18 unit kendaraan roda dua dan 1 thn	5 unit kendaraan roda empat, 18 unit kendaraan roda dua dan 1 thn	88,350,000	115,600,000	27,250,000	APBD	APBD	5 unit kendaraan roda empat, 18 unit kendaraan roda dua dan 1 thn	88,350,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	144,422,950	127,774,908	(16,648,042)	APBD	APBD	12 bulan	130,000,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Dinas Sosial	Dinas Sosial	50 unit	50 unit	9,500,000	9,500,000	-	APBD	APBD	50 unit	9,500,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Jenis ATK Terbeli	Dinas Sosial	Dinas Sosial	37 jenis ATK	37 jenis ATK	10,000,000	12,896,000	2,896,000	APBD	APBD	40 jenis ATK	10,000,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan penyediaan foto copy surat dinas	Jumlah jenis barang yang dicetak dan penyediaan foto copy surat dinas	Dinas Sosial	Dinas Sosial	4 jenis bahan cetak	4 jenis bahan cetak	7,500,000	13,517,000	6,017,000	APBD	APBD	4 jenis bahan cetak	7,500,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat listrik terbeli	Jenis alat listrik terbeli	Dinas Sosial	Dinas Sosial	9 Jenis	9 Jenis	3,818,570	3,818,570	-	APBD	APBD	9 Jenis	3,818,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan lembur	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan lembur	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	10,000,000	16,700,000	6,700,000	APBD	APBD	12 bulan	10,000,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Sosial	Dinas Sosial	100%	100%	140,000,000	240,000,000	100,000,000	APBD	APBD	100%	140,000,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor	Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	5 orang, 12 orang	5 orang, 12 orang	141,500,000	150,200,000	8,700,000	APBD	APBD	5 orang, 12 orang	141,500,000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa	Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	1 Tahun	3,500,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	Dinas Sosial	95%	95%	288,000,000	519,600,000	231,600,000	APBD	APBD	95%	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Mesin absensi terbeli	Jumlah Peralatan terbeli	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 paket	4 paket	8,000,000	29,600,000	21,600,000	APBD	APBD	1 paket	-
#VALUE!	Penyediaan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor terbeli		Dinas Sosial		4 paket		20,000,000	20,000,000		APBD		11,922,950
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan terpeliharanya gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan terpeliharanya gedung kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 gedung	1 gedung	75,000,000	75,000,000	-	APBD	APBD	1 gedung	10,000,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-	APBD	APBD	12 bulan	194,078,800
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Terlaksananya kegiatan hari Pahlawan	Terlaksananya kegiatan hari Pahlawan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	55,057,000
#VALUE!	Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial dalam rangka memperingati hari HKSN		Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial terlaksana		Dinas Sosial		1 Kegiatan		190,000,000	190,000,000				-
#VALUE!	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI	temu ramah pejuang terfasilitasi											1 Kegiatan	152,225,000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46	DED Kantor Dinas Sosial	Dokumen DED	Dokumen DED	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	125,000,000	-	APBD	APBD		-

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN SOSIAL							3,560,441,338	3,977,478,338	417,037,000				
III	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1490 KK	1490 KK	956,192,000	973,541,000	17,349,000	APBD	APBD	1490 KK	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Fasilitasi dan Monev Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitasi KUBE	Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitasi KUBE	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 kali	1 kali	131,192,000	181,192,000	50,000,000	APBD	APBD	375 orang	250,325,100
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti kegiatan	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti kegiatan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	350 Orang	350 Orang	800,000,000	693,950,000	(106,050,000)	APBD	APBD		-
#VALUE!	Fasilitasi dan UEP bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang disabilitas yang ikut usaha ekonomi produktif											50 Orang	150,050,000
#VALUE!	Fasilitasi pengelolaan lanjut usia miskin produktif	Jumlah Lansia miskin produktif yang difasilitasi											50 orang	55,420,000
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	100 Orang	100 Orang	25,000,000	25,000,000	-	APBD	APBD	60 org/ 2 keg	156,770,000
#VALUE!	Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)		Terlaksananya rujukan PMKS terakomodir		Dinas Sosial		1 Kegiatan		73,399,000	73,399,000		APBD	24 kel	175,000,000
IV	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	75%	75%	64,494,250	64,494,250	-	APBD	APBD	75%	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Penanganan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat	Tertanganinya orang terlantar dan penguburan mayat terlantar	Tertanganinya orang terlantar dan penguburan mayat terlantar	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	64,494,250	64,494,250	-	APBD	APBD	12 bulan	100,000,000
#VALUE!	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial											12 bulan	65,500,000
V	Program Pembinaan Anak Terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	45%	45%	45,000,000	45,000,000	-	APBD	APBD	45%	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07	Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	45,000,000	45,000,000	-	APBD	APBD	12 bulan	75,000,000
VI	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	Dinas Sosial	Dinas Sosial	30%	30%	180,246,500	180,246,500	-	APBD	APBD	30%	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06	Penanganan Eks.Penyakit Kejiwaan	Eks. Penyandang Penyakit Kejiwaan yang terfasilitasi	Eks. Penyandang Penyakit Kejiwaan yang terfasilitasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan%	12 bulan%	50,246,500	50,246,500	-	APBD	APBD	12 bulan%	92,238,000
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07	Fasilitasi Organisasi Penyandang Cacat	Organisasi penyandang cacat terfasilitasi	Organisasi penyandang cacat terfasilitasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3 Organisasi	3 Organisasi	130,000,000	130,000,000	-	APBD	APBD		-
#VALUE!	Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu											15 Orang	181,940,700
#VALUE!	Pelatihan Pijat Tuna Netra	Jumlah tuna netra yang dilatih											20 Orang	100,000,000
VII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Tingkat lembaga orsos yang memenuhi standar pelayanan sosial	Tingkat lembaga orsos yang memenuhi standar pelayanan sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	60%	60%	135,000,000	189,000,000	54,000,000	APBD	APBD	60%	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial , Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah organisasi sosial/lembaga/yayasan yang terbina	Jumlah organisasi sosial/lembaga/yayasan yang terbina	Dinas Sosial	Dinas Sosial	25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS	25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS	90,000,000	144,000,000	54,000,000	APBD	APBD	15 orsos/ yayasan	273,569,000
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) terfasilitasi	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) terfasilitasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 lembaga	1 lembaga	45,000,000	45,000,000	-	APBD	APBD		-
#VALUE!	Peningkatan Kapasitas Gerkatin Bukittinggi	Pengadaan sarana											1 paket	50,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
#VALUE!	Operasional dan Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Jumlah bulan Operasional LK3											12 Bulan	67,700,000
VIII	Program pembinaan Eks. Penyandang penyakit sosial (Eks.narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya											6%	
#VALUE!	Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang penyakit sosial	Jumlah peserta yang dilatih											37 Orang	150,000,000
IX	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	Dinas Sosial	Dinas Sosial	92%	92%	410,761,000	510,876,000	100,115,000	APBD	APBD	92%	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Pembinaan Pilar-Pilar Sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna)	Terlaksananya pembinaan pilar-pilar sosial	Terlaksananya pembinaan pilar-pilar sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	2 pilar (PSM dan TKSK)	2 pilar (PSM dan TKSK)	350,000,000	427,115,000	77,115,000	APBD	APBD	2 pilar (PSM dan TKSK)	778,800,000
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Operasional dan Penguatan taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Operasional untuk kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	60,761,000	83,761,000	23,000,000	APBD	APBD	12 bulan	395,775,000
X	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	95%	95%	1,768,747,588	2,014,320,588	245,573,000	APBD	APBD	95%	
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Perlindungan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Pelayanan bantuan terhadap korban bencana	Pelayanan bantuan terhadap korban bencana	Dinas Sosial	Dinas Sosial	100%	100%	53,067,000	65,567,000	12,500,000	APBD	APBD	100%	191,825,000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Permutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data temutakhirkan	Jumlah dokumen data temutakhirkan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	2 dokumen	2 dokumen	154,207,500	253,966,500	99,759,000	APBD	APBD	2 dokumen	533,188,000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Facilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang difasilitasi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang difasilitasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1400 KK	1400 KK	149,125,000	214,988,000	65,863,000	APBD	APBD	1400 KK	380,801,654
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial	Jumlah bulan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial terbina	Jumlah bulan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial terbina	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	50,000,000	117,451,000	67,451,000	APBD	APBD	12 bulan	526,711,000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah bulan bantuan pangan tersalurkan	Jumlah bulan bantuan pangan tersalurkan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	1,362,348,088	1,362,348,088	-	APBD	APBD	12 bulan	-
									0					
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA							4,842,264,886	6,230,708,363	1,388,443,477				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							577,380,050	1,287,160,838	709,780,788				
2.02.2.02.01..01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	100%	100%	577,380,050	759,566,350	182,186,300	APBD	APBD	100%	911,479,620
2.02.2.02.01..01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang terbeli	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang terbeli	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	100 Materai 3.000, 75 materai 6.000, 5 bh buku cek	100 Materai 3.000, 75 materai 6.000, 5 bh buku cek	1,000,000	1,000,000	0	APBD	APBD	450 Materai 6.000, 450 materai 3.000, 3 bh buku cek	4,260,000
2.02.2.02.01..01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	3 REK	3 REK	40,560,000	40,560,000	0	APBD	APBD	3 REK	
2.02.2.02.01..01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan.	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan.	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	6 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	7 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2	165,000,000	165,000,000	0	APBD	APBD	5 kendaraan R4 dan 21 kendaraan R2	198,000,000
2.02.2.02.01..01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli serta jasa kebersihan kantor terbayar	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	21 macam	24 macam	3,000,000	5,948,600	2,948,600	APBD	APBD	23 macam	7,138,320

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.02.2.02.01..01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	7 jenis	7 jenis	4,000,000	11,500,000	7,500,000	APBD	APBD	7 jenis	13,800,000
2.02.2.02.01..01.10	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Jumlah ATK yang terbeli	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	21 macam	26 macam	5,998,750	11,471,950	5,473,200	APBD	APBD	31 macam	13,766,340
2.02.2.02.01..01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	6 macam	6 macam	5,000,000	13,378,000	8,378,000	APBD	APBD	6 macam	16,053,600
2.02.2.02.01..01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	8 macam	8 macam	1,721,300	1,721,300	0	APBD	APBD	5 macam	2,065,560
2.02.2.02.01..01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	651 paket makanan dan minuman	651 paket makanan dan minuman	10,000,000	14,000,000	4,000,000	APBD	APBD	650 paket	16,800,000
2.02.2.02.01..01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	255 kali	280 kali	140,000,000	244,500,000	104,500,000	APBD	APBD	250 kali	293,400,000
2.02.2.02.01..01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	6 orang	7 orang	193,100,000	189,950,000	-3,150,000	APBD	APBD	6 orang	227,940,000
2.02.2.02.01..01.22	Peaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	Dinas P3APPKB	Dinas P3APPKB	7 orang	7 orang	8,000,000	3,500,000	-4,500,000	APBD	APBD	10 orang	4,200,000
02.2.02.01..01.01.	Inventarisasi(sensus) barang milik daerah		Sensus barang milik daerah yang terlaksana		Dinas P3APPKB		1 kali	0	57,036,500	57,036,500	APBD	APBD		68,443,800
02.2.02.01..01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		Kota Bukittinggi		80%	0	527,594,488	527,594,488	APBD	APBD	80%	633,113,386
02.2.02.01..01.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli		Dinas P3APPKB		5 printer, 4 laptop, 1 proyektor.		72,500,000	72,500,000		APBD	3 kursi, 1 infocus, 2 laptop, 2 PC	87,000,000
2.02.01..01.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung kantor yang terpelihara		Dinas P3APPKB		1 kantor		15,000,000	15,000,000		APBD	1 kantor	18,000,000
02.2.02.01..01.02.006	Pembuatan kanopi Gendung Kantor		Jumlah Kanopi dibuat.		Dinas P3APPKB		1 kanopi penghubung gedung kantor		150,000,000	150,000,000		APBD	1 lahan parkir	180,000,000
02.2.02.01..01.02.18	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor		Jumlah Gedung kantor yang terpelihara		Dinas P3APPKB		1 gedung P2TP2A		173,500,000	173,500,000		APBD	-	208,200,000
02.2.02.01..01.02.	Pembangunan Ruang bermain Anak		Jumlah ruang bermain Anak yang dibangun		Dinas P3APPKB		1 RAB		116,594,488	116,594,488				139,913,386
02.2.02.01..01.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional		Jumlah kendaraan yang terbeli		Dinas P3APPKB		1 unit kendaraan roda empat		-	0		APBD		0
03.2.02.01..01.02.10	Pengadaan Mebeleur		Jumlah mebeleur tebeli		Dinas P3APPKB		2 jenis		64,000,000	64,000,000				76,800,000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1,515,489,786	2,153,704,950	638,215,164				
2.02.2.02.01..16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaanPUG yang aktif	Persentase kelembagaanPUG yang aktif	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	40%	40%	342,310,536	667,610,700	325,300,164	APBD	APBD	40%	801,132,840
2.02.2.02.01..16.02	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani.	Jumlah kasus yang ditangani.	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	40 kasus terlayani	40 kasus terlayani	216,140,036	254,056,450	37,916,414	APBD	APBD	40 kasus terlayani	304,867,740

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.02.02.01..16.10	Penguatan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan ramah anak, Jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak.	Jumlah Kelurahan ramah anak, Jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak.	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	6 kelurahan,7 Puskesmas,9 sekolah ,1 ruang bermain ramah anak	3 kelurahan,2 Puskesmas,5 sekolah ,1 ruang bermain ramah anak	35,000,000	81,100,000	46,100,000	APBD	APBD	2 kelurahan, 1 Forda	97,320,000
2.02.02.01..16.11	Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Forum Anak Aktif	Jumlah Forum Anak Aktif	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	1 Forum Anak Kota,1 Forum Anak Kecamatan,1 Forum Anak Kelurahan	1 Forum Anak Kota,3 Forum Anak Kecamatan,6 Forum Anak Kelurahan	91,170,500	160,370,500	69,200,000	APBD	APBD	1 Forum Anak Kota,3 Forum Anak Kecamatan,6 Forum Anak Kelurahan	192,444,600
2.02.2.02.01..16.	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah		Pendampingan PPRG oleh Focal Point, Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)		Kota Bukittinggi		28 OPD, predikat utama.		121,561,250	121,561,250	APBD	APBD	29 OPD	145,873,500
2.02.2.02.01..16.	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		Jumlah PATBM tumbuh dan PATBM aktif		Bukittinggi		3 Kelurahan		50,522,500	50,522,500	APBD	APBD	3 Kelurahan	60,627,000
2.02.2.02.01..18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	8%	8%	899,985,250	1,178,285,250	278,300,000	APBD	APBD	20%	1,413,942,300
....		Persentase Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi	Persentase Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	10, 92%	10, 92%			0	APBD	APBD	20%	0
2.02.2.02.01..18.07	Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW)	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 Organisasi	1 Organisasi	100,000,000	231,100,000	131,100,000	APBD	APBD	25 Organisasi	277,320,000
2.02.2.02.01..18.08	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 Kecamatan	3 Kecamatan	799,985,250	947,185,250	147,200,000	APBD	APBD	3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan.	1,136,622,300
2.08.2.02.01..23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	74,04 %	74,04 %	11,430,000	11,430,000	0	APBD	APBD	70,83 %	13,716,000
2.08.2.02.01..23.06	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (POKTAN)	Jumlah Poktan yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang.	Jumlah Poktan yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang.	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	23 Poktan	23 Poktan	11,430,000	11,430,000	0	APBD	APBD	23 Poktan	13,716,000
2.02.2.02.01..17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	Kota Bukittinggi,Provinsi,Nasional	7 , 4 %	7 , 4 %	261,764,000	296,379,000	34,615,000	APBD	APBD	6 , 9 %	355,654,800
2.02.02.1.02.02.01..17.10	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang d bina	Jumlah keluarga yang d bina	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	360 Keluarga	360 Keluarga	261,764,000	296,379,000	34,615,000	APBD	APBD	75 orang	355,654,800
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2,749,395,050	2,789,842,575	40,447,525				
2.02.02.01..17.	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru Metoda Kontrasepsi jangka panjang	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru Metoda Kontrasepsi jangka panjang	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	99%	99%	52,142,475	26,700,000	-25,442,475	APBD	APBD	99%	32,040,000
2.08.2.02.01..17.06	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP	Jumlah Peserta KB baru MKJP	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1000 orang	690 orang	52,142,475	26,700,000	-25,442,475	APBD	APBD	1198 orang	32,040,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.2.02.01..18.	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB	Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	65%	65%	674,149,575	732,087,575	57,938,000	APBD	APBD	65%	878,505,090
2.08.2.02.01..18.03	Manunggal KB-Kes	Jumlah kegiatan dan mitra manunggal KB Kes	Jumlah kegiatan dan mitra manunggal KB Kes	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	4 keg,5 mitra	4 keg,5 mitra	104,847,000	104,847,000	0	APBD	APBD	4 keg,5 mitra	125,816,400
2.08.2.02.01..18.04	Penunjang Operasioanal PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan	Jumlah Kader aktif.	Jumlah Kader aktif.	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	448,320,000	448,320,000	0	APBD	APBD	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	537,984,000
2.08.2.02.01..18.05	Pendataan Keluarga	Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresehan dan jumlah KK yang didata	Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresehan dan jumlah KK yang didata	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	200 orang,2750 KK	200 orang,2750 KK	57,882,575	57,882,575	0	APBD	APBD	200 orang,2750 KK	69,459,090
2.08.2.02.01..18.06	Fasilitas Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif	Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	23 kelompok	23 kelompok	63,100,000	63,100,000	0	APBD	APBD	23 kelompok	75,720,000
2.08.2.02.01..18.	Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk		Tersedianya Penyusunan Awal grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Bidang		Bukittinggi		1 kali		57,938,000	57,938,000	APBN	APBN	1 kali	69,525,600
2.08.2.02.01..15.	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	Persentase PUS Ber KB	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	68%	68%	2,001,448,000	2,004,760,000	3,312,000	APBD	APBD	68%	2,405,712,000
2.08.2.02.01..15.07	Pelayanan KB Serentak dan komplikasinya	Jumlah masyarakat yang dilayani KB	Jumlah masyarakat yang dilayani KB	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1850 orang	1829 orang	34,210,000	38,490,000	4,280,000	APBD	APBD	1840 orang	46,188,000
2.08.2.02.01..15.08	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Propinsi	Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas	Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	30 Penghargaan, 3 kali Peringatan Harganas	30 Penghargaan, 3 kali Peringatan Harganas	88,557,000	87,607,000	-950,000	APBD	APBD	10 jenis lomba	105,128,400
2.08.2.02.01..15.09	Operasional Penyuluh KB Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang dibayarkan operasionalnya	Jumlah Balai Penyuluh yang dibayarkan operasionalnya	Bukittinggi	Bukittinggi	3 Balai Penyuluh	3 Balai Penyuluh	168,000,000	168,000,000	0	APBN	APBN	3 Balai Penyuluh	201,600,000
2.08.2.02.01..15.10	Operasional Distribusi Alokon (Sisa non Fisik 2019)	Jumlah Alokon terdistribusi	Jumlah Alokon terdistribusi	Bukittinggi	Bukittinggi	3220 IUD,1018 Implant,4040 suntik,1030 pil,750 Kndom	3220 IUD,1018 Implant,4040 suntik,1030 pil,750 Kndom	11,000,000	11,000,000	0	APBN	APBN	3220 IUD,1018 Implant,4040 suntik,1030 pil,750 Kndom	13,200,000
2.08.2.02.01..15.11	Operasional Peggerakan Kampung KB (DAK non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Kampung KB dibina	Jumlah Kampung KB dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	Kampung KB	Kampung KB	278,378,000	278,360,000	-18,000	APBN	APBN	Kampung KB	334,032,000
2.08.2.02.01..15.12	Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan subPPKBK (DAK Non fisik 2019 BOKB)	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif	Bukittinggi	Bukittinggi	48 orang	48 orang	115,200,000	115,200,000	0	APBN	APBN	60%	138,240,000
2.08.2.02.01..15.13	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasioanal Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2019 BOKB)	Jumlah KIE Terlaksana	Jumlah KIE Terlaksana	Bukittinggi	Bukittinggi	288 kali	288 kali	97,193,000	97,193,000	0	APBN	APBN	60%	116,631,600
2.08.2.02.01..15.14	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh KB (DAK fisik tahun 2019 Keluarga Berencana).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Pelayanan dan penyuluhan KB terbeli	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Pelayanan dan penyuluhan KB terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	18 jenis	18 jenis	1,208,910,000	1,208,910,000	0	APBN	APBN	60%	1,450,692,000
2.08.2.02.01..16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Bukittinggi	Bukittinggi	0, 20 %	0, 20 %	21,655,000	26,295,000	4,640,000	APBD	APBD	20 orang	31,554,000
2.08.2.02.01..16.4	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah Peserta pemilihan Duta (Generasi Berencana) Genre	Jumlah remaja, Generasi Berencana (Genre)	Bukittinggi	Bukittinggi	20 orang	20 orang	21,655,000	26,295,000	4,640,000	APBD	APBD	20 orang	31,554,000

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							13,332,719,986	22,434,051,167	9,101,331,181				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6,721,481,161	9,337,617,862	2,616,136,701				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			100%	100%	6,286,481,161	7,681,278,362	1,394,797,201			100%	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, cek bermaterai, jasa paket pengiriman surat / dokumen	Materai, cek bermaterai, jasa paket pengiriman surat / dokumen	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	3,000,000	3,000,000	-	APBD	APBD	1 tahun	3,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	45,195,000	85,837,411	40,642,411	APBD	APBD	1 tahun	85,837,411
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	DLH	DLH	12 bulan	12 bulan	3,000,000,000	3,867,500,000	867,500,000	APBD	APBD	12 bulan	3,000,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan persampahan	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan persampahan	DLH	DLH	Jasa kebersihan kantor 1 kantor dan retribusi pelayanan persampahan 1 tahun	Jasa kebersihan kantor 1 kantor dan retribusi pelayanan persampahan 1 tahun	80,000,000	80,000,000	-	APBD	APBD	Jasa kebersihan kantor 1 kantor dan retribusi pelayanan persampahan 1 tahun	175,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	DLH	DLH	42 jenis	42 jenis	15,000,000	25,000,000	10,000,000	APBD	APBD	42 jenis	15,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan / foto copy	Barang cetakan dan penggandaan / foto copy	DLH	DLH	Barang cetakan 8 jenis , foto copy 1 paket	Barang cetakan 8 jenis , foto copy 1 paket	12,000,000	25,800,000	13,800,000	APBD	APBD	Barang cetakan 8 jenis , foto copy 1 paket	12,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	Alat-alat listrik	DLH	DLH	12 Jenis	12 Jenis	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	12 Jenis	5,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan snack rapat, makan minum lembur serta makan minum tamu	Makan dan snack rapat, makan minum lembur serta makan minum tamu dan lembur pengelola keuangan dan perencanaan	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	15,000,000	58,124,000	43,124,000	APBD	APBD	1 tahun	15,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	DLH	DLH	8 bulan	12 bulan	140,000,000	260,000,000	120,000,000	APBD	APBD	10 bulan	140,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	15,000,000	15,000,000	-	APBD	APBD	1 tahun	15,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS (96 orang) Premi asuransi (96 orang)	Honorarium Non PNS (96 orang) Premi asuransi (96 orang)	DLH	DLH	Honorarium Non PNS 1 Tahun Premi Asuransi 1 tahun	Honorarium Non PNS 1 Tahun Premi Asuransi 1 tahun	2,748,664,951	2,856,016,951	107,352,000	APBD	APBD	Honorarium Non PNS 1 Tahun Premi Asuransi 1 tahun	2,748,664,951
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor (satpam / security)	Jasa pengamanan kantor (satpam / security)	DLH	DLH	4 orang	4 orang	180,000,000	180,000,000	-	APBD	APBD	12 bulan	200,000,000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	7,621,210	200,000,000	192,378,790	APBD	APBD	1 tahun	7,621,210
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24	Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Dana resiko untuk kecelakaan kerja	Dana resiko untuk kecelakaan kerja	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	20,000,000	20,000,000	-	APBD	APBD	1 tahun	10,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	310,000,000	1,401,339,500	1,091,339,500			100%	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	Mebeuler kantor (kursi rapat, lemari, rak barang asset, meja rapat dan kursi pimpinan rapat)	Mebeuler kantor (kursi rapat, lemari, rak barang asset, meja rapat, kursi pimpinan rapat, lemari partisi, meja rapat aula dan lemari rak sound system)	DLH	DLH	105 unit	178 unit	200,000,000	385,000,000	185,000,000	APBD	APBD	8 jenis	10,000,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	AC Kantor	AC Kantor, mic wireless, mesin absensi, jaringan telepon, printer 3 in1, komputer, laptop dan infocus	DLH	DLH	1 paket	AC 1 paket, jaringan telpon 1 paket, mesin absen 3 unit, printer 3 in 1 3 unit, komputer 3 unit, laptop 3 unit dan infocus 1 unit	50,000,000	280,500,000	230,500,000	APBD	APBD	1 paket	50,000,000
2.05 . 2.05.01 . 02 . 47	Pembangunan dan Penataan Landscape Gedung kantor DLH	Landscape gedung kantor DLH	Landscape gedung kantor DLH	DLH	DLH	1 paket	1 paket	60,000,000	60,000,000	-	APBD	APBD	-	-
4	Pengadaan perlengkapan kantor	-	Gorden kantor, marawa dan umbul-umbul	-	DLH	-	Gorden 1 paket, marawa dan umbul-umbul 1 paket	-	107,000,000	107,000,000	-	APBD	-	-
5	Perencanaan Pembangunan pagar kantor DLH	-	Dokumen perencanaan pembngnan pagar kantor DLH	-	DLH	-	1 Paket	-	100,000,000	100,000,000	-	APBD	-	-
6	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	-	Sepeda motor roda dua dan mobil sekretaris	-	DLH	-	sepeda motor roda 2 5 unit dan mobil sekretaris 1 unit	-	390,000,000	390,000,000	-	APBD	-	-
7	kegiatan inventarisasi (Sensus) BMD	-	Laporan inventarisasi Barang milik daerah	-	DLH	-	1 laporan	-	58,839,500	58,839,500	-	APBD	-	-
8	Pembuatan tempat parkir road sweeper	-	Tempat parkir road sweeper	-	DLH	-	1 lokasi	-	20,000,000	20,000,000	-	APBD	-	-
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketersediaan pakaian dinas	Tingkat ketersediaan pakaian dinas			100%	100%	125,000,000	255,000,000	130,000,000			100%	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja lapangan	DLH	DLH	1 paket	1 paket	125,000,000	255,000,000	130,000,000	APBD	APBD	1 paket	125,000,000
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							6,611,238,825	13,096,433,305	6,485,194,480				
D	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan / pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan / pelayanan pengelolaan persampahan			100%	100%	5,076,834,555	10,738,994,235	5,662,159,680			100%	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.05 . 2.05.01 . 15 . 13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, skeep loader dan dump truk	DLH	DLH	12 bulan	12 bulan, skeep loader 1 unit dan dump truk 2 unit	300,000,000	2,242,261,000	1,942,261,000	APBD	APBD	12 bulan	299,786,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH	DLH	6 jenis	7 jenis	129,877,835	164,877,835	35,000,000	APBD	APBD	1 tahun	189,000,000
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja	DLH	DLH	10 bulan	12 bulan	3,072,500,000	4,423,178,620	1,350,678,620	APBD	APBD	10 bulan	4,893,221,800
2.05 . 2.05.01 . 15 . 16	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	DLH	DLH	12 bulan	12 bulan	109,883,000	109,883,000	-	APBD	APBD	1 tahun	127,821,900
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17	Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	Jumlah TPSS yang disemprot	DLH	DLH	49 buah	49 buah	115,000,000	115,000,000	-	APBD	APBD	32 TPSS	74,305,550
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18	Penunjang Operasional Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	DLH	DLH	6 orang	6 orang	196,273,720	246,582,660	50,308,940	APBD	APBD	12 bulan	199,218,460
2.05 . 2.05.01 . 15 . 19	Pendampingan Pengelolaan Sampah	Pendampingan Pengelolaan Sampah	Pendampingan Pengelolaan Sampah	DLH	DLH	120 orang peserta	120 orang peserta	60,000,000	60,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 15 . 20	Pengadaan Becak Motor	Becak motor	Becak motor	DLH	DLH	6 unit	6 unit	210,000,000	184,065,120	(25,934,880)	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 15 . 21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Lingkungan Hidup)	Dump truk, Bank sampah serta sarana prasarana dan rumah kompos serta sarana prasarana	Dump truk, Bank sampah serta sarana prasarana dan rumah kompos serta sarana prasarana	DLH	DLH	Dump truk 1 unit, Bank sampah serta sarana prasarana 1 unit dan rumah kompos serta sarana prasarana 1 unit	Dump truk 1 unit, Bank sampah serta sarana prasarana 1 unit dan rumah kompos serta sarana prasarana 1 unit	883,300,000	883,300,000	-	APBD	APBD	-	-
10	Penunjang Operasional Adipura	-	Operasional penilaian adipura	-	DLH	-	1 tahun	-	2,184,370,000	2,184,370,000	-	APBD	3 kali penilaian	371,127,400
11	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana pendukung pengelolaan persampahan	-	Dokumen perencanaan	-	DLH	-	1 dokumen	-	125,476,000	125,476,000	-	APBD	-	-
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	Persentase penurunan pencemaran lingkungan			40%	40%	222,284,570	283,551,370	61,266,800			40%	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17	Pengawasan dan Pengendalian Usaha/ Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang diamati	Jumlah usaha yang diamati	DLH	DLH	50 usaha	50 usaha	9,485,570	9,485,570	-	APBD	APBD	50 usaha	17,303,000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 18	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan Lingkungan	Tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	Tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	DLH	DLH	20 pengaduan	20 pengaduan	4,000,000	15,675,000	11,675,000	APBD	APBD	20 pengaduan	7,576,840
2.05 . 2.05.01 . 16 . 19	Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup	Rekomendasi izin SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	Rekomendasi izin SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	DLH	DLH	100 usaha / kegiatan	100 usaha / kegiatan	6,299,000	9,721,000	3,422,000	APBD	APBD	100 usaha / kegiatan	34,559,000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 20	Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup	DLH	DLH	20 kasus	20 kasus	2,500,000	2,500,000	-	APBD	APBD	20 kasus	3,000,000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 21	Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH	Buku RPPLH Kota Bukittinggi	Buku RPPLH Kota Bukittinggi	DLH	DLH	1 Dokumen	1 Dokumen	73,000,000	73,000,000	-	APBD	APBD	-	-

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.05 . 2.05.01 . 16 . 22	Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	DLH	DLH	1 tahun	1 tahun	55,000,000	68,219,800	13,219,800	APBD	APBD	1 tahun	162,165,000
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah titik pantau (3 sungai, 2 air hujan, 3 air sumur dan udara 4 kali)	Jumlah titik pantau (3 sungai, 2 air hujan, 3 air sumur dan udara 4 kali)	DLH	DLH	12 titik pantau	12 titik pantau	72,000,000	104,950,000	32,950,000	APBD	APBD	12 titik pantau	90,397,500
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan			90%	90%	542,567,400	762,303,400	219,736,000			90%	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	DLH	DLH	10 sekolah	10 sekolah	70,000,000	115,500,000	45,500,000	APBD	APBD	10 sekolah	70,297,600
2.05 . 2.05.01 . 19 . 07	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Buku kondisi lingkungan hidup kota Bukittinggi	Buku kondisi lingkungan hidup kota Bukittinggi	DLH	DLH	1 buku DIKPLHD	3 buku	55,146,000	80,146,000	25,000,000	APBD	APBD	3 buku	99,992,000
2.05 . 2.05.01 . 19 . 08	Revisi Perda No.05 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan Serta Peraturan Pendukung Lainnya	produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi persampahan Perda dan Perwako	produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi persampahan Perda dan Perwako	DLH	DLH	1 Perda dan 2 Perwako	1 Perda dan 2 Perwako	15,000,000	15,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 19 . 09	Penyebarluasan Informasi Tentang K3 Dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat	Jumlah media publikasi (elektronik, cetak, balih, spanduk, sticker, banner dan akrilik)	Jumlah media publikasi (elektronik, cetak, balih, spanduk, sticker, banner dan akrilik)	DLH	DLH	7 media	7 media	50,000,000	54,100,000	4,100,000	APBD	APBD	6 media	102,328,000
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10	Pelatihan Pengelolaan Sampah Plastik	Peserta pelatihan pengelolaan sampah plastik	Peserta pelatihan pengelolaan sampah plastik	DLH	DLH	60 orang	60 orang	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11	Pembuatan Mini Garden Dalam Rangka Penunjang Even Daerah	Dekorasi penunjang even daerah	Dekorasi penunjang even daerah	DLH	DLH	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12	Pemberdayaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa yang mengikuti saka kalpataru	Jumlah siswa yang mengikuti saka kalpataru	DLH	DLH	30 siswa	42 siswa	93,000,000	173,971,000	80,971,000	APBD	APBD	50 orang	93,095,000
2.05 . 2.05.01 . 19 . 13	Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung iklim yang dibina	Kampung iklim yang dibina	DLH	DLH	2 RW	3 RW	104,421,400	159,086,400	54,665,000	APBD	APBD	3 RW	74,720,920
2.05 . 2.05.01 . 19 . 14	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	Peringatan hari hari lingkungan hidup (HPSN, HLH, dll) dan penunjang lainnya	Peringatan hari hari lingkungan hidup (HPSN, HLH, dll) dan penunjang lainnya	DLH	DLH	1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	34,500,000	9,500,000	APBD	APBD	-	-
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau			14%	14%	769,552,300	1,311,584,300	542,032,000			14%	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11	Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota	Taman kota yang dipelihara	Taman kota yang dipelihara	DLH	DLH	1 Tahun	1 Tahun	299,552,300	641,584,300	342,032,000	APBD	APBD	1 Tahun	939,433,000
2.05 . 2.05.01 . 24 . 12	Pengelolaan Pembibitan Taman Kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	DLH	DLH	1 Tahun	1 Tahun	225,000,000	225,000,000	-	APBD	APBD	1 Tahun	-
2.05 . 2.05.01 . 24 . 13	Pengadaan Mesin Potong Rumput	Mesin potong rumput	Mesin potong rumput	DLH	DLH	10 unit	10 unit	20,000,000	20,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 24 . 14	Pengadaan Alat Penyemprot Hama (RT 02 RW 04)	Mesin penyemprot hama	Mesin penyemprot hama	DLH	DLH	1 paket	1 paket	20,000,000	20,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 24 . 15	Pengadaan Plank Nama Panganak	Plank merk nama panganak	Plank merk nama panganak	DLH	DLH	1 lokasi	1 lokasi	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 24 . 16	Pembangunan Rumah Bunga Begonia	Rumah bunga begonia	Rumah bunga begonia	DLH	DLH	1 lokasi	1 lokasi	75,000,000	75,000,000	-	APBD	APBD	-	-
2.05 . 2.05.01 . 24 . 17	Perencanaan RTH Ngarai Maaram	Perencanaan RTH ngarai maaram	Perencanaan RTH ngarai maaram	DLH	DLH	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD	-	-
8	Pengadaan pohon-pohon besar	-	Pohon-pohon besar	DLH	DLH	-	1 paket	-	200,000,000	200,000,000		APBD	-	-

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							1,744,064,060	2,598,305,180	854,241,120				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							638,038,870	1,462,724,070	824,685,200				
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							638,038,870	793,696,870	155,658,000				1,026,070,681
2.06.2.06.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek material yang terbeli	Jumlah materai dan buku cek material yang terbeli	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	1,875,000	1,875,000	-	APBD	APBD	4 jenis	1,650,000
2.06.2.06.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik, internet dan redistribusi sampah yang dibayarkan	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dibayarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	60 rek/bulan	60 rek/bulan	73,560,000	73,560,000	-	APBD	APBD	60 rek/bulan	75,720,681
2.06.2.06.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	Jumlah kendaraan yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	5 kendaraan roda 4 11 kendaraan roda 2	5 kendaraan roda 4 11 kendaraan roda 2	92,728,000	141,008,000	48,280,000	APBD	APBD	5 kendaraan roda 4 11 kendaraan roda 2	145,000,000
2.06.2.06.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Jasa petugas kebersihan yang dibayarkan Retribusi sampah yang terbayarkan	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Jasa petugas kebersihan yang dibayarkan Retribusi sampah yang terbayarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	27 jenis 1 paket 24 rek/bulan	27 jenis 1 paket 24 rek/bulan	112,533,200	115,341,200	2,808,000	APBD	APBD	27 jenis 1 paket 24 rek/bulan	115,000,000
2.06.2.06.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	35 jenis	35 jenis	27,662,670	27,662,670	-	APBD	APBD	35 jenis	65,000,000
2.06.2.06.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 jenis	3 jenis	13,450,000	14,270,000	820,000	APBD	APBD	3 jenis	45,800,000
2.06.2.06.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli	Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 jenis	3 jenis	3,500,000	3,500,000	-	APBD	APBD	3 jenis	8,500,000
2.06.2.06.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbeli	Jumlah makanan dan minuman yang terbeli	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 paket	3 paket	20,250,000	30,400,000	10,150,000	APBD	APBD	3 paket	35,800,000
2.06.2.06.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	100%	100%	120,000,000	200,000,000	80,000,000	APBD	APBD	100%	377,000,000
2.06.2.06.01.01.19.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	5 jenis	5 jenis	20,400,000	21,800,000	1,400,000	APBD	APBD	5 jenis	19,600,000
2.06.2.06.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah honor, pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang terbayarkan	Jumlah honor, pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang terbayarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	5 orang	5 orang	152,080,000	159,280,000	7,200,000	APBD	APBD	5 orang	125,000,000
2.06.2.06.01.01.xx	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan	-	Kota Bukittinggi	-	2 orang	-	5,000,000	5,000,000	APBD	APBD	2 orang	12,000,000
2.06.2.06.xx.xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							-	639,800,000	639,800,000				-
2.06.2.06.xx.xx	Pengadaan Peralatan Kantor	-	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	-	Kota Bukittinggi	-	11 unit	-	289,800,000	289,800,000	-	APBD	-	-
2.06.2.06.xx.xx	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terbeli	-	Kota Bukittinggi	-	3 unit	-	350,000,000	350,000,000	-	APBD	-	-
2.06.2.06.xx.xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-	29,227,200	29,227,200				-

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.06.2.06.xx.xx	Inventarisasi BMD pada pengguna barang	-	Jumlah laporan inventarisasi (sensus) barang milik daerah	-	Kota Bukittinggi	-	13 laporan	-	29,227,200	29,227,200	APBD	APBD	-	-
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							1,106,025,190	1,135,581,110	29,555,920				
2.06.2.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan							1,106,025,190	1,135,581,110	29,555,920	-	-	-	1,123,742,108
2.06.2.06.01.15.14.	Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan pendukung aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan pendukung aplikasi SIAK dan AFIS	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	9,271,040	9,271,040	-	APBD	APBD	12 bulan	362,686,464
2.06.2.06.01.15.15	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah KIA yang diterbitkan	Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah KIA yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	8000 KK 10000 KTP 5000 KIA	8000 KK 10000 KTP 6000 KIA	142,994,780	139,719,780	(3,275,000)	APBD	APBD	8000 KK 10000 KTP 5000 KIA	227,390,792
2.06.2.06.01.15.16	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3000 akta	3000 akta	115,867,080	130,198,000	14,330,920	APBD	APBD	3000 akta	158,628,372
2.06.2.06.01.15.17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	4000 dokumen	4000 dokumen	6,348,230	6,348,230	-	APBD	APBD	4000 dokumen	89,026,560
2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Pencatatan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	500 akta	500 akta	5,181,000	5,181,000	-	APBD	APBD	500 akta	33,000,000
2.06.2.06.01.15.19	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	4,667,600	4,667,600	-	APBD	APBD	12 laporan	61,440,000
2.06.2.06.01.15.20	Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	800 data	800 data	1,937,800	1,937,800	-	APBD	APBD	800 data	51,609,600
2.06.2.06.01.15.21	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan	Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3000 orang	3000 orang	7,442,260	7,442,260	-	APBD	APBD	3000 orang	93,265,920
2.06.2.06.01.15.22	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan / didigitalisasi -	Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang didigitalisasi	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	8000 KK -	8000 KK 4000 berkas	3,225,400	21,725,400	18,500,000	APBD	APBD	8000 KK 4000 berkas	46,694,400
2.06.2.06.01.15.23	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan)							809,090,000	809,090,000	-				
13	DINAS PERHUBUNGAN							7,931,089,653	9,344,176,563	1,413,086,910				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1,231,151,188	1,631,011,838	399,860,650				
1.02.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							781,151,188	1,076,629,338	295,478,150			APBD	APBD
1.02.09.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman	materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman	Bukittinggi	Bukittinggi	Materai Rp.6000 300 bh, materai Rp.3000 100bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun	Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun	3,600,000	3,600,000	-			APBD	APBD

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.09.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air dan telepon	pembayaran rekening listrik, air dan telepon	Bukittinggi	Bukittinggi	13 rekening listrik, 1 rekening telepon, 1 rekening air	13 rekening listrik, 1 rekening telepon, 1 rekening air	66,200,000	66,200,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	6 kend roda 4, 12 kend roda 2	6 kend roda 4, 12 kend roda 2	127,014,433	205,014,433	78,000,000			APBD	APBD
1.02.09.01.01.008	Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan	jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 ORG	3 ORG	75,000,000	75,000,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik	10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik	5,000,000	10,000,000	5,000,000			APBD	APBD
1.02.09.01.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	50 item	50 item	14,988,455	19,988,905	5,000,450			APBD	APBD
1.02.09.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 cetakan, 6000 l foco, 1 l s jilid	22 spanduk dan balho, 17 cetakan, fotocopy 1th	12,000,000	24,396,000	12,396,000			APBD	APBD
1.02.09.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	alat listrik dan elektronik	Bukittinggi	Bukittinggi	12 item	12 item	2,730,000	2,730,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rapat dan lembur	makan dan minum rapat dan lembur	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	8,300,000	17,900,000	9,600,000			APBD	APBD
1.02.09.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	biaya perjalanan dinas	biaya perjalanan dinas	Bukittinggi	Bukittinggi	10 bulan	10 bulan	100,000,000	200,000,000	100,000,000			APBD	APBD
1.02.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honor dan premi asuransi Non PNS	Honor dan premi asuransi Non PNS	Bukittinggi	Bukittinggi	13 orang	13 orang	351,318,300	394,800,000	43,481,700			APBD	APBD
1.02.09.01.01	Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK	Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK	Bukittinggi	Bukittinggi	12 orang	12 orang	15,000,000	25,000,000	10,000,000			APBD	APBD
...	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket		32,000,000	32,000,000				
1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Bukittinggi	Bukittinggi			450,000,000	530,500,000	80,500,000			APBD	APBD
1.02.09.01.02.05	Perencanaan Pembangunan gedung kantor	Dokumen perencanaan pembangu Gedung kantor	1 dokumen		Bukittinggi			350,000,000	350,000,000	-				
1.02.09.01.02.	Rehabilitasisedang berat gedung kantor	teratnya gedung kantor yang nyaman	1 paket					100,000,000	100,000,000	-				
...	Pengadaan Mobiler		Tersedianya kursi pejabat		Bukittinggi		4 bh kursi pejabat		10,500,000	10,500,000				
..	Pengadaan Peralatan kantor		tersedianya Peralatan kantor		Bukittinggi		Mesin absensi, PC, olinone, printer, CC TC		70,000,000	70,000,000				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				Bukittinggi		1 unit sepeda motor							
...	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan								23,882,500	23,882,500				
...	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang		laporan inventarisasi barang (sensus) milik daerah		Bukittinggi		13 laporan		23,882,500	23,882,500				
	URUSAN PERHUBUNGAN							6,699,938,465	7,713,164,725	1,013,226,260				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.09.01.15.001	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			Bukittinggi	Bukittinggi			3,780,913,285	4,617,434,545	836,521,260			APBD	APBD
1.02.09.01.15.001	Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir	Bukittinggi	Bukittinggi	117 org, 10 bln	117 org, 12 bln	2,623,732,685	3,305,608,445	681,875,760			APBD	APBD
1.02.09.01.15.003	Pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir	Bukittinggi	Bukittinggi	2 gedung , 1 th	2 gedung , 1 th	629,180,600	893,826,100	264,645,500			APBD	APBD
1.02.09.01.15	Pengadaan Rubber speed humm	tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan	tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.15.006	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yan terpasang	Jumlah warning Light yan terpasang	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	110,000,000	-	(110,000,000)			APBD	APBD
1.02.09.01.15.7	Pemasangan Guadriel	Tersedianya Guadrail rokasi rawan kecelakaan	Tersedianya Guadrail rokasi rawan kecelakaan	Bukittinggi	Bukittinggi		1 Dok	218,000,000	218,000,000	-				APBD
1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			Bukittinggi	Bukittinggi			425,630,480	414,675,480	(10,955,000)			APBD	APBD
1.02.09.01.16.001	Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpelihara fasilitas LLAJ	Terpelihara fasilitas LLAJ	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket 12 bln	1 paket 12 bln	425,630,480	414,675,480	10,955,000			APBD	APBD
1.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Bukittinggi	Bukittinggi			48,710,000	48,710,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.17	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan	Bukittinggi	Bukittinggi	30 orang 2 har	30 orang 2 har	36,744,000	36,744,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.17.004	Penyuluhan supir dan juru mudi untuk keselamatan penumpang	Bertambahnya pengetahuan sopir/jurumudi tentang keselamatan berlalulintas	Bertambahnya pengetahuan sopir/jurumudi tentang keselamatan berlalulintas	Bukittinggi	Bukittinggi	30 orang 2 har	30 orang 2 har	11,966,000	11,966,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Bukittinggi	Bukittinggi			321,000,000	110,000,000	(211,000,000)			APBD	APBD
1.02.09.01.18.002	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan	Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket		211,000,000	-	(211,000,000)			APBD	APBD
1.02.09.01.18.001	Pembangunan Halte	Tersedianya halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	110,000,000	110,000,000	-			APBD	APBD
1.02.09.01.21.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			Bukittinggi	Bukittinggi			1,677,597,100	1,886,257,100	208,660,000			APBD	APBD
1.02.09.01.21	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih penghargaan piala WTN	Meraih penghargaan piala WTN	Bukittinggi	Bukittinggi	1 keg	1 keg	39,994,770	71,994,770	32,000,000			APBD	APBD
1.02.09.01.21.003	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Bukittinggi	Bukittinggi	30 org	30 org	45,364,900	45,364,900	-			APBD	APBD
1.02.09.01.21.004	Pengendalian dan pengamanan	Lancarnya lalu lintas kota	Lancarnya lalu lintas kota	Bukittinggi	Bukittinggi	1 th	1 th	1,592,237,430	1,718,113,430	125,876,000			APBD	APBD
1.02.09.01.21.002	Edukasi keselamatan LLAJ		Meningkatnya pengetahuan masyarakat/pelajar tentang keselamatan berlalulintas	Bukittinggi	Bukittinggi		200 Org		50,784,000	50,784,000			APBD	APBD
1.02.09.01.001.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor			Bukittinggi	Bukittinggi			446,087,600	636,087,600	190,000,000			APBD	APBD
1.02.09.01.001.001	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	12 bln	446,087,600	636,087,600	190,000,000			APBD	APBD
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							4,559,842,160	5,676,786,780	1,116,944,620				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							397,441,450	1,350,561,950	953,120,500				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100	100	397,441,450	861,233,950	463,792,500				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Berharga	Materai dan Benda Berharga	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	115 materai 3000, 140 materai 6000, 3 buku cek	165 materai 3000, 190 materai 6000, 1 buku cek	1,750,000	6,740,000	4,990,000	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	Jumlah Rekening Terbayar	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	1 rekening, 12 bulan	1 rekening, 12 bulan	20,000,000	21,000,000	1,000,000	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	4 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	124,832,000	132,734,000	7,902,000	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan terbayar	jasa kebersihan kantor terbayar	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	10 unit laptop, 14 unit PC, 10 bh printer, 1 bh scanner, 7 unit drone, kamera cctv, dll	10 unit laptop, 14 unit PC, 10 bh printer, 1 bh scanner, 7 unit drone, kamera cctv, dll	15,000,000	17,500,000	2,500,000	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Jenis ATK Terbeli	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	34 jenis	34 jenis	12,499,450	12,499,450	-	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	6 jenis, 12.000 lbr , 50 bh	10 jenis	6,000,000	7,925,500	1,925,500	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	8 jenis	8 jenis	1,416,790	1,416,790	-	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur	Makan Minum Rapat dan Lembur	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 Bulan	12 bulan	5,997,000	7,272,000	1,275,000	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 Bulan	12 bulan	140,000,000	574,000,000	434,000,000	APBD	APBD		12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan	Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	6 paket	6 paket	19,946,210	30,146,210	10,200,000	APBD	APBD		12 Bulan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur			0	100	-	489,328,000	489,328,000				
II.1	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Persentase peningkatan program pengembangan sistem dan pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	0	13 laporan	-	23,128,000	23,128,000	APBD	APBD		
II.2	Pengadaan Peralatan Kantor		Pelatan kantor terbeli	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	0	3 laptop, 2 printer, 1 hardisk eksternal	-	78,700,000	78,700,000	APBD	APBD		

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.3	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		kendaraan dinas dibeli	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	0	1 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2	-	387,500,000	387,500,000	APBD	APBD		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							4,162,400,710	4,254,697,380	92,296,670				
III	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK			1028	1028	3,276,296,690	3,331,159,760	54,863,070				
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan pengadaan secara elektronik terlaksana melalui SPSE	Layanan pengadaan secara elektronik terlaksana melalui SPSE	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	40 lelang	40 lelang	144,346,190	199,209,260	54,863,070	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Langganan akses internet dan intranet tersedia, jaringan internet dan internet terpelihara, jaringan internet dan intranet SKPD dan unit kerja lainnya tersedia	Langganan akses internet dan intranet tersedia, jaringan internet dan internet terpelihara, jaringan internet dan intranet SKPD dan unit kerja lainnya tersedia	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	120 titik , 12 bulan, 1 paket	120 titik , 12 bulan, 1 paket	1,871,650,240	1,871,650,240	-	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12	Pengadaan CCTV Online	CCTV terpasang	CCTV terpasang	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	4 titik	4 titik	260,400,000	260,400,000	-	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13	Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Sarana dan Prasarana BCC tersedia	Sarana dan Prasarana BCC tersedia	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	4 jenis	4 Jenis	999,900,260	999,900,260	-	APBD	APBD		
IV	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi	Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi			4	4	192,414,940	192,794,940	380,000	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi tersedia	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi tersedia	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	1 Dokumen	1 dokumen	92,140,000	92,520,000	380,000	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	MoU Kajian dibidang TIK	MoU Kajian dibidang TIK	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	2 Dokumen	2 dokumen	100,274,940	100,274,940	-	APBD	APBD		
V	Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	24	24	459,997,600	497,051,200	37,053,600				
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	Pembinaan warnet dan Internet sehat	Sosialisasi dan pembinaan warnet terlaksana	Sosialisasi dan pembinaan warnet terlaksana	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	2 kali	2 kali	47,161,200	47,161,200	-	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sosialisasi, Rakor, Bimtek PPID dan Daftar Informasi Publik	Sosialisasi, Rakor, Bimtek PPID dan Daftar Informasi Publik	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	1 x Sosialisasi, 2 x Rakor, 1x Bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi dan Laporan Pelayanan	1 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	103,708,000	141,403,000	37,695,000	APBD	APBD		

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website Kota Bukittinggi terkelola	Website Kota Bukittinggi terkelola	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 bulan	12 bulan	190,256,400	42,886,000	(147,370,400)	APBD	APBD	Pada pembahasan KUPPAS tgl 13 Juni jlh sesudah perubahan sebesar RP. 38.886.000 karena dukurangi Rp.4.000.000,- (SPPD dalam Daerah), setelah dicek ulang ternyata pada kegiatan ini tidak ada penambahan SPPD Dalam Daerah sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga dana setelah perubahan sebesar RP. 42.886.000)	
V.4	Pembinaan Media Tradisional	Pembinaan media tradisional terbaik	Pembinaan media tradisional terbaik	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	1 kali sosialisasi, 1 kali pemilihan metra terbaik, dan 1 video media trdisinal terbaik	1 kali sosialisasi, 1 kali pemilihan metra terbaik, dan 1 video media trdisinal terbaik	118,872,000	112,487,000	(6,385,000)	APBD	APBD		
V.5	Bukittinggi Video Kompetisi 2019		Jumlah peserta	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		Kuantitas informasi pemerintah daerah yag disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, TI	-	153,114,000	153,114,000				
VI	Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City			20%	20%	188,697,980	188,697,980	-				
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi/ Sistem Informasi tersedia	Aplikasi/ Sistem Informasi tersedia	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	1 aplikasi	1 aplikasi	88,697,980	88,697,980	-	APBD	APBD		
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02	Pengelolaan Aplikasi TPP	Aplikasi TPP terkelola	Aplikasi TPP terkelola	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 bulan	12 bulan	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD		
VII	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi			85	85	44,993,500	44,993,500	-				
2.10 . 2.10.01 . 22 . 01	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi	Perda tentang Menara Telekomunikasi	Perda tentang Menara Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	1 Perda	1 Perda	44,993,500	44,993,500	-	APBD	APBD		
	URUSAN STATISTIK							-						

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PERSANDIAN							71,527,450	71,527,450	-				
VIII	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi yang diamankan	Persentase informasi yang diamankan			85	85	71,527,450	71,527,450	-				
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	Pengelolaan Persandian dan kemananan informasi Pemerintah Daerah	Informasi yang diamankan dengan perangkat sandi	Informasi yang diamankan dengan perangkat sandi	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	12 bulan	12 bulan	71,527,450	71,527,450	-	APBD	APBD		
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN							6,198,587,755	7,723,186,755	1,524,599,000				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2,373,208,516	2,904,656,560	531,448,044				
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	2,024,205,458	1,886,354,077	-137,851,381	0	0	3	2,202,513,916
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	3,000,000	3,342,000	342,000	DAU	DAU	3 paket	3,000,000
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar	Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar	Bukittinggi	Bukittinggi	14 rekening ; 12 bulan	12 rekening ; 12 bulan	200,000,000	125,000,000	-75,000,000	DAU	DAU	14 rekening ; 12 bulan	200,000,000
2.11.2.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar	Bukittinggi	Bukittinggi	12 unit dan 5 unit	12 unit dan 6 unit	209,233,903	119,500,000	-89,733,903	DAU	DAU	12 unit dan 5 unit	219,233,903
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih	Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln ; 17 jenis	12 bln ; 19 jenis	84,911,240	100,444,240	15,533,000	DAU	DAU	12 bln ; 17 jenis	84,911,240
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	12 bln	14,934,868	0	-14,934,868	DAU	DAU	12 bln	14,934,868
2.11.2.11.01.01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (mesin tik, komputer, printer dll)	Bukittinggi	Bukittinggi	0	6 jenis	0	14,934,868	14,934,868				
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	Bukittinggi	Bukittinggi	42 jenis	43 jenis	20,000,000	34,724,000	14,724,000	DAU	DAU	50 jenis	32,000,000
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan ; 16 jenis	12 bulan ; 18 jenis	74,999,990	54,422,560	-20,577,430	DAU	DAU	12 bulan ; 16 jenis	116,637,000
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	Jumlah peralatan listrik terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	10 jenis	9 jenis	39,799,180	11,287,500	-28,511,680	DAU	DAU	12 jenis	64,797,500
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur	Persentase ketersediaan makanan rapat, snack, makan minum tamu, uang lembur ,makanan lembur, minuman lembur	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	200 bks, 625 kotak, 1 ls, 1ls, 320 bks, 200 porsi	20,000,000	32,200,000	12,200,000	DAU	DAU	100%	47,880,780
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat yang diikuti	Persentase rapat yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	186,781,739	315,000,000	128,218,261	DAU	DAU	90%	200,000,000
2.11.2.11.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS	Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS	Bukittinggi	Bukittinggi	41 orang ; 12 bulan	30 orang ; 12 bulan	1,127,170,913	1,016,591,909	-110,579,004	DAU	DAU	41 orang ; 12 bulan	1,200,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.2.11.01.01.22	Peleksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS	Honor ppk, pejabat pengadaan, pphp, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, ptk	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	3 org, 1 org, 4 org, 1 org, 1 org	9,118,625	40,152,000	31,033,375	DAU	DAU	12 bulan	9,118,625
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Bukittinggi	Bukittinggi	57 buah	57 buah	24,255,000	14,255,000	-10,000,000				
2.11.2.11.01.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi	Persentase kegiatan yang terpublikasi	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	10,000,000	4,500,000	-5,500,000	DAU	DAU	90%	10,000,000
1.02.1.02.11.01.01.0xx	Rekrutmen tenaga honorer pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi	-	Usulan tenaga honorer tahun anggaran 2018	-	Bukittinggi	-	10 orang	0	0	0	-	DAU	-	0
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	349,003,058	978,703,058	629,700,000	0	0	0	214,900,000
2.11.2.11.01.02.16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	7 jenis	7 jenis	125,000,000	304,700,000	179,700,000	DAU	DAU	8 jenis	134,900,000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	4 gedung	4 gedung	70,000,000	70,000,000	0	DAU	DAU	3 unit	80,000,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Bukittinggi	Bukittinggi	4 paket	4 paket	154,003,058	154,003,058					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dibeli		Bukittinggi		1 unit	0	450,000,000	450,000,000				
3.02.02.3.02.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				Bukittinggi			0	39,599,425	39,599,425				
3.02.02.3.02.02.02.06.0	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang		Laporan inventarisasi (sensus) barang milik daerah		Bukittinggi		13 laporan	0	39,599,425	39,599,425				
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							575,840,315	575,840,315	-				
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat	Bukittinggi	Bukittinggi	14 koperasi	14 koperasi	47,682,020	47,682,020	0	0	0	0	148,760,770
	Sosialisasi Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	Bukittinggi	Bukittinggi	25 org	25 org	9,998,385	9,998,385	0	DAU	DAU	75 orang	97,550,385
	Pengawasan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi ; Jumlah koperasi yang diawasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi ; Jumlah koperasi yang diawasi	Bukittinggi	Bukittinggi	75 org ; 50 koperasi	75 org ; 50 koperasi	37,683,635	37,683,635	0	DAU	DAU	75 org ; 50 koperasi	51,210,385
01.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya	Jumlah Usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya	Bukittinggi	Bukittinggi	20 unit	20 unit	315,050,155	294,650,155	-20,400,000	0	0	0	310,699,020
01.01.19.03	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro ; Jumlah UMKM yang ikut serta pameran	Jumlah peserta pelatihan manajemen bisnis, sosialisasi sumber modal dan temu kemitraan. Jumlah umkm yg ikut serta pameran	Bukittinggi	Bukittinggi	125 orang ; 2 unit	125 orang ; 2 unit	109,499,770	89,099,770	-20,400,000	DAU	DAU	100 orang ; 2 unit	310,699,020
01.01.19.05	Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Dan Menengah	jumlah peserta pelatihan peningkatan usaha kecil dan menengah	jumlah peserta pelatihan peningkatan usaha kecil dan menengah	Bukittinggi	Bukittinggi	66 org	66 org	185,551,000	185,551,000	0				
	Pengembangan UMKM Di kampung Wisata	Jumlah peserta manajemen bisnis	Jumlah peserta manajemen bisnis	Bukittinggi	Bukittinggi	25 org	25 org	19,999,385	19,999,385	0	DAU	DAU	-	0
01.01.22	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya	Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya	Bukittinggi	Bukittinggi	2%	2%	213,108,140	233,508,140	20,400,000	0	0	0	38,159,170
	Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi	Koperasi yang dimonev	Koperasi yang dimonev	Bukittinggi	Bukittinggi	20 koperasi	20 koperasi	22,392,505	22,392,505	0	DAU	DAU	20 koperasi	22,392,535
01.01.19.02	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)	Laporan monev dana bergulir	Laporan monev dana bergulir	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	15,766,635	36,166,635	20,400,000	DAU	DAU	1 laporan	15,766,635

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.2.11.01.22.03	Peningkatan Kapasitas Koperasi	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi	Bukittinggi	Bukittinggi	196 org	196 org	174,949,000	174,949,000	0				
	PERDAGANGAN							3,249,538,924	4,242,689,880	993,150,956				
3.06.2.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang	Persentase peningkatan pangsa pasar produk unggulan kota bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	215 pelaku usaha	215 pelaku usaha	299,998,500	521,498,500	221,500,000	0	0	0	646,437,500
3.06.2.11.01.18.08	Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kali	8 kali	299,998,500	521,498,500	221,500,000	DAU	DAU	4 kali	646,437,500
3.06.2.11.01.20	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki siup, tdp dan tdg	Bukittinggi	Bukittinggi	60 bulan ; 50 kasus	60 bulan ; 50 kasus	635,689,000	1,959,696,000	1,324,007,000	0	0	0	641,628,970
3.06.2.11.01.20.03	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG	Bukittinggi	Bukittinggi	150 perusahaan ; 10 perusahaan	150 perusahaan ; 10 perusahaan	7,278,000	7,278,000	0	DAU	DAU	150 perusahaan ; 10 perusahaan	7,278,000
	Penyediaan Sarana Untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi (DAK)			Bukittinggi	Bukittinggi		7 bulan	0	1,329,599,000	1,329,599,000		DAK	15 kali ; 100 kali	9,342,000
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa			Bukittinggi	Bukittinggi		15 kali	9,342,000	9,342,000	0	DAU	DAU	-	0
	Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga	Jumlah KK miskin yang dibantu	Jumlah KK miskin yang dibantu	Bukittinggi	Bukittinggi		1540 KK	463,934,000	458,342,000	-5,592,000	DAU	DAU	1.267 KK	382,284,000
	Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi	Jumlah SPBU yang diawasi ; Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi ; Jumlah pangkalan yang terawasi	Jumlah SPBU yang diawasi ; Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi ; Jumlah pangkalan yang terawasi	Bukittinggi	Bukittinggi	3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan	3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan	5,135,000	5,135,000	0	DAU	DAU	3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan	5,135,000
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Operasional UPTD	Operasional UPTD	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	150,000,000	150,000,000	0	-	DAU	12 bulan	237,589,970
3.06.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	Tertatnya lokasi PKL	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	11,550,000	0	-11,550,000	DAU	DAU	1 lokasi	106,821,000
3.06.2.11.01.19.07	Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima	jumlah lokasi PKL	jumlah lokasi PKL	Bukittinggi	Bukittinggi	1 lokasi	1 lokasi	11,550,000	0	-11,550,000	DAU	DAU	1 lokasi	106,821,000
3.06.2.11.01.21	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan sesuai dengan kriteria pasar SNI	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan sesuai dengan kriteria pasar SNI	Bukittinggi	Bukittinggi	3 lokasi	5 item	1,792,555,664	1,354,003,620	-438,552,044	0	0	0	878,025,584
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	Bukittinggi	Bukittinggi		3 pasar	75,000,000	75,000,000	0	DAU	DAU	1 paket	218,494,920
3.06.2.11.01.21.05	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pasar			Bukittinggi	Bukittinggi		3 paket	275,000,000	275,000,000	0				
	Rehab Los Daging Pasar Bawah Bukittinggi			Bukittinggi	Bukittinggi		3 paket	220,000,000	220,000,000	0				
	Pemeriksaan Dan Perbaikan Instalasi Listrik Pasar	Pemeriksaan dan perbaikan instalansi listrik pasar	Pemeriksaan dan perbaikan instalansi listrik pasar	Bukittinggi	Bukittinggi	2 paket	1 paket	100,000,000	50,000,000	-50,000,000				
3.06.2.11.01.21.02	DED, Perencanaan dan Amdal Pembangunan Gedung Pasar dan Parkir kendaraan Roda 2 di Blok M Pasar Simpang Aur	tersedianya dokumen DED dan AMDAL	tersedianya dokumen DED dan AMDAL	Bukittinggi	Bukittinggi	2 dokumen	-	350,000,000	0	-350,000,000				
3.06.2.11.01.21.06	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistim Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Aplikasi retribusi	Aplikasi retribusi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	44,991,700	10,041,700	-34,950,000	DAU	DAU	1 sistem	50,304,700
3.06.2.11.01.21.07	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Jumlah WC umum yang dikelola	Upah petugas wc, operasional wc	Bukittinggi	Bukittinggi	16 unit	24 org, 12 bln	609,225,964	574,327,120	-34,898,844	DAU	DAU	16 unit	609,225,964

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.06.2.11.01.21.08	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	terlaksananya pemungutan retribusi pasar	upah kerja pegawai kontrak dan bpjs, lembur pemungut retribusi hari biasa, lembur pemungut retribusi hari libur	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	10 org, 20 org, 20 org	118,338,000	149,634,800	31,296,800				
3.06.2.11.01.01.22	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	509,745,760	407,491,760	-102,254,000	0	0	0	0
	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar	Operasi pengawasan dan penertiban pasar, jasa upah kerja	Bukittinggi	Bukittinggi	72 hari	44 kali, 9 orang	459,745,760	357,491,760	-102,254,000				
3.06.2.11.01.01.22.02	Pembuatan Naskah Akademik Perda	tersedianya naskah akademis	tersedianya naskah akademis	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	0				
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA							17,502,266,832	18,073,657,835	571,391,003				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14,489,264,170	15,112,534,070	623,269,900				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	819,244,000	1,307,133,500	487,889,500			100%	1,035,173,797
2.12. 2.12.01. 01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000	2,500,000	0	DAU	DAU	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000
2.12. 2.12.01. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	48 Rekening/ 12 Bulan	48 Rekening/ 12 Bulan	80,000,000	80,000,000	0	DAU	DAU	48 Rekening/ 12 Bulan	80,000,000
2.12. 2.12.01. 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	Jumlah kendaraan terpelihara	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	8 unit roda 4;14 unit roda 2	8 unit roda 4;14 unit roda 2	190,000,000	234,550,000	44,550,000	DAU	DAU	8 unit roda 4;14 unit roda 2	190,000,000
2.12. 2.12.01. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	12 bulan; 12 Jenis	12 bulan; 12 Jenis	84,910,000	84,910,000	0	DAU	DAU	12 bulan; 12 Jenis	84,910,000
2.12. 2.12.01. 01. 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0	DAU	DAU	1 Paket	10,000,000
2.12. 2.12.01. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	Jumlah Alat Tulis terbeli	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	46 Jenis	46 Jenis	21,744,000	21,744,000	0	DAU	DAU	46 Jenis	21,744,000
2.12. 2.12.01. 01. 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35,400,000	35,400,000	0	DAU	DAU	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35,400,000
2.12. 2.12.01. 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	11 Jenis	11 Jenis	5,000,000	5,000,000	0	DAU	DAU	11 Jenis	5,000,000
2.12. 2.12.01. 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	12 bulan	12 bulan	40,000,000	40,000,000	0	DAU	DAU	12 bulan	40,000,000
2.12. 2.12.01. 01. 18	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	90%	90%	180,000,000	560,000,000	380,000,000	DAU	DAU	90%	180,000,000
2.12. 2.12.01. 01. 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	144,690,000	144,690,000	0	DAU		9 org/12 bln; 5 org/12 bln	360,619,797
2.12. 2.12.01. 01. 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	DPMTSPPT K	DPMTSPPT K	4 paket	4 paket	25,000,000	50,000,000	25,000,000	DAU	DAU	4 paket	25,000,000
13	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Laporan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	-	DPMTSPPT K	-	13 laporan	0	38,339,500	38,339,500		DAU	-	0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	13,596,500,000	13,731,880,400	135,380,400			100%	10,841,157,000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	12 bulan	12 bulan	40,350,000	40,350,000	0	DAU	DAU	12 bulan	41,157,000
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	2 jenis	3 jenis	15,000,000	51,880,400	36,880,400	DAU	DAU		
2.12 . 2.12.01 . 02 . 48	Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik)	Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 unit	1 unit dan 1 dokumen	13,541,150,000	13,639,650,000	98,500,000	DAU	DAU	1 unit	10,800,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	73,520,170	73,520,170	0			100%	73,520,170
2.12 . 2.12.01 . 05 . 08	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan		DPMPTSPPT K		10 orang	10 orang	73,520,170	73,520,170	0	DAU	DAU	12 bulan	73,520,170
	URUSAN PENANAMAN MODAL							1,294,988,002	1,233,994,105	-60,993,897				
	Pogram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)				100%	100%	823,398,737	721,750,400	(101,648,337)			100%	619,618,319
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan dan Tenaga Ahli Programmer	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan dan Tenaga Back Office (BO) Perizinan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	4 Orang/12 Bulan dan 2 orang	4 Orang/12 Bulan dan 2 orang	215,929,797	186,636,960	(29,292,837)	DAU	DAU	-	0
2	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	2500 surat izin	2500 surat izin	67,090,680	67,090,680	0	DAU	DAU	150 surat tugas	68,432,494
3	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	60 kasus	60 kasus	27,929,240	27,929,240	0	DAU	DAU	60 kasus	28,487,825
4	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	6 dokumen	2 dokumen	106,840,500	31,775,000	(75,065,500)	DAU	DAU	1 Dokumen	108,977,310
5	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	81 Jenis Izin	81 Jenis Izin	48,596,200	48,596,200	0	DAU	DAU	86 Jenis Izin	49,568,124
6	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	48 laporan	48 laporan	23,775,000	23,775,000	0	DAU	DAU	48 laporan	24,250,500
7	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	3000 berkas	3000 berkas	21,980,000	21,980,000	0	DAU		3000 berkas	22,419,600
8	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1200 surat izin	1200 surat izin	100,000,000	105,200,000	5,200,000	DAU	DAU	1200 surat izin	102,000,000
9	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	90%	90%	36,284,020	36,284,020	0	DAU	DAU	85%	37,009,700
10	Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	Laporan koordinasi perizinan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 Laporan	1 Laporan	33,783,900	33,783,900	0	DAU	DAU	1 Laporan	34,459,578
11	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	90%	90%	57,827,300	57,827,300	0	DAU	DAU	85%	58,983,846
12	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	Laporan Berkas Perizinan secara online	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	3000 berkas izin	3000 berkas izin	54,027,000	51,537,000	(2,490,000)	DAU	DAU	3000 berkas izin	55,107,540
13	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	60 kali	60 kali	29,335,100	29,335,100	0	DAU	DAU	60 kali	29,921,802
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi				55%	55%	79,603,260	120,257,700	40,654,440			65%	81,195,325
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	Jumlah pameran/expo yang diikuti	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 kali	1 kali	79,603,260	120,257,700	40,654,440	DAU	DAU	2 kali	81,195,325

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor				110 perusahaan	110 perusahaan	24,975,590	24,975,590	0			115 perusahaan	25,475,102
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 dokumen	1 dokumen	24,975,590	24,975,590	0	DAU	DAU	1 dokumen	25,475,102
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan Jumlah Investor				3 dokumen	3 dokumen	367,010,415	367,010,415	0			4 dokumen	374,350,623
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM	Jumlah dokumen RUPM	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 dokumen	1 dokumen	367,010,415	367,010,415	0	DAU	DAU	1 dokumen	374,350,623
	URUSAN TENAGA KERJA							557,853,960	557,853,960	0				
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian				62%	62%	408,915,220	408,915,220	0			64%	195,904,729
2.01 . 2.12.01 . 15 . 10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	16 orang/ 9 hari	16 orang/ 9 hari	54,885,900	54,885,900	0	DAU	DAU	16 orang/ 9 hari	55,983,618
2.01 . 2.12.01 . 15 . 11	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	10 lembaga	10 lembaga	25,714,000	25,714,000	0	DAU	DAU	2 Laporan; 13 Lembaga	26,228,280
2.01 . 2.12.01 . 15 . 12	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	16 orang	16 orang	85,277,660	85,277,660	0	DAU	DAU	16 orang/30 hari	86,983,213
2.01 . 2.12.01 . 15 . 13	Money Eks.siswa Pelatihan	Laporan Money Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	Laporan Money Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 Laporan	1 Laporan	3,068,000	3,068,000	0	DAU	DAU	1 Laporan	3,129,360
2.01 . 2.12.01 . 15 . 13	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	20 orang	20 orang	23,117,900	23,117,900	0	DAU	DAU	30 orang	23,580,258
2.01 . 2.12.01 . 15 . 15	Pelatihan Montir Sepeda Motor	Sebelum Perubahan	Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	16 orang	16 orang	100,157,000	100,157,000	0	DAU	DAU	16 orang/30 hari	102,160,140
2.01 . 2.12.01 . 15 . 15	Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste	Jumlah peserta pelatihan modeste	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	16 orang	16 orang	77,293,610	77,293,610	0	DAU	DAU	16 orang	78,839,482
2.01 . 2.12.01 . 15 . 15	Pelatihan pembuatan dendeng singkong	Jumlah peserta pelatiba dendeng singkong	Jumlah peserta pelatiba dendeng singkong	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	17 orang	17 orang	39,401,150	39,401,150	0	DAU	DAU		40,189,173
	Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan				80%	80%	135,253,450	135,253,450	0			85%	56,205,519
2.01 . 2.12.01 . 17 . 09	Penanganan Kasus PHI	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	30 kasus	30 kasus	25,931,850	25,931,850	0	DAU	DAU	30 kasus	26,450,487
2.01 . 2.12.01 . 17 . 10	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	10 perusahaan	10 perusahaan	11,209,850	11,209,850	0	DAU	DAU	10 perusahaan	11,434,047
2.01 . 2.12.01 . 17 . 11	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	Laporan Asistensi dan Pembinaan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	10 Laporan	10 Laporan	11,092,750	11,092,750	0	DAU	DAU	10 Laporan	11,314,605
2.01 . 2.12.01 . 17 . 12	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 posko	1 posko	6,869,000	6,869,000	0	DAU	DAU	1 posko	7,006,380
2.01 . 2.12.01 . 17 . 13	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	Jumlah diklat teknis yang diikuti	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	4 kali	4 kali	80,150,000	80,150,000	0	DAU	DAU	4 kali	81,753,000
	Program Peningkatan kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja				21%	21%	13,685,290	13,685,290	0			23%	13,958,996
2.01 . 2.12.01 . 16 . 08	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja	laporan Informasi Pasar kerja	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	12 Laporan	12 Laporan	13,685,290	13,685,290	0	DAU	DAU	12 Laporan	13,958,996
	URUSAN PILIHAN : INDUSTRI							1,160,160,700	1,169,275,700	9,115,000				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang				20 unit usaha	20 unit usaha	532,284,500	527,284,500	(5,000,000)			25 unit usaha	324,221,790
3.07 . 2.12.01 . 16 . 07	Facilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	30 orang	30 orang	19,864,500	19,864,500	0	DAU	DAU	30 orang	20,261,790
3.07 . 2.12.01 . 16 . 02	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah peserta magang membatik; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah peserta magang membatik; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	298,000,000	298,000,000	0	DAU	DAU	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	303,960,000
3.07 . 2.12.01 . 16 . 08	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2019-2039	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi (Ranperda)	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi (Ranperda)	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 Dokumen	1 Dokumen	214,420,000	209,420,000	(5,000,000)	DAU	DAU	-	-
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB				6%	6%	154,980,000	140,245,000	(14,735,000)			8%	102,000,000
3.07 . 2.12.01 . 19 . 03	Penumbuhan Sentra Potensial	Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah)	Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah)	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	15 KUB; 1 IKM	15 KUB; 1 IKM	100,000,000	85,265,000	(14,735,000)	DAU	DAU	15 KUB; 1 IKM	102,000,000
3.07 . 2.12.01 . 19 . 04	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB pangan yang dibina; Jml pameran pangan nusantara yang diikuti	Jumlah KUB pangan yang dibina; Jml pameran pangan nusantara yang diikuti	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	4 KUB; 1 event/IKM	4 KUB; 1 event/IKM	54,980,000	54,980,000	0	DAU	DAU	4 KUB; 1 event/IKM	56,079,600
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM				6%	6%	472,896,200	501,746,200	28,850,000			8%	482,354,124
3.07 . 2.12.01 . 17 . 05	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UTD Kerajinan Industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UTD Kerajinan Industri	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	12 bulan	12 bulan	139,731,200	164,581,200	24,850,000	DAU	DAU	12 bulan	142,525,824
3.07 . 2.12.01 . 17 . 06	Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	20 orang	20 orang	49,035,000	49,035,000	0	DAU	DAU	20 orang	50,015,700
3.07 . 2.12.01 . 17 . 02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	10 lembar; 10 IKM	10 lembar; 10 IKM	35,450,000	39,450,000	4,000,000	DAU	DAU	10 lembar; 10 IKM	36,159,000
3.07 . 2.12.01 . 17 . 07	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri	Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri	Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri	DPMPTSPPT K	DPMPTSPPT K	1 Organisasi Dekranasda	1 Organisasi Dekranasda	248,680,000	248,680,000	0	DAU	DAU	1 Organisasi Dekranasda	253,653,600
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							1,223,963,490	1,762,280,391	538,316,901				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							532,641,643	741,651,143	209,009,500				
1.02.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							532,641,643	711,511,643	178,870,000				581,607,633
1.02.1.02.17.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	Benda Pos	Bukittinggi	Bukittinggi	200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek	200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek	1,950,000	1,950,000	-	APBD	APBD	200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek	1,950,000
1.02.1.02.17.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening/ bulan)	Jumlah rekening terbayar (rekening/ bulan)	Bukittinggi	Bukittinggi	12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet	12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet	48,000,000	56,000,000	8,000,000	APBD	APBD	48 Rekening	49,670,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.1.02.17.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	Bukittinggi	Bukittinggi	4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD	4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua	12,000,000
1.02.1.02.17.01.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan)	Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	85,499,560	85,499,560	-	APBD	APBD	30 Jenis	100,000,000
1.02.1.02.17.01.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)	Bukittinggi	Bukittinggi	42 jenis	42 jenis	14,999,933	18,469,933	3,470,000	APBD	APBD	1 Paket	90,000,000
1.02.1.02.17.01.01.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis)	Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis)	Bukittinggi	Bukittinggi	5 jenis, 42.610 lembar	5 jenis, 42.610 lembar	9,999,900	17,999,900	8,000,000	APBD	APBD	44 Jenis	19,974,733
1.02.1.02.17.01.01.007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	1,696,250	1,696,250	-	APBD	APBD	2 Paket	11,999,900
1.02.1.02.17.01.01.008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)	Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)	Bukittinggi	Bukittinggi	2 paket	2 paket	7,996,000	11,896,000	3,900,000	APBD	APBD	4 jenis	1,215,000
1.02.1.02.17.01.01.009	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Paket	2 Paket	120,000,000	270,000,000	150,000,000	APBD	APBD	3 Paket	9,998,000
1.02.1.02.17.01.01.010	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	12,000,000	12,000,000	-	APBD	APBD	2 Paket	125,000,000
1.02.1.02.17.01.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)	Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)	Bukittinggi	Bukittinggi	2 orang	2 orang	55,000,000	60,500,000	5,500,000	APBD	APBD	5 Orang	31,800,000
1.02.1.02.17.01.01.012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa kemanan (orang), terbayarnya iuran BPJS	Tersedianya jasa kemanan (orang), terbayarnya iuran BPJS	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	67,500,000	67,500,000	-	APBD	APBD	2 orang	8,000,000
1.02.1.02.17.01.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang)	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	8,000,000	8,000,000	-	APBD	APBD	1 Paket	120,000,000
1.02.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							0	0	-				250,000,000
1.02.1.02.17.01.02.001	Pengadaan Mebeleur													
1.02.1.02.17.01.02.002	Pengadaan Peralatan Kantor													
1.02.1.02.17.01.02.003	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Dua	Bukittinggi	Bukittinggi	2 unit	2 unit	0	0	-	APBD	APBD	-	
1.02.1.02.17.01.02.004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor													
1.02.1.02.17.01.02.005	Pembangunan Gedung Kantor													250,000,000
1.02.1.02.17.01.02.006	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													
1.02.1.02.17.01.007	Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan													
1.02.1.02.17.01.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							0	30,139,500	30,139,500				
1.02.1.02.17.01.03.001	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran													
1.02.1.02.17.01.03.002	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD													
1.02.1.02.17.01.03.003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
1.02.17.02.17.01..004	Inventarisasi Barang melalui Daerah pada Pengguna Barang	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	0	30,139,500	30,139,500				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PERPUSTAKAAN							284,279,450	616,384,250	332,104,800				
1.02.17.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							264,867,600	377,210,400	112,342,800				333,558,175
1.02.17.02.17.01.15.00	Bukittinggi Library Fiesta	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket dongeng , 1 lomba	1 paket dongeng , 1 lomba	0	87,836,000	87,836,000	APBD	APBD	1 paket dongeng , 1 lomba	40,000,000
1.02.17.02.17.01..002	Lomba bercerita bagi SD/MI Tk. Propinsi	Jumlah partisipan dalam mengikuti even	Jumlah partisipan dalam mengikuti even	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	7 lomba, 1 pameran, 1 road show, 1 pementasan seni	
1.02.17.02.17.01.15.003	Bimtek Literasi													
1.02.17.02.17.01..004	Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar	Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar	Bukittinggi	Bukittinggi	40 peserta	40 peserta	60,000,000	52,488,900	(7,511,100)	APBD	APBD	40 orang	79,989,990
1.02.17.02.17.01.15.004	Pengembangan Sumberdaya Pengelola Perpustakaan													
1.02.17.02.17.01..006	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan umum	Jumlah pengunjung perpustakaan umum	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	41,004,330	61,022,230	20,017,900	APBD	APBD	99 kunjungan	56,798,540
1.02.17.02.17.01.15.007	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka												2000 Eksemplar	30,881,000
1.02.17.02.17.01.15.008	Peningkatan Sarana Rumah Baca TBM Mentari	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan binaan	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan binaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	5000 Eksemplar koleksi monograf, 84 eksemplar koleksi serial, 50 judul koleksi digital.	
1.02.17.02.17.01..009	Layanan Pustaka Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	Bukittinggi	Bukittinggi	115 kunjungan	115 kunjungan	24,999,270	36,999,270	12,000,000	APBD	APBD	1 Paket	30,148,645
1.02.17.02.17.01..010	Pembinaan Perpustakaan												107 Kunjungan	25,740,000
1.02.17.02.17.01.15.01	Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan												1 paket	70,000,000
1.02.17.02.17.01.15.012	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	48,864,000	48,864,000	-	APBD	APBD	5.000 pengunjung setahun	
1.02.17.02.17.01.16.013	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	- Penambahan Koleksi Monograf - Penambahan Koleksi Serial/ Majalah dll	- Penambahan Koleksi Monograf - Penambahan Koleksi Serial/ Majalah dll	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket,	1 paket,	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	30 orang	
1.02.17.02.17.01.16.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan							19,411,850	239,173,850	219,762,000	0	0	0	68,853,500
1.02.18..01.	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah pengguna online	Jumlah pengguna online	Bukittinggi	Bukittinggi	3 perpustakaan	3 perpustakaan	19,411,850	239,173,850	219,762,000	APBD	APBD	1 Paket	68,853,500
	URUSAN KEARSIPAN							407,042,397	404,244,998	(2,797,399)				
1.02.18.1.02.17.01.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah							358,833,850	332,714,248	(26,119,602)				139,780,430
1.02.18.1.02.17.01.16.0	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 bundel dokumen sejarah	1 bundel dokumen sejarah	42,101,500	39,001,500	(3,100,000)	APBD	APBD	1 Bundel Dokumen Sejarah	45,468,830
.002.	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	25,000,000	28,196,398	3,196,398	APBD	APBD	40 orang	66,000,000
1.02.18.1.02.17.01.16.	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif												5 Buku	28,311,600
1.02.18.1.02.17.01.16.0	Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 SKPD	5 SKPD	9,585,950	9,585,950	-	APBD	APBD		
1.02.18.1.02.17.01.18.0	Semiloka Kearsipan	Jumlah peserta yang mengikuti Semiloka	Jumlah peserta yang mengikuti Semiloka	Bukittinggi	Bukittinggi	100 orang	100 orang	282,146,400	255,930,400	(26,216,000)	APBD	APBD	0	

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.18.1.02.17.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi							48,208,547	71,530,750	23,322,203				126,199,575
1.02.18.1.02.17.01.18.0	Penyusunan Perwako sebagai tindak lanjut amanat Perda tentang kearsipan	jumlah perwako yang disusun	jumlah perwako yang disusun	Bukittinggi	Bukittinggi	3 perwako	3 perwako	11,256,500	11,256,500	-				
1.02.18.1.02.17.01.18.0	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)												60 orang	44,671,175
1.02.18.1.02.17.01.18.0	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi												5 SKPD	24,955,150
	Layanan Informasi Arsip Statis	persentase peningkatan pemanfaatan arsip	persentase peningkatan pemanfaatan arsip	Bukittinggi	Bukittinggi	30 pengguna	30 pengguna	36,952,047	60,274,250	23,322,203	APBD	APBD	30 pengguna	56,573,250
18	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							32,440,528,212	39,290,432,973	6,849,904,761				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2,318,121,110	3,147,365,110	829,244,000				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1,918,121,110	2,327,120,110	408,999,000				191,812,111
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000, materai 3000 dan buku cek terbeli	Jumlah materai 6000, materai 3000 dan buku cek terbeli	bukittinggi	bukittinggi	122, bh 36 bh, 1 ls	426, bh 181 bh, 1 ls	1,600,000	3,599,000	1,999,000	APBD	APBD		160,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	Rekening telepone,air,dan listrik terbayar	Rekening telepone,air,dan listrik terbayar	bukittinggi	bukittinggi	3 Rekening/bulan	3 Rekening/bulan	495,500,000	602,500,000	107,000,000	APBD	APBD		49,550,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (roda 4, roda 3, roda 2	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (roda 4, roda 3, roda 2	bukittinggi	bukittinggi	7, 1, 12 unit	7, 1, 12 unit	150,560,000	185,560,000	35,000,000	APBD	APBD		15,056,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	bukittinggi	bukittinggi	12 bulan	12 bulan	80,000,000	80,000,000	0	APBD	APBD		8,000,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK terbeli	Jumlah ATK terbeli	bukittinggi	bukittinggi	21 jenis	21 jenis	15,000,000	15,000,000	0	APBD	APBD		1,500,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan	bukittinggi	bukittinggi	4 jenis , 22.500 lbr	4 jenis , 22.500 lbr	10,000,000	30,000,000	20,000,000	APBD	APBD		1,000,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik terbeli	Jumlah alat listrik terbeli	bukittinggi	bukittinggi	3 jenis	3 jenis	3,479,360	3,479,360	0	APBD	APBD		347,936
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Jumlah makan dan minum yang disediakan	bukittinggi	bukittinggi	3 jenis	3 jenis	25,000,000	30,000,000	5,000,000	APBD	APBD		2,500,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Presentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, dan sosialisasi yang diikuti	Presentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, dan sosialisasi yang diikuti	bukittinggi	bukittinggi	75%	75%	180,000,000	350,000,000	170,000,000	APBD	APBD		18,000,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	bukittinggi	bukittinggi	3 jenis	3 jenis	30,000,000	30,000,000	0	APBD	APBD		3,000,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan gaji dan BPJS nya	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan gaji dan BPJS nya	bukittinggi	bukittinggi	31 orang	31 orang	845,740,000	845,740,000	0	APBD	APBD		84,574,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor	bukittinggi	bukittinggi	12 bulan	12 bulan	70,000,000	90,000,000	20,000,000	APBD	APBD		7,000,000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tim pengadaan barang dan jasa (PPHP, PPTK, PTK, PPBJ, dan tenaga asistansi) yang dibayarkan honornya	Jumlah tim pengadaan barang dan jasa (PPHP, PPTK, PTK, PPBJ, dan tenaga asistansi) yang dibayarkan honornya	bukittinggi	bukittinggi	14 orang	14 orang	11,241,750	61,241,750	50,000,000	APBD	APBD		1,124,175
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							400,000,000	820,245,000	420,245,000				40,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Jumlah gedung kantor terpelihara	bukittinggi	bukittinggi	1 unit	1 unit	50,000,000	50,000,000	0	APBD	APBD		5,000,000
3.02 . 3.02.01 . 02 . 49	Pembangunan Kantor Disarpura	DED Kantor Pariwisata	DED Kantor Pariwisata	bukittinggi	bukittinggi	1 Dokumen	-	350,000,000	-	-350,000,000	APBD	APBD		35,000,000
	Inventarisasi BMD	Sensus BMD	Sensus BMD	bukittinggi	bukittinggi		13 laporan	78,245,000	78,245,000	0	APBD	APBD		0
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan		bukittinggi		2 unit roda 4, 2 unit roda 2	662,000,000	662,000,000	0	APBD	APBD		0
	Pengadaan Peratan Kantor	Jumlah Laptop, Printer dan scanner Terbeli	Jumlah Laptop, Printer dan scanner Terbeli		bukittinggi		3 jenis	30,000,000	30,000,000	0	APBD	APBD		0
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							5,922,768,490	8,392,883,510	2,470,115,020				
	Program Pembinaan Kepemudaan							1,435,572,000	2,537,580,500	1,102,008,500				143,557,200
2.13 . 3.02.01 . 22 . 01	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka	bukittinggi	bukittinggi	100 orang	100 orang	470,600,000	1,342,100,000	871,500,000	APBD	APBD		47,060,000
2.13 . 3.02.01 . 22 . 02	Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	Upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	bukittinggi	bukittinggi	3 upacara	3 upacara	250,000,000	250,000,000	0	APBD	APBD		25,000,000
2.13 . 3.02.01 . 22 . 03	Fasilitasi Kegiatan Marchingband	Jumlah peserta marching band yang ikut latihan dan jumlah peserta marchingband yang mengikuti lomba	Jumlah peserta marching band yang ikut latihan dan jumlah peserta marchingband yang mengikuti lomba	bukittinggi	bukittinggi	70 orang, 40 kali	70 orang, 40 kali	429,187,000	578,591,500	149,404,500	APBD	APBD		42,918,700
2.13 . 3.02.01 . 22 . 04	Fasilitasi seleksi kegiatan kepemudaan	Jumlah seleksi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Jumlah seleksi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	bukittinggi	bukittinggi	5 kegiatan	5 kegiatan	85,785,000	85,785,000	0	APBD	APBD		8,578,500
2.13 . 3.02.01 . 22 . 05	Lomba Drumband Bukittinggi Open Marchingband competition dan Expo Minangkabau Heritage	Jumlah peserta lomba	Jumlah peserta lomba	bukittinggi	bukittinggi	25 grup	25 grup	200,000,000	200,000,000	0	APBD	APBD		20,000,000
	Reward Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi	Atlit dan Pemuda berprestasi tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Atlit dan Pemuda berprestasi tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	bukittinggi	bukittinggi	10 orang	10 orang	81,104,000	81,104,000	0	APBD	APBD		0
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase Organisasi Kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	Presentase Organisasi Kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan					100,000,000	100,000,000	0				10,000,000
2.13 . 3.02.01 . 17 . 03	Fasilitasi Peningkatan Usaha Wirausaha Muda Pemuda	Jumlah usaha wirausaha muda pemuda yang terfasilitasi	Jumlah usaha wirausaha muda pemuda yang terfasilitasi	bukittinggi	bukittinggi	30 orang	30 orang	100,000,000	100,000,000	0	APBD	APBD		10,000,000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga							1,955,241,990	3,201,156,510	1,245,914,520				195,524,199
2.13 . 3.02.01 . 20 . 17	Kejurda Cabang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	bukittinggi	bukittinggi	5 cabang	5 cabang	85,000,000	85,000,000	0	APBD	APBD		8,500,000
2.13 . 3.02.01 . 20 . 18	Pekan olahraga Pelajar daerah TK Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	bukittinggi	bukittinggi	5 cabang	5 cabang	160,000,000	160,000,000	0	APBD	APBD		16,000,000
2.13 . 3.02.01 . 20 . 19	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	Terlaksananya kerjasama event olahraga	Terlaksananya kerjasama event olahraga	bukittinggi	bukittinggi	5 kegiatan	5 kegiatan	500,000,000	500,000,000	0	APBD	APBD		50,000,000
2.13 . 3.02.01 . 20 . 20	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti pertandingan	Jumlah tim yang mengikuti pertandingan	bukittinggi	bukittinggi	24 tim	24 tim	80,000,000	80,000,000	0	APBD	APBD		8,000,000
2.13 . 3.02.01 . 20 . 21	Fasilitasi Kegiatan Pacu Kuda	Terfasilitasinya pacu kuda	Terfasilitasinya pacu kuda	bukittinggi	bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	599,999,990	1,237,300,240	637,300,250	APBD	APBD		59,999,999
2.13 . 3.02.01 . 20 . 22	Fasilitasi Lomba/ Pertandingan Olahraga Tradisional (Car Free Day)	Terlaksananya cabang olahraga masyarakat	Terlaksananya cabang olahraga masyarakat	bukittinggi	bukittinggi	6 macam	6 macam	100,000,000	100,000,000	0	APBD	APBD		10,000,000
2.13 . 3.02.01 . 20 . 23	Kegiatan Olahraga Berekutuhan Khusus	Jumlah atlet berkebutuhan khusus yang mengikuti pertandingan	Jumlah atlet berkebutuhan khusus yang mengikuti pertandingan	bukittinggi	bukittinggi	40 orang	40 orang	180,242,000	180,242,000	0	APBD	APBD		18,024,200

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13 . 3.02.01 . 20 . 24	Kejurda FORKI Walkota Cup	Terfasilitasinya kegiatan Forki Walkota cup	Jumlah peserta kejurda Forki	bukittinggi	bukittinggi	1 kegiatan	25 klub	250,000,000	250,000,000	0	APBD	APBD		25,000,000
	Bukittinggi Fun Bike Wisata		jumlah Peserta Fun Bike		bukittinggi		2000 orang		150,277,500	150,277,500	APBD	APBD		0
	Bukittinggi Tenis Wisata		Peserta Tenis Executif		bukittinggi		35 tim		257,154,770	257,154,770	APBD	APBD		0
	Jambore Otomotif (sport toursm)		Peserta Olahraga Otomotif		bukittinggi		24 tim		201,182,000	201,182,000	APBD	APBD		0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga							2,431,954,500	2,554,146,500	122,192,000				243,195,450
2.13 . 3.02.01 . 21 . 07	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	bukittinggi	bukittinggi	5 lapangan	5 lapangan	281,954,500	404,146,500	122,192,000	APBD	APBD		28,195,450
2.13 . 3.02.01 . 21 . 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat	bukittinggi	bukittinggi	24 kelurahan	24 kelurahan	350,000,000	350,000,000	0	APBD	APBD		35,000,000
2.13 . 3.02.01 . 21 . 09	Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi kolam renang Bantola	Revitalisasi kolam renang Bantola	bukittinggi	bukittinggi	3 paket	3 paket	1,800,000,000	1,800,000,000	0	APBD	APBD		180,000,000
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA							24,199,638,612	27,750,184,353	3,550,545,741				
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							2,901,676,650	4,320,459,850	1,418,783,200				290,167,665
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam Dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	bukittinggi	bukittinggi	1 tahun	2 Kali	249,988,750	281,328,750	31,340,000	APBD	APBD		24,998,875
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Leaflet peta pariwisata, booklet pariwisata, stiker dan tas promosi	Leaflet peta pariwisata, booklet pariwisata, stiker dan tas promosi	bukittinggi	bukittinggi	27rim, 3000 lembar, 800 buah	27rim, 3000 lembar, 800 buah	250,000,000	320,650,000	70,650,000	APBD	APBD		25,000,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata	Terikutinya event penunjang promosi	Terikutinya event penunjang promosi	bukittinggi	bukittinggi	3 kegiatan	12 event	100,000,000	184,100,000	84,100,000	APBD	APBD		10,000,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi	Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi	Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi	bukittinggi	bukittinggi	10 pasang	10 pasang	149,892,400	149,892,400	0	APBD	APBD		14,989,240
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi	Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi	bukittinggi	bukittinggi	30 kali	35 kali	199,901,500	375,096,700	175,195,200	APBD	APBD		19,990,150
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Bukittinggi Fashion on Stret and Carnaval	Jumlah Peserta Lomba	Jumlah Peserta Lomba	bukittinggi	bukittinggi	100 orang	100 orang	200,000,000	200,000,000	0	APBD	APBD		20,000,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14	Fasilitasi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya pengembangan dan promsi ekonomi kreatif	Terfasilitasinya pengembangan dan promsi ekonomi kreatif	bukittinggi	bukittinggi	8 kegiatan	8 kegiatan	100,000,000	210,120,000	110,120,000	APBD	APBD		10,000,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak	Terlaksananya event balap sepeda internasional	Terlaksananya event balap sepeda internasional	bukittinggi	bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	800,000,000	800,000,000	0	APBD	APBD		80,000,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 16	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba	Jumlah peserta lomba	bukittinggi	bukittinggi	500 orang	500 orang	199,724,000	199,724,000	0	APBD	APBD		19,972,400
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17	Pembinaan Guide (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	bukittinggi	bukittinggi	2 kali pertemuan 40orang	2 kali pertemuan 40orang	130,000,000	130,000,000	0	APBD	APBD		13,000,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18	Pelatihan Pengelolaan Homestay (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	bukittinggi	bukittinggi	2 kali pertemuan 40orang	2 kali pertemuan 40orang	132,170,000	132,170,000	0	APBD	APBD		13,217,000
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19	Pembinaan Sadar Wisata (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	bukittinggi	bukittinggi	3 kelurahan	3 kelurahan	390,000,000	390,000,000	0	APBD	APBD		39,000,000
	Pembuatan Kalender Pemerintah kota bukittinggi		jumlah kalender yang dicetak	bukittinggi	bukittinggi		1100 eksemplar		195,000,000	195,000,000	APBD	APBD		0
	Festival Multi Etnis		Jumlah etnis yang mengikuti festival	bukittinggi	bukittinggi		10 etnis		557,902,000	557,902,000	APBD	APBD		0
	Peningkatan Sadar Wisata		Fasilitasi Bendi Wisata	bukittinggi	bukittinggi		40 bendi		60,676,000	60,676,000	APBD	APBD		0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembuatan Brand /Logo Pariwisata Kota Bukittinggi		Brand/ Logo Pariwisata	bukittinggi	bukittinggi		1 buah		133,800,000	133,800,000	APBD	APBD		0
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							21,297,961,962	23,429,724,503	2,131,762,541				2,129,796,196
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Pemeliharaan Jam Gadang	Objek wisata Jam gadang yang terkelola	Objek wisata Jam gadang yang terkelola	bukittinggi	bukittinggi	1 kawasan	1 kawasan	570,076,550	1,440,739,550	870,663,000	APBD	APBD		57,007,655
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09	Operasional Bidang Destinasi	Jenis lembur yang dibayarkan	Jenis lembur yang dibayarkan	bukittinggi	bukittinggi	3 kategori	3 kategori	375,000,000	479,675,000	104,675,000	APBD	APBD		37,500,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	Pegelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Taman panorama dan lobang Jepang terpelihara	Taman panorama dan lobang Jepang terpelihara	bukittinggi	bukittinggi	1 kawasan	1 kawasan	188,898,100	253,414,100	64,516,000	APBD	APBD		18,889,810
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Panorama Lobang Jepang	Jasa Kebersihan dan Pengamanan	Jasa Kebersihan dan Pengamanan	bukittinggi	bukittinggi	12 bulan	12 bulan	900,000,000	900,000,000	0	APBD	APBD		90,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Objek Wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan	bukittinggi	bukittinggi	12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	0	APBD	APBD		5,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Pemeliharaan Objek Wisata	Terpeliharnya Objek Wisata Jenjang seribu	Terpeliharnya Objek Wisata Jenjang seribu	bukittinggi	bukittinggi	1 kawasan	1 kawasan	150,000,000	150,000,000	0	APBD	APBD		15,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14	Jasa Kebersihan TMS-BK	Tenaga Kebersihan TMS-BK	Tenaga Kebersihan TMS-BK	bukittinggi	bukittinggi	12 bulan	12 bulan	750,000,000	750,000,000	0	APBD	APBD		75,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15	Jasa Pengamanan TMS-BK	Tenaga Pengamanan TMS-BK	Tenaga Pengamanan TMS-BK	bukittinggi	bukittinggi	12 bulan	12 bulan	750,000,000	750,000,000	0	APBD	APBD		75,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Adat Nan Baanjung	Rumah adat yang terpelihara	Rumah adat yang terpelihara	bukittinggi	bukittinggi	1 unit	1 unit	399,390,862	399,390,862	0	APBD	APBD		39,939,086
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara	Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara	bukittinggi	bukittinggi	113 spesies	113 spesies	2,820,192,300	3,102,465,841	282,273,541	APBD	APBD		282,019,230
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18	Revitalisasi TMS-BK	Pembangunan kandang satwa	Pembangunan kandang satwa	bukittinggi	bukittinggi	7 kandang	7 Kandang	10,000,000,000	10,388,030,000	388,030,000	APBD	APBD		1,000,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19	Revitalisasi Rumah Adat yang Baanjung	Rumah adat yang direvitalisasi	Rumah adat yang direvitalisasi	bukittinggi	bukittinggi	1 unit	1 unit	400,000,000	400,000,000	0	APBD	APBD		40,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20	Penyediaan Iuran Organisasi/Keanggotaan	Iuran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan	Iuran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan	bukittinggi	bukittinggi	1 tahun	1 tahun	11,000,000	9,000,000	-2,000,000	APBD	APBD		1,100,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21	Pemeliharaan Aquarium Ikan	Aquarium ikan terpelihara	Aquarium ikan terpelihara	bukittinggi	bukittinggi	1 unit	1 unit	24,131,150	24,131,150	0	APBD	APBD		2,413,115
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22	Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Jenis lembur yang dibayarkan	Jenis lembur yang dibayarkan	bukittinggi	bukittinggi	3 kategori	3 kategori	749,002,000	942,907,000	193,905,000	APBD	APBD		74,900,200
3.02 . 3.02.01 . 16 . 23	Revitalisasi Jembatan Limpapeh	Jembatan limpapeh yang direvitalisasi	Jembatan limpapeh yang direvitalisasi	bukittinggi	bukittinggi	1 jembatan	1 jembatan	150,000,000	150,000,000	0	APBD	APBD		15,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24	DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng	DED Fasilitas Destinasi Wisata Benteng		bukittinggi		1 dokumen		40,000,000	100,000,000	60,000,000	APBD	APBD		4,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 25	Perencanaan Kawasan Benteng Fort de Kock	DED Benteng fort de Kock	DED Benteng fort de Kock	bukittinggi	bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0	APBD	APBD		25,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 26	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark Nasional	DED Geopark Ngarai Sianok	DED Geopark Ngarai Sianok	bukittinggi	bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	157,990,000	57,990,000	APBD	APBD		10,000,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 27	Pemeliharaan Kandang Satwa	Jumlah kandang satwa yang terpelihara	Jumlah kandang satwa yang terpelihara	bukittinggi	bukittinggi	25 unit	25 unit	185,250,000	193,350,000	8,100,000	APBD	APBD		18,525,000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 28	Revitalisasi Kawasan Destinasi (DAK Fisik Pariwisata 2018)	Jumlah sarana prasarana yang terbangun/ direvitalisasi	Jumlah sarana prasarana yang terbangun/ direvitalisasi	bukittinggi	bukittinggi	3 paket	3 paket	2,435,021,000	2,435,021,000	0	APBD	APBD		243,502,100
	Pembangunan TIC		Dokumen Andalain		bukittinggi		1 Dokumen		103,610,000	103,610,000	APBD	APBD		0
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							8,216,634,881	9,628,315,541	1,411,680,660				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1,160,658,617	2,028,676,117	868,017,500				
3.03.3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	982,732,318	1,279,195,818	296,463,500				1,231,846,070

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.03.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah roda 2	Jumlah roda 2	Bukittinggi	Bukittinggi	51 unit	51 unit	229,499,638	255,763,638	26,264,000	PAD	PAD	8 unit roda 4	261,780,400
		Jumlah roda 3	Jumlah roda 3			5 unit	5 unit						51 unit roda 2	
		Jumlah roda 4	Jumlah roda 4			8 unit	8 unit						5 unit roda 3	
3.03.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli			Bukittinggi	35 item	35 item	15,000,000	15,000,000	-	PAD	PAD	45 item	27,362,910
3.03.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	10 item	10 item	3,156,600	3,156,600	-	PAD		10 item	3,709,680
3.03.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan yang dibeli	Jumlah makanan y dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	304 bks dan	320 bks, 100 bks dan 120 bks	10,000,000	23,500,000	13,500,000	PAD	PAD	204 bks/400 ktk	20,950,000
		Jumlah snack yang dibeli	Jumlah snack yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	300 kotak	1250 ktk						250 ktk	
3.03.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	190,000,000	340,000,000	150,000,000	PAD	PAD	100%	280,000,000
3.03.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko 3000, 5000, Materai 3000, materai 6000, buku cek terbeli, Kiriman paket/kilat khusus yang terkirim	Jumlah perangko 3000, 5000, Materai 3000, materai 6000, buku cek terbeli, Kiriman paket/kilat khusus yang terkirim	Bukittinggi	Bukittinggi	435, 25, 410, 519, 4 bh, 1 ls	35 bh, 30 bh, 569 bh, 440 bh, 1 bh, ls	5,012,000	5,012,000	-	PAD	PAD	35 bh, 25 bh, 519 bh, 600 bh, 2 , Ls	5,932,000
3.03.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 rekening	5 rekening	50,900,000	36,100,000	(14,800,000)	PAD	PAD	12 rekening; 12 rekening; 36 rekening	49,900,000
3.03.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan bahan pembersih yang terbeli	Peralatan kebersihan bahan pembersih yang terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	11 item	11 item	136,309,300	136,309,300	-	PAD	PAD	11 item; 12 bulan	161,335,860
		Iuran retibusi persampahan dan jasa cleaning service	Iuran retibusi persampahan dan jasa cleaning service			12 bln	12 bln							
3.03.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Kantor yang dipelihara/diperbaiki	Jumlah Peralatan dan Kantor yang dipelihara/diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ls	1 ls	6,585,500	11,085,000	4,499,500	PAD	PAD	2 item; 2 komputer; 3 laptop; 1 mesin tik; 1 kamera; 1 infocus; 3 printer; 1 TV, 1 AC	7,800,000
3.03.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang terbeli, jumlah penggandaan yang terbayarkan	Jumlah barang cetak yang terbeli, jumlah penggandaan yang terbayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 item, 500000 lbr	10 item, 500000 lbr	15,000,000	15,000,000	-	PAD	PAD	7 item cetak dan 30.020 lbr ftcppy	19,338,900
3.03.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 orang	10 orang	297,269,280	298,469,280	1,200,000	PAD	PAD	12 bln; 12 bln	339,736,320
		Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan			12 bln	12 bln							
3.03.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PPK, PTK, P2HP dan PPBJ yang dibayarkan honoranya	Jumlah paket pengadaan yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	14 org	4 paket	24,000,000	139,800,000	115,800,000	PAD	PAD	20 org	24,000,000
3.03.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	52,000,000	565,000,000	513,000,000				
3.03.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah penyisipan lantai keramik	Pemeliharaan rutin/berkali sesuai dengan rincian belanja	Bukittinggi	Bukittinggi	132 m2	132 m2	52,000,000	52,000,000	-	PAD	PAD	5 Paket, 300 m2	30,000,000
		Jumlah penyisipan pavin blok				126 m2	126 m2							
3.03.03.01.02.2..	Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah Laptop terbeli		Bukittinggi	-	4 unit	-	94,800,000	94,800,000		PAD		15,000,000
			Jumlah PC terbeli				2 unit							
			Jumlah printer terbeli				4 unit							
3.03.03.01.02....	Pengadaan Tanah Relokasi RPH Kota Bukittinggi		luas tanah yang diadakan	-	Bukittinggi	-	131 m2	-	418,200,000	418,200,000				
3.03.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun			100%	100%	125,926,299	184,480,299	58,554,000				104,677,650

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.03.03.01.06.05	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Laporan statistik dan informasi pertanian	Jumlah dokumen yang tersusun	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	34,000,000	34,000,000	-	PAD	PAD	12 laporan; 15 sampel	19,751,150
		Ubinan				15 sampel	15 sampel							
3.03.3.03.01.06.10	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Dekon dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan Pelaksanaan DAK yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Bukittinggi	Bukittinggi	4 laporan	1 Dokumen	91,926,299	91,926,299	-	PAD	PAD	4 laporan	84,926,500
3.03.3.03.01.06...	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	-	Laporan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	-	Bukittinggi		13 laporan	-	58,554,000	58,554,000	-	PAD		
	URUSAN PANGAN							448,498,974	486,023,930	37,524,956				
3.03.3.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura			67 kwh/ha, 2%, 2%	67 kwh/ha, 2%, 2%	62,999,614	90,978,570	27,978,956				86,130,840
3.03.3.03.01.15.06	Pembinaan dan Penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;	Bukittinggi	Bukittinggi	5 klp, 2 klp, 3 klp	5 klp, 2 klp, 3 klp	62,999,614	90,978,570	27,978,956	PAD	PAD	7 kelompok;	86,130,840
		Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;	Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;			7 klp	1 klpk						1 kelompok	
		Jumlah kelompok UP3HP ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;	Jumlah kelompok UP3HP ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut;			1 klpk	2 klpk						2 kelompok	
2.03.3.03.01.18.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita			2 klpk	2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr	111,000,000	113,196,000	2,196,000				128,862,500
2.03.3.03.01.18.01	Koordinasi Kegiatan Dewan Ketahanan	Jumlah rekomendasi Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi Ketahanan Pa	Bukittinggi	Bukittinggi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	12,000,000	12,000,000	-	PAD	PAD	2 rekomendasi	13,580,000
2.03.3.03.01.18.02	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	30,000,000	30,000,000	-	PAD	PAD	12 laporan, 12 bulan	30,329,500
2.03.3.03.01.18.03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Dokumen SKPG				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000		PAD	PAD	1 dokumen	10,000,000
3.03.3.03.01.18.04	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen SKPG				1 dokumen	1 dokumen	9,000,000	9,000,000		PAD	PAD	1 dokumen	9,000,000
2.03.3.03.01.18.05	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis Komoditi yang diuji				14 jenis	14 jenis	30,000,000	42,355,000	12,355,000	PAD	PAD	14 jenis	30,000,000
2.03.3.03.01.18.06	Bazar Bahan Pangan	Jumlah komoditi bazar yang dilaksanakan	Jumlah komoditi bazar yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 Jenis	6 jenis	20,000,000	9,841,000	(10,159,000)	PAD	PAD	10 jenis	35,953,000
2.03.3.03.01.19.	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan			84.70%	84.30%	274,499,360	281,849,360	7,350,000				283,114,360
2.03.3.03.01.19.01	Penunjang event-event daerah	Jumlah event yang diikuti	Jumlah anak sekolah yang mengikuti penyuluhan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 kali		25,000,000	25,000,000	-	PAD	PAD	5 kali	31,000,000
2.03.3.03.01.19.02	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	-	PAD	PAD	1 dokumen	5,440,000
2.03.3.03.01.19.03	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kali	2 kali	125,000,000	132,350,000	7,350,000	PAD	PAD	4 kali ; 2 kali	125,000,000
		Jumlah lomba yang diikuti	Jumlah lomba yang diikuti			2 kali	2 kali							
2.03.3.03.01.19.04	Pemanfaatan lahan pekarangan	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan	Jumlah media promosi	Bukittinggi	Bukittinggi	6 kelurahan	5 jenis dan 3 pameran	119,499,360	119,499,360	-	PAD	PAD	24 kelurahan	121,674,360
	URUSAN PERTANIAN							5,860,696,390	6,120,019,594	259,323,204				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.03.3.03.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP Kota Bukittinggi				10 Kelompok		50,246,400	50,445,604	199,204				70,184,000
3.03.3.03.01.18.08	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha UP3HP	Jumlah peserta pelatihan kelompok UP3HP	Jumlah peserta pelatihan kelompok UP3HP	Bukittinggi	Bukittinggi	30 org	30 org	50,246,400	50,445,604	199,204	PAD	PAD	30 orang	70,184,000
3.03.3.03.01.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura	Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura			65 kwh/ha, 2%, 2%	65 kwh/ha, 2%, 2%	3,657,582,300	3,614,482,300	(43,100,000)				4,086,426,000
3.03.3.03.01.19.07	Penangkaran Jabal Benih Padi	Lahan pertanian yang ditanami benih berlabel	Pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	0,20 Ha	0,20 Ha	33,455,500	33,455,500	-	PAD	PAD	0,2 Ha	39,607,500
3.03.3.03.01.19.08	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah Festival/pameran Hortikultura Tk. Kota Bukittinggi dan nasional yang diikuti	Pengendalian hama tikus dan ulat	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kali	2 kali	60,000,000	60,000,000	-	PAD	PAD	2 kali	75,050,000
3.03.3.03.01.19.09	Pembibitan tanaman Hortikultura	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan	Jumlah bibit tanaman dihasilkan	Bukittinggi	Bukittinggi	25 jenis	25 jenis	30,000,000	30,000,000	-	PAD	PAD	25 jenis	25,000,000
3.03.3.03.01.19.10	Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman (OPT)	Pengendalian OPT lapangan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kali	2 kali	14,750,000	14,750,000	-	PAD	PAD	3 kali	26,505,000
3.03.3.03.01.19.11	Pengawasan Pupuk dan pestisida	Laporan pengawasan pupuk dan pestisida	Jumlah dasawisma yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman biofarmaka	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	35,000,000	35,000,000	-	PAD	PAD	12 laporan	36,660,000
		Rapat Koordinasi dan sosialisasi				1 kali	1 kali							
		Rapat Evaluasi				1 kali	1 kali							
3.03.3.03.01.19.12	Penunjang Kegiatan UPSUS Pajale	Upsus LTT		Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	25,000,000	25,000,000		PAD	PAD	12 laporan	48,513,000
3.03.3.03.01.19.13	Pengadaan Pohon Untuk Penghijauan Kota Bukittinggi	Jumlah tanaman buah-buahan untuk penghijauan Kota Bukittinggi		Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	500,000,000	500,000,000	-	PAD	PAD	-	-
3.03.3.03.01.19.14	Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	Alat Potong rumput terbeli	Alat Potong rumput terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	10 unit	10 unit	335,650,000	308,550,000	(27,100,000)	PAD	PAD	70 unit	455,502,500
		Handsprayer terbeli	Handsprayer terbeli			9 unit	6 unit							
		Bentor terbeli	Bentor terbeli			2 unit	2 unit							
		Gerobak terbeli	Gerobak terbeli			6 unit	6 unit							
		Cultivator terbeli	Cultivator terbeli			3 unit	2 unit							
		Tresher mini terbeli	Tresher mini terbeli			3 unit	3 unit							
		Traktor 8,5 Pk terbeli	Traktor 8,5 Pk terbeli			2 unit	2 unit							
		Corn seller terbeli	Corn seller terbeli			1 unit	1 unit							
		RMU terbeli	RMU terbeli			1 unit	1 unit							
		Power sprayer terbeli	Power sprayer terbeli			1 unit	1 unit							
3.03.3.03.01.19.15	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Bukittinggi	Bukittinggi	6 paket	6 paket	1,510,500,000	1,510,500,000	-	PAD	PAD	6 paket infrastruktur	3,048,288,000
3.03.3.03.01.19.16	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diperbaiki	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	Bukittinggi	Bukittinggi	2 paket	2 paket	313,500,000	313,500,000	-	PAD	PAD	1 paket infrastruktur	34,200,000
3.03.3.03.01.19.17	Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah	Terlaksananya Kursus teknologi Bawang Merah		Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	49,726,800	49,726,800		PAD	PAD		
		Terlaksananya demplot atau lahan percontohan bawang merah				2 paket	2 paket						2 kali; 1 paket	50,000,000
3.03.3.03.01.19.18	Pengadaan Bibit Buah-Buahan	Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan		Bukittinggi	Bukittinggi	11 680 btg	10.200 btg	750,000,000	734,000,000	(16,000,000)	PAD	PAD	11.850 batang	247,100,000
	Sosialisasi Rencana LP2B			Bukittinggi	Bukittinggi									

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.03.3.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			100%	100%	176,500,145	264,800,145	88,300,000				292,768,600
3.03.3.03.01.20.04	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP)	terlaksananya penyusunan dokumen Program Kota dan RKPP	Jumlah dokumen RKPP tersusun	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	16,943,300	16,943,300	-	PAD	PAD	1 dokumen	25,294,300
3.03.3.03.01.20.05	Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan	Jumlah training dan review penyuluh pertanian/lapangan yang terlaksana	Pelaksanaan training/review penyuluh pertanian	Bukittinggi	Bukittinggi	24 kali ; 1 th	24 kali ; 1 th	49,156,845	87,156,845	38,000,000	PAD	PAD	24 kali; 2 kali; 2 kali	201,305,000
		Jumlah temu teknis petani dan KTNA terlaksana				2 kali	2 kali, 2 kali						1 tahun	86,522,300
		-	Jumlah Expo KTNA	-	Bukittinggi	-	1 kali							
3.03.3.03.01.20.06	Penunjang Operasional BPP Model	Tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP		Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	2 kali	60,400,000	60,400,000		PAD	PAD		
3.03.3.03.01.20.07	Pekan Daerah (PEDA)	Mengikuti pekan Daerah , KTNA Provinsi Sumatera Barat, pertemuan Rembug KTNA Provinsi Sumatera Barat		Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	50,000,000	100,300,000	50,300,000	PAD	PAD	1 kali	180,952,000
3.03.3.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ternak (Zoonosis)	berkurangnya kasus rabies di Kota Bukittinggi			82%	82%	205,898,500	209,306,500	3,408,000				273,886,100
3.03.3.03.01.21.06	Pencegahan dan Pengendalian penyakit Zoonosis	Penangkapan anjing		Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	41,898,500	41,898,500	-	PAD	PAD	1 kali; 50 orang	42,915,000
		jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis				50 org	50 org							
3.03.3.03.01.21.07	Penunjang Operasional Poskeswan	Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Poskeswan		Bukittinggi	Bukittinggi	2750 ekor	2750 ekor	164,000,000	167,408,000	3,408,000	PAD	PAD	2750 ekor	230,971,100
		Vaksinasi rabies sebanyak				1100 ekor	1100 ekor						1500 ekor	
		Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi				285 ekor	285 ekor						285 ekor	
		Sterilisasi HPr di Kota Bukittinggi				40 ekor	40 ekor						50 ekor	
		Pemeriksaan kesehatan hewan Kurban di Kota Bukittinggi				850 ekor	850 ekor						950 ekor	
3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan unggulan daerah	Meningkatnya produksi hasil peternakan			2.0%	2.0%	67,600,000	106,003,000	38,403,000				87,777,700
3.03.3.03.01.22.10	Operasional Pengelolaan kuda bibit pejantan	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ekor	1 ekor	52,600,000	91,003,000	38,403,000	PAD	PAD	1 ekor	62,532,700
3.03.3.03.01.22.11	UPSUS SIWAB	Laporan Upsus Siwab, IB, PKB dan Lahir	Laporan Upsus Siwab, IB, PKB dan Lahir	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	15,000,000	15,000,000	-	PAD	PAD	12 laporan	25,245,000
3.03.3.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatkan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah			2.0%	2.0%	1,702,869,045	1,874,982,045	172,113,000				296,430,125
3.03.3.03.01.23.07	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah acara promosi peternakn Tk. Provinsi Sumatera barat yang diikuti	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	60,000,000	60,000,000	-	PAD	PAD	1 kali	81,392,400
3.03.3.03.01.23.14	Penunjang Operasional RPH	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Bukittinggi	Bukittinggi	6150 ekor	6150 ekor	213,100,045	208,780,045	(4,320,000)	PAD	PAD	6150 ekor	215,037,725

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.03.3.03.01.23.14	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH	Dokumen Lingkungan Hidup (UKL/UPL) Pembanguna RPH Kota Bukittinggi		Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	255,403,000	431,836,000	176,433,000	PAD	PAD		
		Dokumen Lalulintas Pembanguna RPH Kota Bukittinggi				1 dokumen	-							
		Perencanaan Pembangunan RPH Kota Bukittinggi				1 dokumen	-							
3.03.3.03.01.23.14	Relokasi RPH Kota Bukittinggi (Dak Fisik tahun 2019)	Rumah Potong hewan Yang terbangun	Bukittinggi	Bukittinggi		1 gedung	1 gedung	1,174,366,000	1,174,366,000		DAK	DAK	1 unit; 1 paket; 1 paket	9,997,474,000
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							746,780,900	993,595,900	246,815,000				
3.03.3.03.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Ikan	Jumlah Produksi Ikan			354 ton	1 kali	616,780,900	863,595,900	246,815,000				402,871,600
3.03.3.03.01.20.04	Penunjang Operasional BBIH	Jumlah produksi benih ikan	Jumlah produksi benih ikan	Bukittinggi	Bukittinggi	389.000 ekor	389.000 ekor	206,780,900	206,780,900	-	PAD	PAD	447.350 ekor	250,000,000
3.03.3.03.01.20.05	Peningkatan Produksi Ikan air tawar	Pengadaan benih sebanyak	Jumlah lele yang dihasilkan	Bukittinggi	Bukittinggi	130.000 ekor	95.000 ekor	260,000,000	197,465,000	(62,535,000)	PAD	PAD	60.000 ekor, 3.500 kg, 55 orang	152,871,600
		Pengadaan Pakan Ikan				5000 Kg	3000 Kg							150,000,000
		Peningkatan SDM				50 org	50 org							
3.03.3.03.01.20...	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Sisa DAK)	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	-	Bukittinggi	-	1 paket	0	309,350,000	309,350,000	1 paket			
3.03.3.03.01.20.06	Pengembangan Budidaya Ikan Lele	Pembangunan rehab kolam, Pengadaan induk, Benih Ikan, Pakan ikan, Peningkatan SDM Kelompok		Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	150,000,000	150,000,000	-	PAD	PAD	1 paket, 40 kg, 4.500 ekor, 50 ekor, 450 kg, 1 kali	
g	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan , Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produk olahan dan pemasaran hasil perikanan			2%	2%	130,000,000	130,000,000	-				109,623,025
3.03.3.03.01.25.01	Promosi dan Sosialisasi gemarikan	Pelaksanaan promosi gemarikan	Lomba masak ikan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	90,000,000	90,000,000	-	PAD	PAD	1 kali, 6 jenis lomba	109,623,025
		Lomba yang diikuti	Jinggel			4 jenis	4 jenis						1 kali	
3.03.3.03.01.25.02	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Terlaksananya pengadaan Sarana dan prasaran Pegolahan Ikan		Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	40,000,000	40,000,000		PAD	PAD		
20	SEKRETARIAT DAERAH							26,556,605,248	39,128,677,153	12,572,071,905				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8,702,895,548	16,241,119,120	7,538,223,572				
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat layanan administrasi perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran					6,226,340,468	9,868,264,040	3,641,923,572				6,570,900,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	Materai dan benda pos	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	25,000,000	31,000,000	6,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	30,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	339,000,000	443,500,000	104,500,000	APBD	APBD	1 Tahun	400,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan dinas yang terpelihara	Setda	Setda	Kendaraan roda 2,4 dan 6	Kendaraan roda 2,4 dan 6	1,647,900,000	2,357,900,000	710,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	1,647,900,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	274,548,040	309,548,040	35,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	280,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kerja dipelihara	Peralatan dan perlengkapan kerja dipelihara	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	125,000,000	215,000,000	90,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	170,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	100,000,000	130,000,000	30,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	150,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Setda	Setda	25 item	25 item	200,000,000	250,000,000	50,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	250,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Barang komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Barang komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	99,986,000	109,986,000	10,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	100,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan majalah serta gantungan koran	Tersedianya Koran dan majalah serta gantungan koran	Setda	Setda	4 koran nasional dan 9 majalah dan 2 gantungan koran	4 koran nasional dan 9 majalah dan 2 gantungan koran	75,000,000	75,000,000	-	APBD	APBD	4 koran Nasional & 10 majalah	80,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makan dan minum	Makan minum rapat /pertemuan/diklat	Makan minum rapat /pertemuan/diklat	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	135,000,000	135,000,000	-	APBD	APBD	1 Tahun	80,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	„Rapat - Rapat Koordinasi , Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	1,852,500,000	4,175,000,000	2,322,500,000	APBD	APBD	1 Tahun	1,950,000,000
	„Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan di Bagian - bagian			Setda	Setda					-	APBD	APBD	1 Tahun	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa pegawai Non PNS	Jasa pegawai Non PNS	Setda	Setda	46 orang	46 orang	1,234,756,428	1,385,680,000	150,923,572	APBD	APBD	1 Tahun	1,298,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi kegiatan	Jumlah dokumentasi kegiatan	Setda	Setda	400 keg	400 keg	87,650,000	120,650,000	33,000,000	APBD	APBD	100%	100,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga	Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	1 Tahun	35,000,000
	Penyediaan jasa Konsultan			Setda	Setda				100,000,000	100,000,000	APBD	APBD		
										-				
	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							2,405,036,500	6,079,036,500	3,674,000,000				4,155,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	200,000,000	220,000,000	20,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	250,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas / operasional	Kendaraan dinas / operasional	Setda	Setda	1 unit	1 unit	400,000,000	3,058,000,000	2,658,000,000	APBD	APBD	3 Unit roda empat	1,960,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya Peralatan rumah dinas / jabatan	Tersedianya Peralatan rumah dinas / jabatan	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	100,000,000	108,500,000	8,500,000	APBD	APBD	1 Tahun	100,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor	Peralatan kantor	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	160,036,500	563,836,500	403,800,000	APBD	APBD	1 Tahun	250,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan / Dinas	Rumah dinas terpelihara secara rutin	Rumah dinas terpelihara secara rutin	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	25,000,000	130,700,000	105,700,000	APBD	APBD	1 Tahun	25,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	Gedung kantor terpelihara secara rutin	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	450,000,000	663,000,000	213,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	450,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	20,000,000	20,000,000	-	APBD	APBD	1 Tahun	20,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	Gedung kantor yang diperbaiki	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	950,000,000	1,295,000,000	345,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	950,000,000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Pembangunan Gerbang Balaikota	Gedung Balaikota	Gedung Balaikota	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	100,000,000	-	(100,000,000)	APBD	APBD	1 Tahun	
	Pengadaan Meubelair			Setda	Setda				20,000,000	20,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	150,000,000
										-				
	3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN							71,518,580	293,818,580	222,300,000				84,238,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	Setda	Setda	1 laporan	1 laporan	2,458,700	2,458,700	-	APBD	APBD	1 laporan	3,000,000
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Laporan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Setda	Setda	5 laporan	5 laporan	17,788,000	17,788,000	-	APBD	APBD	12 bulan	17,788,000
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Pengelolaan Keuangan Sekreariat Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Sekreariat Daerah	Setda	Setda	Laporan	Laporan	16,651,220	166,651,220	150,000,000	APBD	APBD	12 bulan	18,650,000
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	Setda	Setda	1 kali	1 kali	4,620,660	4,620,660	-	APBD	APBD	1 laporan	4,800,000
	Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi serta Capaian Kinerja Keuangan	Laporan kinerja Kota Bukittinggi	Laporan kinerja Kota Bukittinggi	Setda	Setda	BB	BB	30,000,000	75,300,000	45,300,000	APBD	APBD	1 dokumen	40,000,000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang			Setda	Setda				27,000,000	27,000,000	APBD	APBD		
	PEMERINTAHAN UMUM							17,853,709,700	22,887,558,033	5,033,848,333		11,000,000		
	4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH							7,692,550,000	11,430,869,568	3,738,319,568				10,182,550,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Penunjang Keprotokol dan Pantap Agenda Pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokol dan pantap agenda pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokol dan pantap agenda pimpinan	Setda	Setda	46 orang	46 orang	110,000,000	270,000,000	160,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	125,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09	Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara	Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	500,000,000	853,000,000	353,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	500,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 10	Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	Setda	Setda	12 bulan	12 bulan	1,575,000,000	2,585,000,000	1,010,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	1,650,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH	Pelayanan kedinasan KDH	Pelayanan kedinasan KDH	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	3,000,000,000	4,032,555,980	1,032,555,980	APBD	APBD	1 Tahun	3,000,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Pelayanan kedinasan WKDH	Pelayanan kedinasan WKDH	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	2,100,000,000	2,310,213,588	210,213,588	APBD	APBD	1 Tahun	2,100,000,000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 13	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Honor staf penunjang operasional pimpinan	Honor staf penunjang operasional pimpinan	Setda	Setda	1 tahun	1 tahun	407,550,000	485,100,000	77,550,000	APBD	APBD	1 Tahun	407,550,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Walikota			Setda	Setda				400,000,000	400,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	2,000,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana yang disediakan	Sarana dan prasarana yang disediakan	Setda	Setda	1 paket	1 paket		495,000,000	495,000,000	APBD	APBD	1 Tahun	400,000,000
	5 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH							75,000,000	75,000,000	-				285,000,000
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05	Kegiatan Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas / Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab / Kota se Sumbang	Jumlah Rakernas dan Rakor	Jumlah Rakernas dan Rakor	Setda	Setda	5 kali	5 kali	75,000,000	75,000,000	-	APBD	APBD	10 kali	285,000,000
										-				
	6 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							334,985,030	392,711,485	57,726,455				555,846,000
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15	Penanganan Perkara - perkara Pemda	Jumlah perkara yang ditangani	Jumlah perkara yang ditangani	Setda	Setda	2 perkara	2 perkara	183,642,000	183,642,000	-	APBD	APBD	2 perkara	202,000,000
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16	Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	Dokumentasi Hukum	Dokumentasi Hukum	Setda	Setda	3 jenis dok (Perda, perwako, SK)	3 jenis dok (Perda, perwako, SK)	36,028,000	36,028,000	-	APBD	APBD	3 jenis dokumen	39,630,000
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan	Setda	Setda	35 Produk hukum	35 Produk hukum	70,294,130	107,020,585	36,726,455	APBD	APBD	35 produk hukum	220,000,000
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah JDIH	Jumlah JDIH	Setda	Setda	50 peraturan	50 peraturan	19,021,200	40,021,200	21,000,000	APBD	APBD	50 peraturan	20,923,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19	Pembuatan Buku Lembaran Daerah , Berita Daerah dan pendistribusiannya	Buku lembaran daerah dan berita daerah	Buku lembaran daerah dan berita daerah	Setda	Setda	180 buku	180 buku	25,999,700	25,999,700	-	APBD	APBD	220 + 220 Buku	73,293,000
										-				
7	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN							169,608,000	208,661,000	39,053,000				296,665,100
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03	Penilaian Kompetensi Lurah	Terlaksananya penilaian kompetensi lurah tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Terlaksananya penilaian kompetensi lurah tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Setda	Setda	3 tingkat perlombaan	3 tingkat perlombaan	39,982,500	39,982,500	-	APBD	APBD	3 tingkat lomba	53,409,930
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04	Penilaian Kompetensi Camat	Terlaksananya penilaian kompetensi camat tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Terlaksananya penilaian kompetensi camat tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Setda	Setda	1 camat	1 camat	30,000,000	-	(30,000,000)	APBD	APBD	1 camat	65,629,170
4.01 . 4.01.03 . 39 . 02	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya pembinaan ,penilaian, dan terpilihnya kelurahan berprestasi tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Terlaksananya pembinaan ,penilaian, dan terpilihnya kelurahan berprestasi tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Setda	Setda	3 tingkat perlombaan	3 tingkat perlombaan	74,999,500	135,552,500	60,553,000	APBD	APBD	3 tingkat lomba	150,000,000
4.01 . 4.01.03 . 39 . 01	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa /Kelurahan Epdeskel dan Pendencygunaan Profil Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penyusunan profil kelurahan	Terlaksananya pembinaan penyusunan profil kelurahan	Setda	Setda	24 kelurahan	24 kelurahan	24,626,000	33,126,000	8,500,000	APBD	APBD	24 kel	27,626,000
										-				
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							213,899,350	348,959,350	135,060,000				715,000,000
4.01 . 4.01.03 . 40 . 01	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	Setda	Setda	3 inovasi	3 inovasi	14,554,000	14,554,000	-	APBD	APBD	6 inovasi	60,000,000
4.01 . 4.01.03 . 40 . 04	Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Laporan evaluasi	Laporan evaluasi	Setda	Setda	1 dokumen	1 dokumen	17,354,000	78,414,000	61,060,000	APBD	APBD	1 dokumen	70,000,000
4.01 . 4.01.03 . 40 . 02	Kegiatan Dialog Interaktif Selamat pagi Waikota	Pertemuan / dialog interaktif selamat pagi Waikota	Pertemuan / dialog interaktif selamat pagi Waikota	Setda	Setda	48 kali dialog	48 kali dialog	31,991,350	25,991,350	(6,000,000)	APBD	APBD	48 Kali dialog	35,000,000
4.01 . 4.01.03 . 40 . 03	Kegiatan Pemasangan Spanduk , Brosur, Leaflet dan Pamflet	Jumlah spanduk , brosur, leaflet dan pamflet	Jumlah spanduk , brosur, leaflet dan pamflet	Setda	Setda	50 bh	50 bh	150,000,000	230,000,000	80,000,000	APBD	APBD	100%	250,000,000
	Pembuatan Majalah Pemko			Setda	Setda				-	-	APBD	APBD	90%	200,000,000
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Elektronik dan Mobil Unit			Setda	Setda				-	-	APBD	APBD	100%	100,000,000
										-				
9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN							1,612,090,925	1,614,840,925	2,750,000				1,885,000,000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 01	Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan humas	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan humas	Setda	Setda	8 kali pertemuan	8 kali pertemuan	106,830,000	124,660,000	17,830,000	APBD	APBD	8 kali jumpers & 2 kegtn studi kehumasan	240,000,000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 02	Pengumpulan Data Informasi , Kliping dan Penelaah Berita	Data dan kliping	Data dan kliping	Setda	Setda	90%	90%	39,464,225	9,464,225	(30,000,000)	APBD	APBD	100%	45,000,000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 03	Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi	Jumlah promosi dan liputan	Jumlah promosi dan liputan	Setda	Setda	90%	90%	595,760,000	595,760,000	-	APBD	APBD	90%	625,000,000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 04	Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak	Media cetak harian dan mingguan	Media cetak harian dan mingguan	Setda	Setda	7 medai cetak harian,15 mingguan,3 online	7 medai cetak harian,15 mingguan,3 online	810,080,000	855,000,000	44,920,000	APBD	APBD	7 media ctk harian, 15 media mingguan & 5 media online	900,000,000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 05	Kegiatan Pers Release	Tersedianya pers release atau berita tentang kebijakan program dan keg Pemko Bukittinggi	Tersedianya pers release atau berita tentang kebijakan program dan keg Pemko Bukittinggi	Setda	Setda	12 bulan	12 bulan	59,956,700	29,956,700	(30,000,000)	APBD	APBD	90%	75,000,000
										-				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT							6,618,855,150	7,246,402,650	627,547,500				6,827,500,540
4.01 . 4.01.03 . 43 . 01	Monitoring, Evaluasi Verifikasi dan pelaporan Penyerahan Bantuan Tunjangan Operasional Guru MDTA, TPQ / TKQ / TPSA, Pongpes, Garin Mesjid / Mushalla	Jumlah penerima bantuan	Jumlah penerima bantuan	Setda	Setda	6.960 guru.garin mesjid/mushalla	6.960 guru.garin mesjid/mushalla	3,492,148,400	3,492,148,400	-	APBD	APBD	610 x 12 bulan	4,451,000,000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 02	Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal	Jumlah Wirid pengajian dan halal bihalal	Jumlah Wirid pengajian dan halal bihalal	Setda	Setda	20 kali	20 kali	49,578,020	49,578,020	-	APBD	APBD	36 x	49,580,000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah peserta	Jumlah peserta	Setda	Setda	300 orang	300 orang	313,170,800	313,170,800	-	APBD	APBD	2 x	350,000,000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 04	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Utusan Kecamatan mengikuti lomba tingkat Kota Bukittinggi	Utusan Kecamatan mengikuti lomba tingkat Kota Bukittinggi	Setda	Setda	6 kelompok DDS	6 kelompok DDS	49,994,000	49,994,000	-	APBD	APBD	6	73,000,000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 05	Operasional Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid / mushalla yang dikunjungi	Jumlah mesjid / mushalla yang dikunjungi	Setda	Setda	45 mesjid dan 150 mushalla	45 mesjid dan 150 mushalla	1,315,375,000	1,315,375,000	-	APBD	APBD	50 Mesjid dan 110 Mushalla	1,447,351,000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 06	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Kafilah dan Peningkat LombaTingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat prop dan nasional	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat prop dan nasional	Setda	Setda	60 kafilah	60 kafilah	23,635,000	23,635,000	-	APBD	APBD	3	49,000,000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 07	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu	Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu	Setda	Setda	49 MDTA,TPA/TPQ	49 MDTA,TPA/TPQ	159,981,040	159,981,040	-	APBD	APBD	70	228,069,540
4.01 . 4.01.03 . 43 . 09	MTQ ke 37 Tingkat Propinsi Sumatera Barat	MTQ Tingkat Sumatera Barat	MTQ Tingkat Sumatera Barat	Setda	Setda	1 kali	1 kali	1,199,999,890	1,642,499,890	442,500,000	APBD	APBD		
4.01 . 4.01.03 . 43 . 08	Monitoring , Evaluasi , Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	Setda	Setda	50 lembaga	50 lembaga	14,973,000	14,973,000	-	APBD	APBD	1 X	15,000,000
	Tablig Akbar	Jumlah jemaah yang hadir	Jumlah jemaah yang hadir	Setda	Setda	1000 orang	1000 orang		185,047,500	185,047,500	APBD	APBD	1 X	164,500,000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI							163,561,625	164,106,745	545,120				462,232,000
4.01 . 4.01.03 . 45 . 01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi dan Peningkatan Promosi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Setda	Setda	1 rekomendasi	1 rekomendasi	46,960,525	37,825,425	(9,135,100)	APBD	APBD	6%	68,409,600
4.01 . 4.01.03 . 45 . 03	Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	Setda	Setda	1 dokumen	1 dokumen	26,000,000	47,061,000	21,061,000	APBD	APBD	90%	65,000,000
4.01 . 4.01.03 . 45 . 02	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Setda	Setda	100 org	100 org	49,943,000	49,943,000	-	APBD	APBD	73%	250,000,000
4.01 . 4.01.03 . 45 . 04	Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Setda	Setda	1 rekomendasi	1 rekomendasi	40,658,100	29,277,320	(11,380,780)	APBD	APBD	2%	78,822,400
										-				
12	PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN							94,492,560	213,322,500	118,829,940				272,872,560
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi	Setda	Setda	6 rekomendasi	6 rekomendasi	40,000,000	156,752,000	116,752,000	APBD	APBD	100%	160,000,000
4.01 . 4.01.03 . 44 . 02	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) Kota Bukittinggi	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) Kota Bukittinggi	Setda	Setda	1 laporan	1 laporan	31,872,560	28,450,500	(3,422,060)	APBD	APBD	3%	41,872,560
4.01 . 4.01.03 . 44 . 02	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan movev	Laporan movev	Setda	Setda	2 laporan	2 laporan	22,620,000	28,120,000	5,500,000	APBD	APBD	100%	71,000,000
13	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH							119,435,000	147,325,000	27,890,000				50,000,000
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01	Pembuatan Aplikasi Anjab abk	Aplikasi Anjab ABK	Aplikasi Anjab ABK	Setda	Setda	1 aplikasi	1 aplikasi	99,815,000	99,815,000	-	APBD	APBD		

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01 . 4.01.03 . 46 . 02	Penyusunan revisi anjab ABK sesuai hasil evaluasi	Tersedianya revisi Perwako Anjab / ABK	Tersedianya revisi Perwako Anjab / ABK	Setda	Setda	100%	100%	19,620,000	47,510,000	27,890,000	APBD	APBD	1 skpd	50,000,000
				Setda	Setda					-				
14	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							657,653,060	893,669,810	236,016,750				1,007,500,000
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01	Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal	Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring dalam satu tahun	Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring dalam satu tahun	Setda	Setda	100%	100%	20,561,360	20,561,360	-	APBD	APBD	100%	150,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02	Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses pengadaan barang dan jasa terlaksana untuk seluruh SKPD	Proses pengadaan barang dan jasa terlaksana untuk seluruh SKPD	Setda	Setda	100%	100%	572,739,700	726,639,700	153,900,000	APBD	APBD	100%	725,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 04	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	Laporan TEPPRA	Laporan TEPPRA	Setda	Setda	12 laporan	12 laporan	19,000,000	32,500,000	13,500,000	APBD	APBD	100%	70000000
4.01 . 4.01.03 . 47 . 03	Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal	RUP Kota Bukittinggi	RUP Kota Bukittinggi	Setda	Setda	28 SKPD	28 SKPD	45,352,000	45,352,000	-	APBD	APBD	100%	62500000
	Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi								68,616,750	68,616,750	APBD	APBD		
15	PROGRAM KELEMBAGAAN DAERAH							101,579,000	151,689,000	50,110,000				343,000,000
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi TA 2018	LPPD Kota Bukittinggi TA 2018	Setda	Setda	8 buku	8 buku	29,099,000	29,099,000	-	APBD	APBD	8 Buku	72,000,000
4.01 . 4.01.03 . 48 . 02	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Kota Bukittinggi TA 2018	LKPJ Kota Bukittinggi TA 2018	Setda	Setda	45 buku	45 buku	57,069,500	57,069,500	-	APBD	APBD	45 Buku	76,000,000
4.01 . 4.01.03 . 48 . 03	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)	Laporan EKPPD	Laporan EKPPD	Setda	Setda	1 laporan	1 laporan	15,410,500	15,410,500	-	APBD	APBD	1 Laporan	45,000,000
	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi							-	50,110,000	50,110,000	APBD	APBD	1 Laporan	150,000,000
21	SEKRETARIAT DPRD							23,883,994,951	33,926,440,042	10,042,445,091				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7,332,651,501	10,454,846,592	3,122,195,091				
4.01.4.01.04.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	80	80	5,759,244,591	8,820,862,182	3,061,617,591	DAU	DAU	80	6,335,169,050
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, perangko dan buku cek	Materai, perangko dan buku cek	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	Materai 500 buah,perangk o 22 sheet dan buku 20 cek	Materai 500 buah,perangk o 22 sheet dan buku 20 cek	5,800,000	5,200,000	(600,000)	DAU	DAU	Materai 500 buah,perangk o 22 sheet dan buku 20 cek	6,380,000
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon,air, listrik dan TV kabel	Pembayaran rekening telepon,air, listrik dan TV kabel	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	4 item rekening	4 item rekening	243,700,000	265,000,000	21,300,000	DAU	DAU	4 item rekening	268,070,000
4.01.4.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	12 bulan	422,930,000	505,170,000	82,240,000	DAU	DAU	12 bulan	465,223,000
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	12 bulan	210,215,660	210,215,660	-	DAU	DAU	12 bulan	231,237,226
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	50 item	50 item	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	50 item	16,500,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	35,000,000	50,000,000	15,000,000	DAU	DAU	1 paket	38,500,000
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen alat listrik dan elektronik	Komponen alat listrik dan elektronik	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	17,309,300	17,309,300	-	DAU	DAU	1 paket	19,040,230
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kebutuhan informasi dari surat kabar & majalah serta bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang - undangan	Kebutuhan informasi dari surat kabar & majalah serta bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang - undangan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	350,000,000	350,000,000	-			1 paket	385,000,000
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum harian / lembur	Makan dan minum harian / lembur	Dalam dan luar provinsi Sumatera Barat	Dalam dan luar provinsi Sumatera Barat	1 paket	1 paket	20,000,000	20,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	22,000,000
4.01.4.01.04.01.18	Rapat - rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	3 item perjalanan dinas	3 item perjalanan dinas	3,150,000,000	5,450,000,000	2,300,000,000	DAU	DAU	3 item perjalanan dinas	3,465,000,000
4.01.4.01.04.01.20	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	Tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	11 orang	11 orang	488,216,191	381,893,782	(106,322,409)	DAU	DAU	11 orang	537,037,810
4.01.4.01.04.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terpenuhiya kesejahteraan satpam	Terpenuhiya kesejahteraan satpam	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	6 orang	6 orang	200,000,000	200,000,000	-	DAU	DAU	6 orang	220,000,000
4.01.4.01.04.01.22	Peleksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 orang	12 orang	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU	12 orang	55,000,000
4.01.4.01.04.01.27	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi	Terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	12 bulan	351,073,440	1,101,073,440	750,000,000	DAU	DAU	12 bulan	386,180,784
4.01.4.01.04.01.28	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa perawatan kesehatan anggota DPRD dan keluarga	Jasa perawatan kesehatan anggota DPRD dan keluarga	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	25 orang	25 orang	200,000,000	200,000,000	-	DAU	DAU	25 orang	220,000,000
	2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Sekr. DPRD				33,777,500	33,777,500		DAU		-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang		Data barang milik daerah yang disajikan secara akurat dan kesesuaian fisik dan pencatatan		Sekr. DPRD				33,777,500	33,777,500		DAU		-
4.01.4.01.04.02	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	100%	100%	1,573,406,910	1,600,206,910	26,800,000	DAU	DAU	100%	1,543,747,601
4.01.4.01.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 unit	1 unit	250,000,000	210,000,000	(40,000,000)	DAU	DAU	1 unit	275,000,000
4.01.4.01.04.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	352,240,000	352,240,000	-	DAU	DAU	1 paket	387,464,000
4.01.4.01.04.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Peralatan rumah jabatan/ dinas	Peralatan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	29,996,910	45,996,910	16,000,000	DAU	DAU	1 paket	32,996,601
4.01.4.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur gedung kantor	Mebeleur gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	5 item pengadaan	5 item pengadaan	108,500,000	108,500,000	-	DAU	DAU	5 item pengadaan	119,350,000
4.01.4.01.04.02.11	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	121,600,000	171,600,000	50,000,000	DAU	DAU	1 paket	133,760,000
4.01.4.01.04.02.12	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	209,970,000	209,970,000	-	DAU	DAU	1 paket	230,967,000
4.01.4.01.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	45,000,000	45,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	49,500,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Gedung kantor yang terpelihara	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	210,000,000	210,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	231,000,000
4.01.4.01.04.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	11,000,000
4.01.4.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	20,000,000	20,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	22,000,000
4.01.4.01.04.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	16,500,000
4.01.4.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	25,000,000	25,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	27,500,000
4.01.4.01.04.02.51	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	6,100,000	6,900,000	800,000	DAU	DAU	1 paket	6,710,000
4.01.4.01.04.02.52	Pemulangan Jenazah	Jasa pemulangan jenazah	Jasa pemulangan jenazah			2 paket	2 paket	170,000,000	170,000,000	-				187,000,000
	PEMERINTAHAN UMUM							16,551,343,450	23,471,593,450	6,920,250,000				
4.01.4.01.04.42	4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	95%	95%	16,551,343,450	23,471,593,450	6,920,250,000	DAU	DAU	95%	18,206,477,795
4.01.4.01.04.42.01	Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Rapat - rapat paripurna istimewa	Rapat - rapat paripurna istimewa	Sekr. DPRD, Dalam dan Luar Daerah provinsi Sumbar	Sekr. DPRD, Dalam dan Luar Daerah provinsi Sumbar	6 kali	6 kali	849,556,450	849,556,450	-	DAU	DAU	6 kali	934,512,095
4.01.4.01.04.42.02	Kegiatan reses	Reses ke daerah pemilihan	Reses ke daerah pemilihan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	3 kali	3 kali	655,747,500	626,197,500	(29,550,000)	DAU	DAU	3 kali	721,322,250
4.01.4.01.04.42.03	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar/ ADEKSI/ ASDEKSI	Jumlah yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar/ ADEKSI/ ASDEKSI	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	26 orang	26 orang	2,698,000,000	3,378,000,000	680,000,000	DAU	DAU	26 orang	2,967,800,000
4.01.4.01.04.42.04	Publikasi/sosialisasi produk kebijakan & kegiatan DPRD kota Bukittinggi	Publikasi dan sosialisasi	Publikasi dan sosialisasi	Dalam dan luar provinsi Sumatera Barat	Dalam dan luar provinsi Sumatera Barat	12 bulan	12 bulan	145,555,780	215,555,780	70,000,000	DAU	DAU	12 bulan	160,111,358
4.01.4.01.04.42.05	Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	283,748,000	310,948,000	27,200,000	DAU	DAU	1 paket	312,122,800
4.01.4.01.04.42.06	Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	Tenaga ahli fraksi	Tenaga ahli fraksi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	7 fraksi	7 fraksi	189,000,000	189,000,000	-	DAU	DAU	7 fraksi	207,900,000
4.01.4.01.04.42.07	Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	55,000,000
4.01.4.01.04.42.08	Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal transportasi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal transportasi pimpinan dan anggota DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU	1 paket	55,000,000
4.01.4.01.04.42.09	Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia	Iuran sekretariat DPRD se-Indonesia	Iuran sekretariat DPRD se-Indonesia	Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar	Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar	1 kali	1 kali	975,000,000	1,853,000,000	878,000,000	DAU	DAU	1 kali	1,072,500,000
4.01.4.01.04.42.10	Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Produk hukum DPRD yang terfasilitasi	Produk hukum DPRD yang terfasilitasi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	4 produk	4 produk	535,826,850	535,826,850	-			4 produk	589,409,535
4.01.4.01.04.42.11	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD	Pakaian dinas anggota DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	100 stel	100 stel	726,000,000	726,000,000	-	DAU	DAU	100 stel	798,600,000
4.01.4.01.04.42.12	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	12 bulan	210,000,000	210,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	231,000,000
4.01.4.01.04.42.13	Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	15 kali	15 kali	4,697,199,000	7,120,999,000	2,423,800,000	DAU	DAU	15 kali	5,166,918,900

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
4.01.4.01.04.42.14	Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan, Risalah dan Publikasi	Jumlah rapat - rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi, jumlah risalah rapat yang terdokumentasi tepat waktu, jumlah jasa publikasi kegiatan dewan yang terlaksana	Jumlah rapat - rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi, jumlah risalah rapat yang terdokumentasi tepat waktu, jumlah jasa publikasi kegiatan dewan yang terlaksana	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	120 rapat, 120 risalah rapat, 200 kali	120 rapat, 120 risalah rapat, 200 kali	4,418,470,270	7,289,270,270	2,870,800,000	DAU	DAU	120 rapat, 120 risalah rapat, 200 kali	4,860,317,297
4.01.4.01.04.42.15	Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium ajudan, staf TUP, dan sopir pimpinan DPRD	Pembayaran honorarium ajudan, staf TUP, dan sopir pimpinan DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	5 orang	5 orang	67,239,600	67,239,600	-	DAU	DAU	5 orang	73,963,560
							1 laporan	-	122,360,000	122,360,000	DAU	DAU		
22	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN							5,411,961,591	10,130,456,220	4,718,494,629				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2,052,935,196	2,898,525,500	845,590,304				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran	Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran			100%	100%	1,527,935,196	1,876,165,500	348,230,304			100%	
3.03.3.03.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek	materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek	Bukittinggi	Bukittinggi	100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku	100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku	2,200,000	2,200,000	-	DAU	DAU	100 buah, 203 buah, 1 ls, 1 ls	2,200,000
3.03.3.03.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, rekening listrik	Rekening telepon, rekening listrik	Bukittinggi	Bukittinggi	2 rekening/ 12 bulan	2 rekening/ 12 bulan	35,000,000	42,000,000	7,000,000	DAU	DAU	2 rekening/ 12 bulan	35,000,000
3.03.3.03.01.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2	kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2	Bukittinggi	Bukittinggi	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	65,000,000	65,000,000	-	DAU	DAU	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	85,790,000
3.03.3.03.01.01.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah	Bukittinggi	Bukittinggi	34 item, 12 bulan	34 item, 12 bulan	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	34 item	25,000,000
3.03.3.03.01.01.01.005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	35 unit/ 12 bulan	35 unit/ 12 bulan	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	35 unit/ 12 bulan	20,000,000
3.03.3.03.01.01.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor terbeli	alat tulis kantor terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	47 item	47 item	20,000,000	20,000,000	-	DAU	DAU	48 item	27,596,865
3.03.3.03.01.01.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	8 item	8 item	20,000,000	20,000,000	-	DAU	DAU	9 item	27,000,000
3.03.3.03.01.01.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik terbeli	alat-alat listrik terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	10 item	10 item	5,844,000	5,844,000	-	DAU	DAU	8 item	7,000,000
3.03.3.03.01.01.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	nasi, minum, snack	nasi, minum, snack	Bukittinggi	Bukittinggi	1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi	1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi	30,000,000	56,487,500	26,487,500	DAU	DAU	1250 porsi;1250 porsi;1000 porsi	46,400,000
3.03.3.03.01.01.01.010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	125,000,000	360,000,000	235,000,000	DAU	DAU	12 bulan	165,000,000
3.03.3.03.01.01.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	pegawai non pns	pegawai non pns	Bukittinggi	Bukittinggi	4 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	131,318,196	64,800,000	(66,518,196)	DAU	DAU	3 orang/ 12 bulan	162,147,000
3.03.3.03.01.01.01.013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah paket pekerjaan	jumlah paket pekerjaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	30,000,000	35,200,000	5,200,000	DAU	DAU	1 tahun	17,000,000
3.03.3.03.01.01.01.015	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	dokumentasi, publikasi dan spanduk	dokumentasi, publikasi dan spanduk	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	30,000,000
3.03.3.03.01.01.01.022	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	75,000,000	75,600,000	600,000	DAU	DAU	12 bulan	60,000,000
3.03.3.03.01.01.01.023	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	137,000,000	136,775,000	(225,000)	DAU	DAU	12 bulan	95,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.03.03.01.01.01.024	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	113,000,000	113,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	71,000,000
3.03.03.01.01.01.025	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Anak Air	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	114,000,000	136,100,000	22,100,000	DAU	DAU	12 bulan	72,000,000
3.03.03.01.01.01.026	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	124,693,000	125,293,000	600,000	DAU	DAU	12 bulan	71,550,000
3.03.03.01.01.01.027	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	139,880,000	204,410,000	64,530,000	DAU	DAU	12 bulan	103,000,000
3.03.03.01.01.01.028	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	106,000,000	106,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	64,000,000
3.03.03.01.01.01.029	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	112,000,000	164,856,000	52,856,000	DAU	DAU	12 bulan	70,000,000
3.03.03.01.01.01.030	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	107,000,000	107,600,000	600,000	DAU	DAU	12 bulan	72,000,000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	525,000,000	900,000,000	375,000,000			100%	
	Pengadaan meubelair	Tersedianya sarana dan prasarana posyandu kel PPK	Tersedianya sarana dan prasarana posyandu kel PPK			100%	100%	60,000,000	60,000,000	-	DAU	DAU		
3.03.03.01.01.02.006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	gedung kantor yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit/ 12 bulan	1 unit/ 12 bulan	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	1 unit/ 12 bulan	20,000,000
3.03.03.01.01.02.012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas		rumah dinas yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit/ 12 bulan	1 unit/ 12 bulan	-	5,000,000	5,000,000	DAU	DAU	1 unit/ 12 bulan	5,000,000
3.03.03.01.01.02.028	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	16 item	16 item	5,000,000	25,000,000	20,000,000	DAU	DAU	16 item	56,103,088
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli		Bukittinggi	10 item	10 item	100,000,000	100,000,000	-	DAU	DAU	10 item	330,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas roda 2 terbeli	kendaraan dinas roda 2 terbeli		Bukittinggi	4 unit	4 unit	-	100,000,000	100,000,000	DAU	DAU		
	DED Pembangunan Gedung Kantor Camat MKS	DED Kantor Camat MKS	DED Kantor Camat MKS			1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	400,000,000	250,000,000	DAU	DAU		
	DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting			1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	200,000,000	-	DAU	DAU		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-	122,360,000	122,360,000				
	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang		Laporan inventarisasi/ sensus BMD			1 laporan	1 laporan	-	122,360,000	122,360,000	DAU	DAU		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							2,277,168,175	5,991,522,500	3,714,354,325				
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah			85%	85%	1,449,566,200	5,040,303,200	3,590,737,000			85%	
1.02.07.3.03.01.15.001	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	93,400,000	93,400,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	103,400,000
1.02.07.3.03.01.15.002	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	139,900,000	152,600,000	12,700,000	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	171,500,000
1.02.07.3.03.01.15.003	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	115,900,000	123,000,000	7,100,000	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	133,400,000
1.02.07.3.03.01.15.004	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	91,900,000	91,900,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	116,900,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.3.03.01.15.005	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	113,029,000	145,529,000	32,500,000	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	147,850,000
1.02.07.3.03.01.15.006	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	112,000,000	125,825,000	13,825,000	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	137,000,000
1.02.07.3.03.01.15.007	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	125,175,200	125,175,200	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	155,200,000
1.02.07.3.03.01.15.008	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	113,000,000	113,000,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	138,000,000
1.02.07.3.03.01.15.009	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	90,000,000	90,000,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	103,000,000
1.02.07.3.03.01.15.010	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 kegiatan/ 12 bulan	5 kegiatan/ 12 bulan	170,000,000	438,740,000	268,740,000	DAU	DAU	5 kegiatan/ 12 bulan	190,000,000
1.02.07.3.03.01.15.026	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	30,000,000	30,000,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	49,692,850
1.02.07.3.03.01.15.061	Penunjang Oeprasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	laporan monitoring	laporan monitoring	Bukittinggi	Bukittinggi	9 kelurahan/ 12 bulan	9 kelurahan/ 12 bulan	40,000,000	40,000,000	-	DAU	DAU	9 kelurahan/ 12 bulan	80,000,000
1.02.07.3.03.01.15.064	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat-adat	kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kandung	kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kandung	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kegiatan/ 12 bulan	2 kegiatan/ 12 bulan	35,362,000	35,362,000	-	DAU	DAU	2 kegiatan/ 12 bulan	39,500,000
1.02.07.3.03.01.15.075	Koordinasi Kecamatan Sehat	fasilitasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau	fasilitasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan/ kegiatan	12 bulan/ kegiatan	59,400,000	59,400,000	-	DAU	DAU	12 bulan/ kegiatan	148,000,000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Selayan		jumlah sarana dan prasarana kelurahan koto selayan yang terbangun				1 unit	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Campago Ipuh		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				3 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Manggis Ganting		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				4 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulai Anak Air		terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan				1 unit	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Puhun Pintu Kabun		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				5 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Puhun Tembok		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				1 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kubu Gulai Bancah		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				2 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Campago Guguk Bulek		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				3 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Garegeh		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				4 paket	-	352,941,000	352,941,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Puhun Tembok		Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana				3 paket	-	79,403,000	79,403,000	DAU Tambahan	DAU Tambahan		

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.3.03.01.15.079	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	kegiatan dan lomba didikan subuh	kegiatan dan lomba didikan subuh	Bukittinggi	Bukittinggi	9 kali kegiatan	9 kali kegiatan	55,000,000	55,000,000	-	DAU	DAU	9 kali kegiatan	64,724,000
1.02.07.3.03.01.15.100	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	6,500,000	6,500,000	-	DAU	DAU	2 jenis	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.101	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan keagamaan, generasi dan pawai alegori	jenis kegiatan keagamaan, generasi dan pawai alegori	Bukittinggi	Bukittinggi	3 jenis	3 jenis	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	3 jenis	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.102	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting	Pembinaan Keagamaan, Generasi Muda dan HUT RI	Pembinaan Keagamaan, Generasi Muda dan HUT RI	Bukittinggi	Bukittinggi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	3 Kegiatan	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.103	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 jenis	3 jenis	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	3 jenis	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.104	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	2 jenis	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.105	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 kegiatan/ 12 bulan	3 kegiatan/ 12 bulan	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	3 kegiatan/ 12 bulan	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.106	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancha	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	2 jenis	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.107	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU	2 jenis	15,750,000
1.02.07.3.03.01.15.108	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan yang diselenggarakan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	6,500,000	6,500,000	-	DAU	DAU	2 jenis	15,750,000
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			90%	90%	827,601,975	951,219,300	123,617,325			90%	
1.02.07.3.03.01.01.17.001.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	9 Kelurahan	9 Kelurahan	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	9 Kelurahan	17,226,750
1.02.07.3.03.01.01.17.002.	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	9,245,000	9,245,000	-	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	9,245,000
1.02.07.3.03.01.01.17.003.	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	9,570,000	9,570,000	-	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	9,570,000
1.02.07.3.03.01.01.17.004.	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	9,279,975	8,346,300	(933,675)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	9,279,975
1.02.07.3.03.01.01.17.005.	Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	9,270,000
1.02.07.3.03.01.01.17.006.	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	10,350,000	10,350,000	-	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	15,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.007.	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	10,841,000	10,178,000	(663,000)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	11,139,500
1.02.07.3.03.01.01.17.008.	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancha	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	9,410,000	8,262,500	(1,147,500)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	9,410,000
1.02.07.3.03.01.01.17.009.	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	11,110,000	11,110,000	-	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	11,110,000
1.02.07.3.03.01.01.17.010.	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	10,296,000	6,657,500	(3,638,500)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	9,209,960
1.02.07.3.03.01.01.17.026.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	Bukittinggi	Bukittinggi	9 kelurahan/ 30 dokumen	9 kelurahan/ 30 dokumen	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	9 kelurahan/ 30 dokumen	36,322,000
1.02.07.3.03.01.01.17.027.	Manunggal Sakato Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.07.3.03.01.01.17.028.	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.029.	Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.030.	Manunggal Sakato Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.031.	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	93,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.032.	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.033.	Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Gulai Banchah	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.034.	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Guguak Bulek	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.035.	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembangunan	jenis kegiatan pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57,500,000	57,500,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000
1.02.07.3.03.01.01.17.078.	MTQ Tingkat Kecamatan	khafilah terkirim	khafilah terkirim	Bukittinggi	Bukittinggi	80 orang	80 orang	150,000,000	145,000,000	(5,000,000)	DAU	DAU	80 orang	
1.02.07.3.03.01.01.17.116.	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional	acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional	Bukittinggi	Bukittinggi	10 acara	10 acara	10,000,000	30,000,000	20,000,000	DAU	DAU	10 acara	17,999,900
1.02.07.3.03.01.01.17.121.	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kegiatan	2 kegiatan	30,000,000	30,000,000	-	DAU	DAU	2 kegiatan	39,834,860
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan mandiangin koto		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		Bukittinggi		5 kegiatan		25,000,000	25,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan koto selayan		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago ipuh		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan manggis ganting		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan pulau anak air		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun pintu kabun		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				

1	2	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan pahun tembok		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan kubu gulai bancah		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago guguk bulek		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan garegeh		Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba		Bukittinggi		1 kegiatan		10,000,000	10,000,000				
	PEMERINTAHAN UMUM							1,081,858,220	1,240,408,220	158,550,000				
19.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			0.12%	0.12%	48,999,920	218,999,920	170,000,000			0.12%	
1.02.07.3.03.01.01.19.001.	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	jenis pelayanan terpadu	jenis pelayanan terpadu	Bukittinggi	Bukittinggi	6 jenis/ 12 bulan	6 jenis/ 12 bulan	13,999,920	183,999,920	170,000,000	DAU	DAU	6 jenis/ 12 bulan	24,000,000
1.02.07.3.03.01.01.19.011.	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kegiatan	2 kegiatan	25,000,000	25,000,000	-	DAU	DAU	2 kegiatan	51,396,840
1.02.07.3.03.01.01.19.029.	Rapat koordinasi dan evaluasi	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	5 pertemuan	5 pertemuan	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	5 pertemuan	28,480,300
16.	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT	tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT			90%	90%	1,032,858,300	1,021,408,300	-	11,450,000		90%	
3.03.01.3.03.01.01.16.017.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Salayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	67,984,000	67,984,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	72,984,000
3.03.01.3.03.01.01.16.018.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	150,025,000	130,975,000	(19,050,000)	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	155,025,000
3.03.01.3.03.01.01.16.019.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT	jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	92,726,000	92,726,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	97,726,000
3.03.01.3.03.01.01.16.020.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulai Anak Air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	114,119,000	114,119,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	119,119,000
3.03.01.3.03.01.01.16.021.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	105,185,000	105,185,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	111,165,000
3.03.01.3.03.01.01.16.022.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	134,500,000	142,100,000	7,600,000	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	135,000,000
3.03.01.3.03.01.01.16.023.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	113,326,800	113,326,800	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	130,465,000
3.03.01.3.03.01.01.16.024.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	195,144,000	195,144,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	200,144,000
3.03.01.3.03.01.01.16.025.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	59,848,500	59,848,500	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	73,226,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	KECAMATAN GUGUK PANJANG							13,775,037,449	22,397,204,339	8,622,166,890				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9,524,359,404	15,673,776,294	6,149,416,890				
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	1,079,359,404	2,156,199,494	1,076,840,090			100%	1,312,800,000
4.01.4.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli, Jumlah Buku Cek Terbeli	Jumlah Materai Terbeli, Jumlah Buku Cek Terbeli	Kec GP	Kec GP	300 lembar, 3 buku	300 lembar, 3 buku	1,500,000	2,400,000	900,000	DAU	DAU	300 lembar, 3 buku	1,800,000
4.01.4.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	Kec GP	Kec GP	12 bulan/rekening	12 bulan/rekening	30,000,000	30,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan/rekening	22,000,000
4.01.4.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4, Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2, Jumlah Kendaraan non dinas terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4, Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2, Jumlah Kendaraan non dinas terpelihara	Kec GP	Kec GP	2 unit, 7 unit, 8 unit	2 unit, 7 unit, 8 unit	80,000,000	96,987,400	16,987,400	DAU	DAU	2 unit, 7 unit, 8 unit	97,500,000
4.01.4.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Terbeli dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Terbayar	Jumlah Alat Kebersihan Terbeli dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Terbayar	Kec GP	Kec GP	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	68,460,904	88,360,094	19,899,190	DAU	DAU	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	70,000,000
4.01.4.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK terbeli	Jumlah ATK terbeli	Kec GP	Kec GP	51 Jenis	51 Jenis	19,000,000	30,131,250	11,131,250	DAU	DAU	51 Jenis	30,000,000
4.01.4.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia	Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia	Kec GP	Kec GP	12 bulan, 8 jenis	12 bulan, 8 jenis	21,000,000	21,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan, 8 jenis	32,000,000
4.01.4.01.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Terbeli	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Terbeli	Kec GP	Kec GP	14 Jenis	14 Jenis	4,000,000	12,111,000	8,111,000	DAU	DAU	14 Jenis	4,500,000
4.01.4.01.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia	Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia	Kec GP	Kec GP	500 bungkus, 150 porsi, 800 kotak	500 bungkus, 150 porsi, 800 kotak	30,000,000	45,970,000	15,970,000	DAU	DAU	500 bungkus, 150 porsi, 800 kotak	4,000,000
4.01.4.01.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/ koordinasi yang dihadiri	Persentase rapat/ koordinasi yang dihadiri	Kec GP	Kec GP	100%	100%	100,000,000	771,500,000	671,500,000	DAU	DAU	100%	200,000,000
4.01.4.01.06.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara	Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara	Kec GP	Kec GP	12 bulan	12 bulan	13,000,000	13,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	15,000,000
4.01.4.01.06.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya luran BPJS dan Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya luran BPJS dan Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS	Kec GP	Kec GP	12 bulan, 1 orang	12 bulan, 1 orang	27,024,500	31,380,000	4,355,500	DAU	DAU	12 bulan, 1 orang	30,000,000
4.01.4.01.06.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Pengamanan terbayar	Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Pengamanan terbayar	Kec GP	Kec GP	1 orang	1 orang	27,024,500	37,000,000	9,975,500	DAU	DAU	1 orang	30,000,000
4.01.4.01.06.01.22	Peleksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayar	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayar	Kec GP	Kec GP	8 OBK	8 OBK	12,975,500	100,625,000	87,649,500	DAU	DAU	5 OBK	10,000,000
4.01.4.01.06.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi	Persentase kegiatan yang terpublikasi	Kec GP	Kec GP	100%	100%	35,000,000	35,000,000	-	DAU	DAU	100%	16,000,000
4.01.4.01.06.01.38	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel TD	Kel TD	12 bulan	12 bulan	86,733,000	99,187,000	12,454,000	DAU	DAU	12 bulan	120,000,000
4.01.4.01.06.01.39	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel BAP	Kel BAP	12 bulan	12 bulan	95,000,000	95,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	105,000,000
4.01.4.01.06.01.40	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel BCKR	Kel BCKR	12 bulan	12 bulan	84,242,980	84,242,980	-	DAU	DAU	12 bulan	105,000,000
4.01.4.01.06.01.41	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel BPA	Kel BPA	12 bulan	12 bulan	78,000,000	86,117,000	8,117,000	DAU	DAU	12 bulan	105,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.4.01.06.01.42	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel PK	Kel PK	12 bulan	12 bulan	81,398,020	81,398,020	-	DAU	DAU	12 bulan	105,000,000
4.01.4.01.06.01.43	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel KK	Kel KK	12 bulan	12 bulan	95,000,000	95,000,000	-	DAU	DAU	12 bulan	105,000,000
4.01.4.01.06.01.44	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajung Tengah Sawah	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	Kel ATTS	Kel ATTS	12 bulan	12 bulan	90,000,000	74,099,000	(15,901,000)	DAU	DAU	12 bulan	105,000,000
	Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik daerah	Terinventarisirnya Barang Milik daerah	Kec GP	Kec GP	1 SKPD	1 SKPD	0	225,690,750	225,690,750	-	DAU	-	0
4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%	8,445,000,000	13,517,576,800	5,072,576,800			100%	510,000,000
4.01.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec GP	Kec GP	1 gedung	1 gedung	25,000,000	25,000,000	-	DAU	DAU	1 gedung	30,000,000
4.01.4.01.06.02.54	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor kelurahan tarok dipo yang diadakan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor kelurahan tarok dipo yang diadakan	Kec GP	Kec GP	3 jenis	3 jenis	20,000,000	36,700,000	16,700,000	DAU	DAU	3 jenis	480,000,000
4.01.4.01.06.02.57	Rehabilitasi Halaman dan Taman Kantor	Terpeliharanya halaman dan taman kantor camat guguk panjang	Terpeliharanya halaman dan taman kantor camat guguk panjang	Kec GP	Kec GP	1 halaman dan taman kantor	1 halaman dan taman kantor	200,000,000	200,000,000	-	DAU	DAU	-	0
4.01.4.01.06.02.58	Pembuatan DED Kantor Lurah Pakan Kurai	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah pakan kurai	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah pakan kurai	Kec GP	Kec GP	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	-	DAU	DAU	-	0
4.01.4.01.06.02.59	Pembuatan DED Kantor Lurah Kayu Kubu	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah kayu kubu	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah kayu kubu	Kec GP	Kec GP	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	-	DAU	DAU	-	0
4.01.4.01.06.02.60	Pembangunan Kantor Lurah Pakan Kurai	Tersedianya ruang kerja aparatur dan pelayanan masyarakat pakan kurai	Tersedianya ruang kerja aparatur dan pelayanan masyarakat pakan kurai	Kec GP	Kec GP	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	3,000,000,000	3,000,000,000	-	DAU	DAU	-	0
4.01.4.01.06.02.61	Pembangunan Kantor Lurah Kayu Kubu	Tersedianya ruang kerja aparatur dan pelayanan masyarakat kayu kubu	Tersedianya ruang kerja aparatur dan pelayanan masyarakat kayu kubu	Kec GP	Kec GP	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	5,000,000,000	5,000,000,000	-	DAU	DAU	-	0
4.01.4.01.06.02.62	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan		Kec GP		4 jenis	0	65,900,000	65,900,000		DAU	-	0
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan		Kec GP		8 jenis	0	0	-		DAU	-	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan		Kec GP		4 unit	0	0	-		DAU	-	0
	Pengadaan/Pembebasan / Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah ATTS	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah		Kec GP		1 Kavling	0	4,880,404,750	4,880,404,750		DAU	-	0
4.01.4.01.06.02.59	Pembuatan DED Kantor Lurah ATTS	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah ATTS	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah ATTS	Kec GP	Kec GP	1 dokumen	1 dokumen	0	109,572,050	109,572,050	DAU	DAU	-	0
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							2,984,610,545	5,509,756,545	2,525,146,000				
2.07.4.01.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah			100%	100%	1,457,638,125	3,887,784,125	2,430,146,000			100%	1,574,000,000
2.07.4.01.06.15.15	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Kec GP	Kec GP	4 pokja	4 pokja	159,482,000	159,482,000	-	DAU	DAU	4 pokja	225,000,000
2.07.4.01.06.15.25	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel TD	Kel TD	4 pokja	4 pokja	253,500,000	253,500,000	-	DAU	DAU	4 pokja	265,000,000
2.07.4.01.06.15.26	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel BAP	Kel BAP	4 pokja	4 pokja	90,000,000	90,000,000	-	DAU	DAU	4 pokja	100,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.4.01.06.15.27	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel BCKR	Kel BCKR	4 pokja	4 pokja	90,411,125	90,411,125	-	DAU	DAU	4 pokja	100,000,000
2.07.4.01.06.15.28	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel BPA	Kel BPA	4 pokja	4 pokja	61,000,000	61,000,000	-	DAU	DAU	4 pokja	70,000,000
2.07.4.01.06.15.29	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel PK	Kel PK	4 pokja	4 pokja	113,726,900	113,726,900	-	DAU	DAU	4 pokja	120,000,000
2.07.4.01.06.15.30	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel KK	Kel KK	4 pokja	4 pokja	114,788,200	114,788,200	-	DAU	DAU	4 pokja	120,000,000
2.07.4.01.06.15.31	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kelurahan	Kel ATTS	Kel ATTS	4 pokja	4 pokja	165,000,000	165,000,000	-	DAU	DAU	4 pokja	170,000,000
2.07.4.01.06.15.40	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan dan generasi muda	Jumlah kegiatan keagamaan dan generasi muda	Kec GP	Kec GP	4 kegiatan	4 kegiatan	47,500,000	47,500,000	-	DAU	DAU	4 kegiatan	50,000,000
2.07.4.01.06.15.50	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel TD	Kel TD	30 orang/ kali	30 orang/ kali	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.51	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel BAP	Kel BAP	30 orang/ kali	30 orang/ kali	11,000,000	11,000,000	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.52	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel BCKR	Kel BCKR	30 orang/ kali	30 orang/ kali	9,899,900	9,899,900	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.53	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel BPA	Kel BPA	30 orang/ kali	30 orang/ kali	10,053,000	10,053,000	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.54	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel PK	Kel PK	30 orang/ kali	30 orang/ kali	9,058,000	9,058,000	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.55	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel KK	Kel KK	30 orang/ kali	30 orang/ kali	11,000,000	11,000,000	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.56	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	Kel ATTS	Kel ATTS	30 orang/ kali	30 orang/ kali	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	30 orang/ kali	12,000,000
2.07.4.01.06.15.65	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kec GP	Kec GP	4 kali	4 kali	37,000,000	37,000,000	-	DAU	DAU	4 kali	40,000,000
2.07.4.01.06.15.65	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	Kec GP	Kec GP	12 laporan	12 laporan	50,139,000	50,139,000	-	DAU	DAU	12 laporan	60,000,000
2.07.4.01.06.15.67	Koordinasi Kecamatan Sehat	Laporan kegiatan penunjang kecamatan sehat	Laporan kegiatan penunjang kecamatan sehat	Kec GP	Kec GP	1 laporan	1 laporan	12,627,500	12,627,500	-	DAU	DAU	1 laporan	17,000,000
2.07.4.01.06.15.68	Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kec GP	Kec GP	3 kali	3 kali	21,750,000	21,750,000	-	DAU	DAU	3 kali	23,000,000
2.07.4.01.06.15.69	Pembinaan/Diklat untuk Pemuda, Remaja Mesjid Kec Guguk Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan/ diklat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pembinaan/ diklat yang dilaksanakan	Kec GP	Kec GP	3 kegiatan	3 kegiatan	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU	3 kegiatan	60,000,000
2.07.4.01.06.15.70	Lomba Adat dan Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan	Lomba adat dan budaya yang diadakan	Lomba adat dan budaya yang diadakan	Kec GP	Kec GP	2 lomba	2 lomba	60,000,000	60,000,000	-	DAU	DAU	2 lomba	70,000,000
2.07.4.01.06.15.71	Updating Profil Kelurahan Tarok Dipo	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel TD	Kel TD	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.15.72	Updating Profil Kelurahan Bukit Apit Puhun	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel BAP	Kel BAP	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.15.73	Updating Profil Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel BCKR	Kel BCKR	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.15.74	Updating Profil Kelurahan Benteng Pasar Atas	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel BPA	Kel BPA	1 dokumen	1 dokumen	7,247,000	7,247,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.15.75	Updating Profil Kelurahan Pakan Kurai	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel PK	Kel PK	1 dokumen	1 dokumen	7,455,500	7,455,500	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.15.76	Updating Profil Kelurahan Kayu Kubu	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel KK	Kel KK	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU		0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.4.01.06.15.77	Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Buku profil kelurahan	Buku profil kelurahan	Kel ATTS	Kel ATTS	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	7,500,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.15.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo	-	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	Kel Tarok Dipo	-	4 paket	0	275,000,000	275,000,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun	-	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	-	Kel. BAP	-	3 jenis sarana dan prasarana	0	275,000,000	275,000,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	-	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	Kel. BCKR	-	4 paket	0	321,500,000	321,500,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.93	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas	-	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	Kel. BPA	-	3 paket	0	352,941,000	352,941,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.94	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai	-	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	Kel. Pakan Kurai	-	2 paket	0	249,800,000	249,800,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu	-	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	Kel. Kayu Kubu	-	3 paket	0	352,941,000	352,941,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.96	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	-	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	-	Kel. ATTS	-	2 paket	0	301,000,000	301,000,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.114	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tarok Dipo	-	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tarok dipo	-	Kel. Tarok Dipo	-	12 kali pelatihan	0	77,941,000	77,941,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.115	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun	-	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kelurahan bukit apit puhun	-	Kel. BAP	-	6 macam sarana dan prasarana	0	37,500,000	37,500,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.116	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	-	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	-	Kel. BCKR	-	2 kegiatan	0	31,441,000	31,441,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.118	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Kurai	-	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	-	Kel. Pakan Kurai	-	1 pelatihan	0	103,141,000	103,141,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.15.120	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	-	Jumlah pelatihan pemberdayaan masyarakat	-	Kel. ATTS	-	3 pelatihan	0	51,941,000	51,941,000	-	DAU Tambahan		0
2.07.4.01.06.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun			3%	3%	1,507,559,670	1,602,559,670	95,000,000			3%	1,534,300,000
2.07.4.01.06.17.05	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan	Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan	Kec GP	Kec GP	1 dokumen	1 dokumen	16,695,000	16,695,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	20,000,000
2.07.4.01.06.17.15	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	Jumlah laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato	Jumlah laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato	Kec GP	Kec GP	30 laporan	30 laporan	23,091,000	23,091,000	-	DAU	DAU	30 laporan	25,000,000
2.07.4.01.06.17.25	Penilaian dan Pembinaan kelurahan Berprestasi	Kelurahan yang akan dibina	Kelurahan yang akan dibina	Kec GP	Kec GP	2 kelurahan	2 kelurahan	23,385,200	23,385,200	-	DAU	DAU	2 kelurahan	25,000,000
2.07.4.01.06.17.26	Pembinaan dan Fasilitas olahraga masyarakat tingkat kecamatan	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kec GP	Kec GP	2 tim	2 tim	142,900,000	142,900,000	-	DAU	DAU	2 tim	150,000,000
2.07.4.01.06.17.27	MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah juara MTQ tingkat kecamatan guguk panjang	Jumlah juara MTQ tingkat kecamatan guguk panjang	Kec GP	Kec GP	18 cabang	18 cabang	110,000,000	110,000,000	-	DAU	DAU	18 cabang	120,000,000
2.07.4.01.06.17.28	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	Kec GP	Kec GP	3 kegiatan	3 kegiatan	50,731,000	50,731,000	-	DAU	DAU	3 kegiatan	55,000,000
2.07.4.01.06.17.29	Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel TD	Kel TD	1 dokumen	1 dokumen	17,500,000	17,500,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	18,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.4.01.06.17.30	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel BAP	Kel BAP	1 dokumen	1 dokumen	12,000,000	12,000,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	13,000,000
2.07.4.01.06.17.31	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel BCKR	Kel BCKR	1 dokumen	1 dokumen	6,424,870	6,424,870	-	DAU	DAU	1 dokumen	13,000,000
2.07.4.01.06.17.32	Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel BPA	Kel BPA	1 dokumen	1 dokumen	8,239,000	8,239,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	13,000,000
2.07.4.01.06.17.33	Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel PK	Kel PK	1 dokumen	1 dokumen	11,213,000	11,213,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	13,000,000
2.07.4.01.06.17.34	Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel KK	Kel KK	1 dokumen	1 dokumen	12,000,000	12,000,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	13,000,000
2.07.4.01.06.17.35	Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel ATTS	Kel ATTS	1 dokumen	1 dokumen	12,897,000	12,897,000	-	DAU	DAU	1 dokumen	1,300,000
2.07.4.01.06.17.36	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel TD	Kel TD	2 proyek pokok, 2 proyek tambahan	2 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000	65,000,000	-	DAU	DAU	2 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.37	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel BAP	Kel BAP	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000	65,000,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.38	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel BCKR	Kel BCKR	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	60,000,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.39	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel BPA	Kel BPA	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60,000,000	60,000,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.40	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel PK	Kel PK	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	59,749,600	59,749,600	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.41	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel KK	Kel KK	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000	65,000,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.42	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah proyek manunggal sakato	Jumlah proyek manunggal sakato	Kel ATTS	Kel ATTS	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000	65,000,000	-	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65,000,000
2.07.4.01.06.17.43	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel TD	Kel TD	2 tim	2 tim	40,000,000	40,000,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000
2.07.4.01.06.17.44	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel BAP	Kel BAP	2 tim	2 tim	40,000,000	40,000,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000
2.07.4.01.06.17.45	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel BCKR	Kel BCKR	2 tim	2 tim	38,000,000	38,000,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.4.01.06.17.46	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel BPA	Kel BPA	2 tim	2 tim	30,648,000	30,648,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000
2.07.4.01.06.17.47	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel PK	Kel PK	2 tim	2 tim	34,805,000	34,805,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000
2.07.4.01.06.17.48	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel KK	Kel KK	2 tim	2 tim	40,000,000	40,000,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000
2.07.4.01.06.17.49	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah	Jumlah tim olah raga yang dibina	Jumlah tim olah raga yang dibina	Kel ATTS	Kel ATTS	2 tim	2 tim	42,281,000	42,281,000	-	DAU	DAU	2 tim	45,000,000
2.07.4.01.06.17.50	Rehab Lapangan Futsal Kelurahan Tarok Dipo	Terlaksananya rehab lapangan futsal	Terlaksananya rehab lapangan futsal	Kec GP	Kec GP	1 lapangan	1 lapangan	20,000,000	20,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.51	Bantuan Pompa Air untuk Masyarakat Bukit Apit Puhun	Tersedianya pompa air	Tersedianya pompa air	Kec GP	Kec GP	2 unit	2 unit	60,000,000	60,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.53	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Pakan Kurai	Tersedianya meubelair posyandu	Tersedianya meubelair posyandu	Kec GP	Kec GP	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.54	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan ATTS	Tersedianya meubelair posyandu	Tersedianya meubelair posyandu	Kec GP	Kec GP	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.55	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Tarok Dipo	Tersedianya meubelair posyandu	Tersedianya meubelair posyandu	Kec GP	Kec GP	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.56	Penyelesaian Gedung Serba Guna (Dekat Mesjid Banto laweh)	Terselesaikannya fisik bangunan gedung serba guna	Terselesaikannya fisik bangunan gedung serba guna	Kec GP	Kec GP	1 bangunan	1 bangunan	50,000,000	50,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.57	Rehab / Perbaikan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngarai	Terpeliharanya bangunan balai pemuda	Terpeliharanya bangunan balai pemuda	Kec GP	Kec GP	1 bangunan	1 bangunan	75,000,000	75,000,000	-	DAU	DAU		0
2.07.4.01.06.17.58	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan Guguk Panjang		Jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan		Kec GP		3 lomba	0	25,000,000	25,000,000		DAU	3 lomba	40,000,000
2.07.4.01.06.17.59	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000
2.07.4.01.06.17.60	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Puhun		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000
2.07.4.01.06.17.61	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000
2.07.4.01.06.17.62	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000
2.07.4.01.06.17.63	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.4.01.06.17.64	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Kayu Kubu		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000
2.07.4.01.06.17.65	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan ATTS		Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam		Kec GP		10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	0	10,000,000	10,000,000		DAU	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	35,000,000
2.07.4.01.06.23	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat			70 pelaku usaha kecil	70 pelaku usaha kecil	19,412,750	19,412,750	0			70 pelaku usaha kecil	20,000,000
2.07.4.01.06.23.01	Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan / Kelurahan	Jumlah kelompok keuangan mikro yang didata	Jumlah kelompok keuangan mikro yang didata	Kec GP	Kec GP	7 kelompok	7 kelompok	19,412,750	19,412,750	-	DAU	DAU	7 kelompok	20,000,000
	PEMERINTAHAN IMUM							1,266,067,500	1,213,671,500	(52,396,000)				
2.07.4.01.06.24	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			IKM bernilai B	IKM bernilai B	122,000,000	112,989,000	-9,011,000			IKM bernilai B	130,500,000
2.07.4.01.06.24.01	Penunjang Operasional PATEN	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	Kec GP	Kec GP	100%	100%	75,000,000	75,000,000	-	DAU	DAU	100%	80,000,000
2.07.4.01.06.24.04	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM yang disusun	Jumlah laporan IKM yang disusun	Kec GP	Kec GP	1 laporan	1 laporan	5,000,000	5,000,000	-	DAU	DAU	1 laporan	5,500,000
2.07.4.01.06.24.05	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Lurah yang akan dibina	Lurah yang akan dibina	Kec GP	Kec GP	2 lurah	2 lurah	13,000,000	13,000,000	-	DAU	DAU	2 lurah	15,000,000
2.07.4.01.06.24.06	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Terselenggaranya RAKOR kecamatan	Terselenggaranya RAKOR kecamatan	Kec GP	Kec GP	12 bulan	12 bulan	29,000,000	19,989,000	(9,011,000)	DAU	DAU	12 bulan	30,000,000
2.07.4.01.06.38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT			100%	100%	1,144,067,500	1,100,682,500	-43,385,000			100%	1,050,000,000
2.07.4.01.06.38.01	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec GP	Kec GP	3 lembaga	3 lembaga	75,645,000	32,260,000	(43,385,000)	DAU	DAU	3 lembaga	80,000,000
2.07.4.01.06.38.11	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel TD	Kel TD	3 lembaga	3 lembaga	148,000,000	148,000,000	-	DAU	DAU	3 lembaga	175,000,000
2.07.4.01.06.38.12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel BAP	Kel BAP	3 lembaga	3 lembaga	125,000,000	125,000,000	-	DAU	DAU	3 lembaga	135,000,000
2.07.4.01.06.38.13	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel BCKR	Kel BCKR	3 lembaga	3 lembaga	135,000,000	135,000,000	-	DAU	DAU	3 lembaga	135,000,000
2.07.4.01.06.38.14	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel BPA	Kel BPA	3 lembaga	3 lembaga	71,558,500	71,558,500	-	DAU	DAU	3 lembaga	100,000,000
2.07.4.01.06.38.15	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel PK	Kel PK	3 lembaga	3 lembaga	130,000,000	130,000,000	-	DAU	DAU	3 lembaga	140,000,000
2.07.4.01.06.38.16	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu kubu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel KK	Kel KK	3 lembaga	3 lembaga	250,000,000	250,000,000	-	DAU	DAU	3 lembaga	135,000,000
2.07.4.01.06.38.17	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel ATTS	Kel ATTS	3 lembaga	3 lembaga	127,864,000	127,864,000	-	DAU	DAU	3 lembaga	150,000,000
2.07.4.01.06.38.18	Pengadaan Baju RT/RW dan LPM	Jumlah baju RT, baju RW dan baju LPM yang tersedia	Jumlah baju RT, baju RW dan baju LPM yang tersedia	Kel BPA	Kel BPA	108 RT, 33 RW dan 21 LPM	108 RT, 33 RW dan 21 LPM	81,000,000	81,000,000	-	DAU	DAU		0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH							8,495,265,400	18,469,925,870	9,974,660,470				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6,173,261,380	13,096,690,220	6,923,428,840				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	100%	21 Pelayanan	903,261,380	1,505,744,720	602,483,340				1,103,121,300
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	Kec. ABTB	Kec. ABTB	180 buah	180 buah	1,594,000	1,594,000	-	APBD	APBD	3 item	2,594,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar	Kec. ABTB	Kec. ABTB	4 rekening	4 rekening	15,000,000	19,000,000	4,000,000	APBD	APBD	4 rekening	19,500,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	8 unit roda dua, 2 unit roda empat	47,000,000	72,560,000	25,560,000	APBD	APBD	12 bulan	58,764,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli dan retribusi sampah yang dibayar	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	12 item, 12 bulan, 1 orang	3,000,000	4,900,000	1,900,000	APBD	APBD	12 item	3,991,910
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Jumlah seksi dan sub bagian yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	Kec. ABTB	Kec. ABTB	20 item	5 seksi, 2 sub bagian	11,000,000	12,000,000	1,000,000	APBD	APBD	21 item	11,020,395
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item barang cetakan yang dicetak	jumlah item barang cetakan yang dicetak	Kec. ABTB	Kec. ABTB	6 item	6 item	12,000,000	12,000,000	-	APBD	APBD	5 item	13,000,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	Kec. ABTB	Kec. ABTB	2 jenis	2 jenis	3,500,000	3,500,000	-	APBD	APBD	4 item	4,309,020
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	presentase terlaksananya rapat/pertemuan	Jumlah seksi dan subbag yang dilengkapi makan/minum yang memadai	Kec. ABTB	Kec. ABTB	90%	5 seksi, 2 subbag	20,000,000	31,600,000	11,600,000	APBD	APBD	90%	36,234,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi	presentase rapat/koordinasi/acara yang dihadiri	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	Kec. ABTB	Kec. ABTB	90%	36 kali	115,000,000	144,000,000	29,000,000	APBD	APBD	90%	120,000,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	2 jenis	5,000,000	8,000,000	3,000,000	APBD	APBD	12 bulan	7,000,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	Penyediaan jasa Pegawai non PNS	tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS	Jumlah jasa Pegawai Non PNS yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	1 orang	138,800,000	79,800,000	(59,000,000)	APBD	APBD	1 orang, 12 bulan	28,024,500
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	presentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ	Kec. ABTB	Kec. ABTB	90%	4 jenis	3,500,000	18,500,000	15,000,000	APBD	APBD	90%	4,621,210
4.01 . 4.01.07 . 01 . 25	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	persentase kegiatan yang terpublikasi	persentase kegiatan yang terpublikasi	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	12 bulan	2,500,000	2,500,000	-	APBD	APBD	12 bulan	4,987,500
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Parit Antang	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Parit Antang	Kel. Parit Antang	100%	6 jenis belanja	70,535,990	102,997,990	32,462,000	APBD	APBD	3 program	71,535,990
4.01 . 4.01.07 . 01 . 46	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Belakang Balok	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Belakang Balok	Kel. Belakang Balok	100%	8 jenis belanja, 1 orang	101,000,000	231,991,840	130,991,840	APBD	APBD	3 program	331,774,480
4.01 . 4.01.07 . 01 . 47	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Pakan Labuah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Pakan Labuah	Kel. Pakan Labuah	100%	7 jenis belanja	58,471,000	141,611,500	83,140,500	APBD	APBD	3 program	60,471,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01 . 4.01.07 . 01 . 48	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Birugo	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Birugo	Kel. Birugo	100%	8 jenis belanja, 1 orang	63,278,140	135,009,140	71,731,000	APBD	APBD	3 program	83,902,565
4.01 . 4.01.07 . 01 . 49	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Kubu Tanjung	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Kubu Tanjung	Kel. Kubu Tanjung	100%	6 jenis belanja	57,000,000	144,934,000	87,934,000	APBD	APBD	3 program	64,030,000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 50	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Sapiran	Kel. Sapiran	100%	6 jenis belanja	62,000,000	162,408,000	100,408,000	APBD	APBD	3 program	63,278,340
4.01 . 4.01.07 . 01 . 51	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakiah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Ladang Cakiah	Kel. Ladang Cakiah	100%	6 jenis belanja	47,804,250	89,804,250	42,000,000	APBD	APBD	3 program	48,804,250
4.01 . 4.01.07 . 01 . 52	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran di Kelurahan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Aur Kuning	Kel. Aur Kuning	100%	6 jenis belanja	65,278,000	87,034,000	21,756,000	APBD	APBD	3 program	65,278,140
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur						5,270,000,000	11,428,900,000	6,158,900,000	APBD	APBD		126,500,000
1	Pengadaan peralatan kantor		Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kec. ABTB	1 paket			64,900,000	64,900,000	APBD	APBD		75,500,000
2	Pengadaan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli		Kec. ABTB	1 paket			4,000,000	4,000,000				
3	Pengadaan kendaraan dinas		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli		Kec. ABTB	1 UNIT			20,000,000	20,000,000				
4.01 . 4.01.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pembuatan taman bunga pekarangan Kantor Lurah Birugo dan Pembuatan gonjong Kantor Lurah Aur Kuning	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Kel. AUR KUNING	Kel. AUR KUNING	2 item	2 gedung	170,000,000	170,000,000	-	APBD	APBD	1 gedung	51,000,000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 62	Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah	Gedung Kantor yang dibangun	Gedung Kantor yang dibangun	Kec. ABTB	Kec. ABTB		1 gedung	5,000,000,000	4,070,000,000	(930,000,000)	APBD	APBD		
4.01 . 4.01.07 . 02 . 63	DED Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah	dokumen	dokumen	Kec. ABTB	Kec. ABTB	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD		
7	Pengadaan Tanah Kantor		jumlah kavling tanah yang diadakan		Kec. ABTB		2 kavling		7,000,000,000	7,000,000,000				
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				90%		162,045,500	162,045,500				
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang		Laporan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah				Laporan		162045500	162045500				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1,605,842,520	4,604,329,150	2,998,486,630				
IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK, Posyandu) yang aktif			100%	90%	818,349,800	3,818,734,870	3,000,385,070				1,143,749,785
2.07 . 4.01.07 . 15 . 15	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	laporan kegiatan	Laporan kegiatan, Jasa Pegawai Non PNS	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	6 laporan, 1 orang	32,000,000	68,280,000	36,280,000	APBD	APBD	12 bulan	49,315,100
2.07 . 4.01.07 . 15 . 32	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	46,000,000	46,000,000	-	APBD	APBD		108,937,100
2.07 . 4.01.07 . 15 . 33	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	42,400,000	42,400,000	-	APBD	APBD		92,360,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 34	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	4 laporan	48,400,000	61,090,000	12,690,000	APBD	APBD	4 laporan	80,280,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	4 laporan	120,000,000	132,179,870	12,179,870	APBD	APBD	4 laporan	84,449,870
2.07 . 4.01.07 . 15 . 36	Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	36,400,000	36,400,000	-	APBD	APBD	4 laporan	57,254,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 37	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	4 laporan	54,400,000	71,822,200	17,422,200	APBD	APBD	4 laporan	93,908,850
2.07 . 4.01.07 . 15 . 38	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	54,400,000	54,400,000	-	APBD	APBD	4 laporan	132,821,680
2.07 . 4.01.07 . 15 . 39	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	40,500,000	40,500,000	-	APBD	APBD	4 laporan	71,901,800
2.07 . 4.01.07 . 15 . 40	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kecamatan	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	15,000,000	40,000,000	25,000,000	APBD	APBD	1 laporan	36,756,780
2.07 . 4.01.07 . 15 . 57	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2,000,000	12,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	5,899,780
2.07 . 4.01.07 . 15 . 58	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2,000,000	12,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	71,000,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 59	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2,000,000	12,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	5,900,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 60	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	26,999,800	36,999,800	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	70,899,825
2.07 . 4.01.07 . 15 . 61	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2,000,000	12,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	5,900,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 62	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2,000,000	12,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	50,600,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 63	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2,000,000	12,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	5,910,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 64	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning	laporan kegiatan	laporan kegiatan, lomba HJK	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	1 laporan, 3 pemenang perlomba	132,000,000	142,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 laporan	5,800,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 66	Penunjang operasional KOTAKU	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	41,000,000	38,600,000	(2,400,000)	APBD	APBD	12 bulan	50,055,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 67	Koordinasi kecamatan sehat	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	21,500,000	17,185,000	(4,315,000)	APBD	APBD	4 kali	41,000,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 68	Penunjang kegiatan Lembaga lembaga adat	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	12 bulan	22,800,000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 78	Lomba jambore kader PKK Kecamatan	laporan kegiatan	laporan kegiatan	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	12 bulan	12 bulan	63,350,000	63,350,000	-	APBD	APBD		
2.07 . 4.01.07 . 15 . 79	Lomba didikan subuh	jumlah pemenang lomba	jumlah pemenang lomba	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	3 pemenang	3 pemenang	27,000,000	27,000,000	-	APBD	APBD		
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parit Antang		terlaksananya pelaksanaan sarana dan prasarana Kelurahan Parit Antang		Kel. Parit Antang		4 paket		247,250,000	247,250,000		APBD		
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belakang Balok		terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belakang Balok		Kel. Belakang Balok		90%		214,000,000	214,000,000		APBD		

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Labuah		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kel. Pakan Labuah		3 paket		270,800,000	270,800,000		APBD		
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Birugo		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kel. Birugo		3 paket		275,000,000	275,000,000		APBD		
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Tanjung		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kel. Kubu Tanjung		2 paket		235,137,800	235,137,800		APBD		
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sapiran		jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun		Kel. Sapiran		4 pakett		312,500,000	312,500,000		APBD		
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ladang Cakiah		jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun		Kel. Ladang Cakiah		3 paket		337,420,000	337,420,000		APBD		
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Kuning		jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun		Kel. Aur Kuning		3 paket		298,816,000	298,816,000		APBD		
32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang		terlaksananya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Parit Antang		Kel. Parit Antang		3 Kegiatan		105,691,000	105,691,000		APBD		
33	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan belakang balok		Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana		Kel. Belakang Balok		6 paket		138,941,000	138,941,000		APBD		
34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Kel. Pakan Labuah		1 paket		82,141,000	82,141,000		APBD		
35	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Kel. Birugo		4 pelatihan		77,941,000	77,941,000		APBD		
36	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu tanjung		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Kel. Parit Antang		1 pelatihan, 1 lembaga		117,803,200	117,803,200		APBD		
37	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiran		jumlah pemberdayaan masyarakat		Kel. Sapiran		10 kegiatan		40,441,000	40,441,000		APBD		
38	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ladang Cakiah		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Kel. Ladang Cakiah		2 Kegiatan		15,521,000	15,521,000		APBD		
39	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Kuning		jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		Kel. Aur Kuning		1 kegiatan		54,125,000	54,125,000		APBD		
V	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat			80%	60%	787,492,720	785,594,280	(1,898,440)				1,178,096,630
2.07 . 4.01.07 . 15 . 79	Musrenbang tingkat kecamatan	Laporan hasil Musrenbang	Laporan hasil Musrenbang	Kec. ABTB	Kec. ABTB	1 laporan	1 laporan	9,957,400	9,279,300	(678,100)	APBD	APBD	1 laporan	10,957,400
2.07 . 4.01.07 . 15 . 79	koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	rekap laporan harian manunggal sakato	Rekap laporan kegiatan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	30 hari	30 laporan	10,000,000	10,000,000	-	APBD	APBD	1 laporan	25,579,820
2.07 . 4.01.07 . 17 . 25	Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	Kec. ABTB	3 pemenang	3 pemenang	12,996,000	22,996,000	10,000,000	APBD	APBD	3 pemenang	19,795,060
2.07 . 4.01.07 . 17 . 26	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat tingkat Kecamatan	jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi	jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi	Kec. ABTB	Kec. ABTB	2 cabang	2 cabang	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	95,359,800
2.07 . 4.01.07 . 17 . 27	MTQ Tingkat Kecamatan	jumlah pemenang lomba	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	Kec. ABTB	150 peserta	150 peserta	85,000,000	85,000,000	-	APBD	APBD	150 peserta	115,995,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 28	Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, provinsi dan nasional	Presentase keikutsertaan masyarakat	Presentase keikutsertaan masyarakat	Kec. ABTB	Kec. ABTB	95%	95%	25,000,000	25,000,000	-	APBD	APBD	95%	32,912,450
2.07 . 4.01.07 . 17 . 58	Musrenbang kelurahan parit antang	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Parit Antang	Kel. Parit Antang	1 laporan	1 laporan	8,093,000	6,934,000	(1,159,000)	APBD	APBD	2 laporan	9,093,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 58	Musrenbang kelurahan belakang balok	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Belakang Balok	Kel. Belakang Balok	1 laporan	1 laporan	7,900,000	5,909,900	(1,990,100)	APBD	APBD	2 laporan	8,900,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 60	Musrenbang kelurahan pakan labuah	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Pakan Labuah	Kel. Pakan Labuah	1 laporan	1 laporan	6,895,000	6,827,000	(68,000)	APBD	APBD	2 laporan	7,895,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07 . 4.01.07 . 17 . 61	Musrenbang kelurahan birugo	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Birugo	Kel. Birugo	1 laporan	1 laporan	7,900,000	7,071,200	(828,800)	APBD	APBD	2 laporan	8,900,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 62	Musrenbang kelurahan kubu tanjung	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Kubu Tanjung	Kel. Kubu Tanjung	1 laporan	1 laporan	7,915,000	7,192,000	(723,000)	APBD	APBD	2 laporan	8,915,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 63	Musrenbang sapiran	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Sapiran	Kel. Sapiran	1 laporan	1 laporan	8,778,900	8,698,900	(80,000)	APBD	APBD	2 laporan	9,778,900
2.07 . 4.01.07 . 17 . 64	Musrenbang kelurahan ladang cakah	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. Ladang Cakah	Kel. Ladang Cakah	1 laporan	1 laporan	7,197,940	7,016,500	(181,440)	APBD	APBD	2 laporan	8,197,940
2.07 . 4.01.07 . 17 . 65	Musrenbang kelurahan aur kuning	laporan	Laporan hasil Musrenbang	Kel. AUR KUNING	Kel. Aur Kuning	1 laporan	1 laporan	7,859,500	6,419,500	(1,440,000)	APBD	APBD	2 laporan	8,859,600
2.07 . 4.01.07 . 17 . 66	Manunggal Sakato kelurahan kelurahan parit antang	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Parit Antang	Kel. Parit Antang	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,797,900
2.07 . 4.01.07 . 17 . 67	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Belakang Balok	Kel. Belakang Balok	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,800,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 68	Manunggal Sakato pakan labuah	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Pakan Labuah	Kel. Pakan Labuah	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,950,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 69	Manunggal Sakato kelurahan birugo	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Birugo	Kel. Birugo	100%	100%	63,999,980	63,999,980	-	APBD	APBD	2 proyek	60,919,880
2.07 . 4.01.07 . 17 . 70	Manunggal Sakato kubu tanjung	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Kubu Tanjung	Kel. Kubu Tanjung	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,750,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 71	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Sapiran	Kel. Sapiran	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,819,350
2.07 . 4.01.07 . 17 . 72	Manunggal Sakato ladang cakah	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. Ladang Cakah	Kel. Ladang Cakah	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,864,900
2.07 . 4.01.07 . 17 . 73	Manunggal Sakato aur kuning	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	Kel. AUR KUNING	Kel. Aur Kuning	100%	100%	64,000,000	64,000,000	-	APBD	APBD	2 proyek	60,799,920
2.07 . 4.01.07 . 17 . 74	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	laporan	laporan	Kel. Parit Antang	Kel. Parit Antang	2 cabang	1 cabang	5,000,000	250,000	(4,750,000)	APBD	APBD	2 cabang	38,849,900
2.07 . 4.01.07 . 17 . 74	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok	laporan	laporan	Kel. Belakang Balok	Kel. Belakang Balok	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	30,900,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 76	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	laporan	laporan	Kel. Pakan Labuah	Kel. Pakan Labuah	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	38,900,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 77	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo	laporan	laporan	Kel. Birugo	Kel. Birugo	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	47,074,950
2.07 . 4.01.07 . 17 . 78	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung	laporan	laporan	Kel. Kubu Tanjung	Kel. Kubu Tanjung	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	37,769,500
2.07 . 4.01.07 . 17 . 79	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran	laporan	laporan	Kel. Sapiran	Kel. Sapiran	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	50,892,360
2.07 . 4.01.07 . 17 . 80	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakah	laporan	laporan	Kel. Ladang Cakah	Kel. Ladang Cakah	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	37,268,000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 81	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning	laporan	laporan	Kel. AUR KUNING	Kel. Aur Kuning	2 cabang	2 cabang	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	2 cabang	38,601,000
	PEMERINTAHAN UMUM							716,161,500	768,906,500	52,745,000				
VI	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	IKM	IKM			82	82	32,988,000	73,388,000	40,400,000				55,295,160
2.07 . 4.01.07 . 24 . 01	Penunjang operasional PATEN	Laporan	Laporan PATEN, aparat pelayanan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	12 laporan, 2 orang	14,000,000	54,400,000	40,400,000	APBD	APBD	12 laporan, 2 orang	17,020,000
2.07 . 4.01.07 . 24 . 05	Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah	jumlah pemenang lomba	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	Kec. ABTB	3 pemenang	3 pemenang	12,988,000	12,988,000	-	APBD	APBD	3 pemenang	14,089,160

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07 . 4.01.07 . 24 . 06	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan unsur terkait	Notulen dan laporan	Notulen dan laporan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 bulan	12 bulan	6,000,000	6,000,000	-	APBD	APBD	12 bulan	24,186,000
VII	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW, Satlinmas) yang aktif			90%	90%	683,173,500	695,518,500	12,345,000	APBD	APBD		757,175,265
4.01 . 4.01.07 . 38 . 19	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang	laporan	laporan	Kel. Parit Antang	Kel. Parit Antang	12 bulan	12 bulan	63,900,000	63,900,000	-	APBD	APBD	12 bulan	75,675,000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 20	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok	laporan	laporan	Kel. Belakang Balok	Kel. Belakang Balok	12 bulan	12 bulan	80,200,000	80,200,000	-	APBD	APBD	12 bulan	86,500,000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 21	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah	laporan	laporan	Kel. Pakan Labuah	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	12 bulan	101,543,500	101,543,500	-	APBD	APBD	12 bulan	114,332,000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 22	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran	laporan	laporan	Kel. Birugo	Kel. Birugo	12 bulan	12 bulan	78,805,000	84,105,000	5,300,000	APBD	APBD	12 bulan	86,237,400
4.01 . 4.01.07 . 38 . 23	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	laporan	laporan	Kel. Kubu Tanjung	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	12 bulan	84,275,000	84,275,000	-	APBD	APBD	12 bulan	121,375,000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 24	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	laporan	laporan	Kel. Sapiran	Kel. Sapiran	12 bulan	12 bulan	55,100,000	55,100,000	-	APBD	APBD	12 bulan	62,900,000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 25	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo	laporan	laporan	Kel. Ladang Cakiah	Kel. Ladang Cakiah	12 bulan	12 bulan	113,450,000	120,495,000	7,045,000	APBD	APBD	12 bulan	123,913,865
4.01 . 4.01.07 . 38 . 26	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung	laporan	laporan	Kel. AUR KUNING	Kel. Aur Kuning	12 bulan	12 bulan	63,900,000	63,900,000	-	APBD	APBD	12 bulan	86,242,000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 27	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kecamatan	laporan	laporan			12 bulan	12 bulan	42,000,000	42,000,000	-	APBD	APBD	4 laporan	118,403,860
25	INSPEKTORAT							1,352,247,830	1,956,136,780	603,888,950				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							562,685,050	973,399,650	410,714,600				
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran					505,670,050	717,384,650	211,714,600				184,855,501
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Jumlah Materai, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	4 item	4 item	1,320,000	2,820,000	1,500,000	DAU	DAU	1 item	519,000
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	- Jumlah rekening telpon dan listrik terbayar	Jumlah rekening telpon dan listrik terbayar	Inspektorat	Inspektorat	12 bulan/rek	12 bulan/rek	19,800,000	29,800,000	10,000,000	DAU	DAU	4 bulan/rek	8,577,098
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Inspektorat	Inspektorat	4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	150,000,000	150,000,000	-	DAU	DAU	4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	31,420,700
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan, bahan serta peralatan kebersihan yang terbeli	Jasa kebersihan, bahan serta peralatan kebersihan yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	2 item, 8 item	2 item, 8 item	124,282,100	124,282,100	-	DAU	DAU	2 item, 8 item	30,564,000
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Jumlah ATK yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	38 item	38 item	18,715,300	30,481,100	11,765,800	DAU	DAU	25 item	6,744,400
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	Inspektorat	Inspektorat	3 item	3 item	8,498,150	18,498,150	10,000,000	DAU	DAU	2 item	4,946,600
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	12 item	12 item	2,249,500	2,249,500	-	DAU	DAU	8 item	424,000
4.02.4.02.01.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum lembur, rapat, tamu yang tersedia	Jumlah makan dan minum lembur, rapat, tamu yang tersedia	Inspektorat	Inspektorat	12 bulan	12 bulan	18,605,000	18,605,000	-	DAU	DAU	4 bulan	6,183,900

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.4.02.01.01	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti	Inspektorat	Inspektorat	75%	75%	150,000,000	320,000,000	170,000,000	DAU	DAU	50%	89,145,803
4.02.4.02.01.01	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	Inspektorat	Inspektorat	7 item	7 item	7,700,000	12,000,000	4,300,000	DAU	DAU	7 item	6,330,000
4.02.4.02.01.01	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah honor PPK,PPHP dan Pejabat Pengadaan yang dibayarkan	Jumlah honor PPK,PPHP dan Pejabat Pengadaan yang dibayarkan	Inspektorat	Inspektorat	5 orang	5 orang	4,500,000	4,500,000	-	DAU	DAU	0 orang	-
4.02.4.02.01.01	Inventarisasi Barang milik Daerah		Data barang milik daerah disajikan secara akurat dan kesesuaian fisik dan pencatatan		Inspektorat	-	90%	-	4,148,800	4,148,800		DAU	0	-
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor	Kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor					57,015,000	256,015,000	199,000,000	DAU	DAU		9,353,000
4.02.4.02.01.05	Penilaian Angka Kredit	Jumlah dupak yang dinilai	Jumlah dupak yang dinilai	Inspektorat	Inspektorat	44 DUPAK	44 DUPAK	12,015,000	12,015,000	-	DAU	DAU	44 DUPAK	685,000
4.02.4.02.01.02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang terpelihara	Jumlah gedung dan bangunan yang terpelihara	Inspektorat	Inspektorat	1 paket	1 paket	30,000,000	30,000,000	-	DAU	DAU	0 paket	-
4.02.4.02.01.02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Jumlah perbaikan bagian mebeuler	Jumlah perbaikan bagian mebeuler	Inspektorat	Inspektorat	1 paket	1 paket	5,000,000	5,000,000	-	DAU	DAU	0 paket	-
4.02.4.02.01.02	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Inspektorat	Inspektorat	2 jenis	3 jenis	10,000,000	209,000,000	199,000,000	DAU	DAU	2 jenis	8,668,000
	PENGAWASAN							789,562,780	982,737,130	193,174,350				
4.02.4.02.01.17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					422,593,030	444,918,630	22,325,600	DAU	DAU		67,109,337
4.02.4.02.01.17	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler	Inspektorat	Inspektorat	84 LHP	84 LHP	39,835,800	53,841,400	14,005,600	DAU	DAU	19 LHP	7,846,400
4.02.4.02.01.17	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Jumlah Laporan review LKPD	Jumlah Laporan review LKPD	Inspektorat	Inspektorat	1 Laporan	1 Laporan	16,316,080	16,316,080	-	DAU	DAU	0 Laporan	2,135,500
4.02.4.02.01.17	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan hasil pemantauan TLHP	Laporan hasil pemantauan TLHP	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	10,000,000	10,000,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	1,204,500
4.02.4.02.01.17	Pemutakhiran data tindak lanjut	Data hasil pemeriksaaan antar lembaga pengawasan	Data hasil pemeriksaaan antar lembaga pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	5 dokumen	5 dokumen	48,177,500	48,177,500	-	DAU	DAU	0 dokumen	1,933,750
4.02.4.02.01.17	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	Inspektorat	Inspektorat	28 laporan	28 laporan	29,248,900	29,248,900	-	DAU	DAU	28 laporan	19,350,000
4.02.4.02.01.17	Reviu Penyerapan Anggaran	laporan Reviu Penyerapan Anggaran	laporan Reviu Penyerapan Anggaran	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	5,000,000	5,000,000	-	DAU	DAU	4 laporan	191,400
4.02.4.02.01.17	Reviu PPJ	jumlah laporan reviu atas pengadaan barang dan jasa	jumlah laporan reviu atas pengadaan barang dan jasa	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	5,000,000	5,000,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.17	Reviu LKIP	Jumlah laporan review LKIP Kota	Jumlah laporan review LKIP Kota	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	25,139,750	25,139,750	-	DAU	DAU	1 laporan	19,121,537
4.02.4.02.01.17	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RKA)	laporan review LKIP dokumen perencanaan	laporan review LKIP dokumen perencanaan	Inspektorat	Inspektorat	2 laporan	2 laporan	20,800,000	20,800,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.17	Pembinaan dan evaluasi SPIP	laporan evaluasi SPIP	laporan evaluasi SPIP	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	34,335,000	34,335,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.17	Unit Pengendali Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang diteruskan	Jumlah laporan gratifikasi yang diteruskan	Inspektorat	Inspektorat	12 laporan	12 laporan	25,940,000	25,940,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.17	Pelaporan LHKASN	Jumlah laporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah laporan LHKASN	Inspektorat	Inspektorat	650 laporan	500 laporan	15,000,000	15,000,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.17	Evaluasi PPRG	jumlah laporan evaluasi dan reviu (pengawasan) PPRG	jumlah laporan evaluasi dan reviu (pengawasan) PPRG	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	9,300,000	46,800,000	37,500,000	DAU	DAU	0 Laporan	1,981,250

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.4.02.01.17	Evaluasi Pelayanan Publik	laporan evaluasi pelayanan publik	laporan evaluasi pelayanan publik	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	9,500,000	9,500,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.17	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian yang terpenuhi	Dokumen penilaian yang terpenuhi	Inspektorat	Inspektorat	80%	80%	34,000,000	34,000,000	-	DAU	DAU	10%	1,035,000
4.02.4.02.01.17	Pengolahan dan Pengembangan SIM-HP	Aplikasi SIM-HP yang termutakhir	Aplikasi SIM-HP yang termutakhir	Inspektorat	Inspektorat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	30,000,000	-	(30,000,000)	DAU	DAU	0 Aplikasi	-
4.02.4.02.01.17	Koordinasi TP4D	Jumlah kegiatan koordinasi dengan TP4D	Jumlah kegiatan koordinasi dengan TP4D	Inspektorat	Inspektorat	4 kegiatan	4 kegiatan	25,000,000	25,000,000	-	DAU	DAU	0 Kegiatan	445,000
4.02.4.02.01.17	koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan yang terpenuhi	Jumlah laporan yang terpenuhi	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	40,000,000	40,820,000	820,000	DAU	DAU	0 Laporan	11,865,000
4.02.4.02.01.18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					366,969,750	537,818,500	170,848,750	DAU	DAU		23,645,000
4.02.4.02.01.18	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja	Inspektorat	Inspektorat	30 orang	30 orang	175,000,000	278,350,000	103,350,000	DAU	DAU	0 orang	-
4.02.4.02.01.18	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pelatihan pengembangan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pelatihan pengembangan aparatur pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	3 orang	3 orang	65,000,000	110,000,000	45,000,000	DAU	DAU	1 orang	11,725,000
4.02.4.02.01.18	ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Hasil penilaian tim penilai internal	Hasil penilaian tim penilai internal	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	40,000,000	40,000,000	-	DAU	DAU	0 Laporan	-
4.02.4.02.01.18	Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	Inspektorat	Inspektorat	45 orang	45 orang	17,994,000	17,994,000	-	DAU	DAU	45 orang	5,854,600
4.02.4.02.01.18	Peningkatan Kapasitas dan Profesional APIP	laporan self assesment	laporan self assesment	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	55,000,000	75,000,000	20,000,000	DAU	DAU	0 Laporan	471,600
4.02.4.02.01.01	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah LHP khusus/pengaduan di lingkungan Pemko	Jumlah LHP khusus/pengaduan di lingkungan Pemko	Inspektorat	Inspektorat	30 LHP	30 LHP	13,975,750	16,474,500	2,498,750	DAU	DAU	19 LHP	5,593,800
26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2,947,998,085	4,918,805,728	1,970,807,643				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							768,455,830	1,882,307,688	1,113,851,858				
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	SKPD	SKPD			738,455,830	887,932,688	149,476,858	PAD			
4.01 . 4.01.03 . 48 . 03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli	biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli	SKPD	SKPD			2,750,000	2,750,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar	Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar	SKPD	SKPD			59,600,000	51,300,000	(8,300,000)	PAD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara	SKPD	SKPD			135,000,000	170,000,000	35,000,000	PAD			

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli	Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli	SKPD	SKPD			169,000,000	169,000,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki	SKPD	SKPD			10,000,000	10,000,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang terbeli	Alat Tulis Kantor yang terbeli	SKPD	SKPD			14,999,700	14,997,000	(2,700)	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	SKPD	SKPD			10,000,000	25,201,650	15,201,650	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli	SKPD	SKPD			4,994,920	474,100	(4,520,820)	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan	Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan	SKPD	SKPD			16,490,000	19,400,000	2,910,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti	Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti	SKPD	SKPD			240,000,000	350,000,000	110,000,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Tenaga Caraka ; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS	Jumlah Tenaga Caraka ; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS	SKPD	SKPD			60,000,000	59,188,728	(811,272)	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	SKPD	SKPD			15,621,210	15,621,210	-	PAD			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	SKPD	100%	100%	30,000,000	601,710,000	571,710,000	PAD			
	Pengadaan peralatan kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	SKPD	SKPD			10,000,000	81,710,000	71,710,000	PAD			8
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	SKPD	SKPD			20,000,000	20,000,000	-	PAD			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas	SKPD	SKPD			-	500,000,000	500,000,000	PAD			9
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Aparatur	SKPD	SKPD	100%	100%	-	-		PAD			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	SKPD	SKPD	38 orang	38 orang				PAD			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	SKPD	SKPD	50%	50%	-	350,000,000	350,000,000	PAD			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	SKPD	SKPD	15 orang	15 orang				PAD			
	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan peneliti	jumlah pegawai yang memiliki sertifikat perencanaan dan peneliti	jumlah pegawai yang memiliki sertifikat perencanaan dan peneliti	SKPD	SKPD			-	350,000,000	350,000,000	PAD			

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	SKPD	SKPD	100%	100%	-	42,665,000	42,665,000	PAD			
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	laporan keuangan semesteran Bapelitbang	laporan keuangan semesteran Bapelitbang	SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen				PAD			
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Dokumen RENJA Bapelitbang	Dokumen RENJA Bapelitbang	SKPD	SKPD	8 buku	8 buku				PAD			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Bapelitbang	Laporan Kinerja Bapelitbang	SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				PAD			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapelitbang	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapelitbang	SKPD	SKPD	8 buku	8 buku				PAD			
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang								42,665,000	42,665,000				
	PERENCANAAN							1,931,804,190	2,659,150,440	727,346,250				
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	100%	100%	1,123,146,990	1,529,866,940	406,719,950	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rumusan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas pembangunan Kota	Rumusan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas pembangunan Kota	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			100,000,000	95,000,000	(5,000,000)	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			71,238,000	96,238,000	25,000,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2019	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2019	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			5,000,000	4,007,200	(992,800)	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			67,767,540	99,767,540	32,000,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			19,682,000	62,182,000	42,500,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	Laporan movev berkala pengelola DAK	Laporan movev berkala pengelola DAK	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			99,600,000	144,600,000	45,000,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			135,450,000	157,850,000	22,400,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Penyusunan KLHS RPJMD							149,995,450	235,308,200	85,312,750				
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi							238,000,000	233,000,000	(5,000,000)				
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi							236,414,000	231,414,000	(5,000,000)				
	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah Tahun 2020	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2020	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2020	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			-	45,500,000	45,500,000	PAD			
	Koordinasi Perencanaan Kinerja							-	125,000,000	125,000,000				

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	100%	100%	118,276,500	185,776,500	67,500,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			50,000,000	117,500,000	67,500,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaksanaan E-Craf	Laporan Pelaksanaan E-Craf	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			68,276,500	68,276,500	-				
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	100%	100%	233,837,600	381,735,500	147,897,900	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			50,000,000	110,075,000	60,075,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05	Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			64,685,500	159,369,500	94,684,000	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06	Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta meningkatnya kapasitas Pokja PUG	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta meningkatnya kapasitas Pokja PUG	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			27,255,600	41,344,500	14,088,900	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Fasilitasi Kota Sehat Kota Bukittinggi	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			70,946,500	70,946,500	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Website	Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Website	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			20,950,000	-	(20,950,000)	PAD			
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	100%	100%	274,714,000	274,714,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 19 . 12	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	Dokumen SSK	Dokumen SSK	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			49,900,000	49,900,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 19 . 13	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			224,814,000	224,814,000	-	PAD			
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	PEMEMUHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG FUNGSI KOTA	PEMEMUHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG FUNGSI KOTA	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	75%	75%	89,728,100	194,956,500	105,228,400	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			49,998,800	155,227,200	105,228,400	PAD			

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06	Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			17,800,000	17,800,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			21,929,300	21,929,300	-	PAD			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	TERPENUHINYA DATA DAN INFORMASI YANG VALID DAN AKURAT TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	TERPENUHINYA DATA DAN INFORMASI YANG VALID DAN AKURAT TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	85%	85%	92,101,000	92,101,000	-	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi	DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			92,101,000	92,101,000	-	PAD			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							247,738,065	377,347,600	129,609,535				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	MENINGKATNYA FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI	100%	100%	247,738,065	377,347,600	129,609,535	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Kelitbangan	Jumlah Laporan Kelitbangan	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			50,000,000	111,667,500	61,667,500	PAD			
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02	Penguatan Inovasi Daerah	SIDA dan Roadmap	SIDA dan Roadmap	KOTA BUKITTINGGI	KOTA BUKITTINGGI			197,738,065	210,954,100	13,216,035	PAD			
	Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi							-	54,726,000	54,726,000				
27	BADAN KEUANGAN							13,631,226,410	18,714,922,300	5,083,695,890				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7,441,813,370	9,786,534,420	2,344,721,050				
4.04 . 4.04.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Internal Terpenuhi	Pelayanan Internal Terpenuhi	BK	BK	100%	100%	7,367,813,370.00	9,626,869,420.00	2,259,056,050.00	DAU,	DAU,	100%	9,626,869,420.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai 3000 500 lembar;materai 6000 600 lembar;cek bermaterai 10 buku;	Materai 3000 tersedia Materai 6000 tersedia Cek bermaterai tersedia	BK	BK	100%	200 lembar 300 lembar 10 buku;	3,058,000.00	3,058,000.00	-	DAU,	DAU,	200 lembar 300 lembar 10 buku;	3,058,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik 12 Bulan;Rekening telpon 12 Bulan;Rekening air 12 Bulan;	Rekening listrik terbayarkan Rekening telpon terbayarkan Rekening air terbayarkan Rekening internet/fax	BK	BK	100%	36 rekening 24 rekening 12 rekening 12 rekening	119,148,619.00	142,500,000.00	23,351,381.00	DAU,	DAU,	36 rekening 24 rekening 12 rekening 12 rekening	142,500,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Service kendaraan roda empat ;Service kendaraan roda dua ;suku cadang kendaraan roda empat;suku	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	BK	BK	100%	8 unit	225,000,000.00	242,124,800.00	17,124,800.00	DAU,	DAU,	8 unit	242,124,800.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		cadang kendaraan roda dua ;Pajak kendaraan ;BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan ;	Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia Pajak kendaraan terbayarkan BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan				32 unit 40 unit 32 orang						32 unit 40 unit 32 orang	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Pengelola keuangan yang dibayarkan honorumya	BK	BK	100%	9 komponen pengelola	5.570,281,354.00	7,500,000,000.00	1,929,718,646.00	DAU,	DAU,	9 komponen pengelola	7,500,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	printer terpelihara ;laptop terpelihara ;mesin ketik terpelihara;komputer terpelihara	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia Jasa cleaning service tersedia Retribusi sampah terbayarkan ;	BK	BK	100%	16 jenis 5 orang 12 tagihan	200,000,000.00	215,000,000.00	15,000,000.00	DAU,	DAU,	16 jenis 5 orang 12 tagihan	215,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	alat tulis kantor	BK	BK	100%	46 jenis;	39,833,100.00	85,838,700.00	46,005,600.00	DAU,	DAU,	46 jenis;	85,838,700.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kuitansi,bill, bon, karcis ;fotocopy 300.000 lembar;penggandaan 60 exemplar;	Karcis tercetak Tanda bukti pembayaran tercetak Blanko tercetak Bill tercetak Pengujian kendaraan bermotor tercetak STS tercetak Uji kompetensi berkala tercetak TTUK tercetak Barang cetakan keperluan kantor tercetak Fotocopy terbayarkan Penggandaan terbayarkan	BK	BK	100%	38700 buku 100 buku 95 buku 267 buku 20 buku 37 buku 10 buku; 30 buku 9 Jenis 300 ribu lembar 60 exemplar	465,595,070.00	471,489,870.00	5,894,800.00	DAU,	DAU,	38700 buku 100 buku 95 buku 267 buku 20 buku 37 buku 10 buku; 30 buku 9 Jenis 300 ribu lembar 60 exemplar	471,489,870.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	lampu LED 40 watt 50 buah;lampu LED 12 watt 35 buah;kabel NYM 1 gulung;stop kontak 10 Buah;baterai	Komponen instalasi listrik tersedia Penerangan bangunan kantor tersedia	BK	BK	100%	6 jenis 1 jenis	9,998,050.00	9,998,050.00	-	DAU,	DAU,	6 jenis 1 jenis	9,998,050.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan rapat 500 bungkus;minum rapat 500 kotak;makan lembur 500 bungkus;minum lembur 500 kotak;makan minum pendampingan pemeriksaan 90 hari;minum tamu 12 Bulan;makanan ringan diruang pimpinan 12 Bulan;	Makan dan minum rapat Makan dan minum lembur Makan minum pendampingan pemeriksaan	BK	BK	100%	50 bungkus/kotak 50 bungkus/kotak 60 hari	50,000,000.00	56,460,000.00	6,460,000.00	DAU,	DAU,	50 bungkus/kotak 50 bungkus/kotak 60 hari	56,460,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Minum tamu				3 jenis						3 jenis	
			Makanan ringan ruang pimpinan				3 jenis						3 jenis	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	persentase perjalanan dinas diikuti	perjalanan dinas dalam daerah diikuti	BK	BK	100%	80 kali	180,808,667.00	345,000,000.00	164,191,333.00	DAU,	DAU,	80 kali	345,000,000.00
			Perjalanan dinas luar daerah diikuti				15 kali						15 kali	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksana jasa administrasi keuangan	Laptop terpelihara	BK	BK	100%	20 unit	24,000,000.00	35,000,000.00	11,000,000.00	DAU,	DAU,	20 unit	35,000,000.00
			Komputer terpelihara				10 unit						10 unit	
			Printer terpelihara				20 unit						20 unit	
			Mesin tik				5 unit						5 unit	
			Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara				10 unit						10 unit	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan terbayarkan	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan terbayarkan	BK	BK	100%	10 orang	269,969,300.00	285,400,000.00	15,430,700.00	DAU,	DAU,	10 orang	285,400,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	BK	BK	100%	5 orang	200,000,000.00	200,000,000.00	-	DAU,	DAU,	5 orang	200,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	BK	BK	100%	9 orang	10,121,210.00	35,000,000.00	24,878,790.00	DAU,	DAU,	9 orang	35,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpenuhi	Sarana prasarana terpenuhi	BK	BK	100%	100%	74,000,000.00	114,000,000.00	40,000,000.00	DAU,	DAU,	100%	114,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	BK	BK	100%	100%	24,000,000.00	64,000,000.00	40,000,000.00	DAU,	DAU,	100%	64,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BK	BK	100%	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	-	DAU,	DAU,	100%	50,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	-	BK	-	90%	-	45,665,000.00	45,665,000.00	DAU,	DAU,	90%	45,665,000.00
	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang	-	Data barang milik daerah disajikan secara akurat dan kesesuaian antara fisik dan pencatatan	-	BK	-	90%	-	45,665,000.00	45,665,000.00	DAU,	DAU,	90%	45,665,000.00
	KEUANGAN							6,189,413,040	8,928,387,880	2,738,974,840				
4.04 . 4.04.01.02 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Opini BPK Terhadap LKPD Kota Bukittinggi	BK	BK	100%	100%	2,681,485,740.00	2,997,084,080.00	315,598,340.00	DAU,	DAU,	100%	2,997,084,080.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 01	Pengelolaan administrasi hibah bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos	BK	BK	100%	14 SKPD	37,631,000.00	37,631,000.00	-	DAU,	DAU,	14 SKPD	37,631,000.00
			Jumlah peserta sosialisasi				50 peserta						50 peserta	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Perda APBD yang dihasilkan	Perda APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perda	170,570,000.00	220,570,000.00	50,000,000.00	DAU,	DAU,	1 Perda	220,570,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Dokumen Perwako penjabaran APBD yang dihasilkan	Perwako APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perwako	323,500,000.00	323,500,000.00	-	DAU,	DAU,	1 Perwako	323,500,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Dokumen Perda perubahan APBD yang dihasilkan	Perda Perubahan APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perda	86,404,000.00	86,404,000.00	-	DAU,	DAU,	1 Perda	86,404,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doumen Perwako penjabaran perubahan APBD yang dihasilkan	Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perwako	347,227,500.00	347,227,500.00	-	DAU,	DAU,	1 Perwako	347,227,500.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	BK	BK	100%	4 bidang pengelolaan	260,000,000.00	260,000,000.00	-	DAU,	DAU,	4 bidang pengelolaan	260,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 16	Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perwako	39,680,000.00	39,680,000.00	-	DAU,	DAU,	1 Perwako	39,680,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 17	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	BK	BK	100%	4 Berita Acara	49,330,000.00	49,330,000.00	-		DAU,	4 Berita Acara	49,330,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 18	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan, serta perhitungan dan penyetoran potonganfihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	BK	BK	100%	600 daftar gaji 168 penyetoran PFK	56,923,480.00	101,246,480.00	44,323,000.00			600 daftar gaji 168 penyetoran PFK	101,246,480.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 19	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda dan deposito	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda Jumlah transaksi kas daerah deposito	BK	BK	100%	7 transaksi 5 transaksi	66,428,500.00	96,445,000.00	30,016,500.00	DAU,	DAU,	7 transaksi 5 transaksi	96,445,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 20	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perda	345,482,500.00	345,482,500.00	-	DAU,	DAU,	1 Perda	345,482,500.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 21	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun	BK	BK	100%	12 informasi	56,895,000.00	74,895,000.00	18,000,000.00	DAU,	DAU,	12 informasi	74,895,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 22	Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya	BK	BK	100%	1 Perwako	72,592,600.00	74,812,600.00	2,220,000.00	DAU,	DAU,	1 Perwako	74,812,600.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 23	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji, laporan dana transfer disampaikan,	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	BK	BK	100%	388 SP2D	67,226,000.00	149,278,840.00	82,052,840.00	DAU,	DAU,	388 SP2D	149,278,840.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan	Laporan dana transfer disampaikan				9 kali laporan						9 kali laporan	
			SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan				12 SK						12 SK	
			SPJ terverifikasi				348 SPJ terverifikasi						348 SPJ terverifikasi	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 24	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	BK	BK	100%	1 buku	139,569,560.00	139,569,560.00	-	DAU,	DAU,	1 buku	139,569,560.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 25	pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	Jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP-TGR	Jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP-TGR	BK	BK	100%	2 kasus	59,970,000.00	59,970,000.00	-	DAU,	DAU,	2 kasus	59,970,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 26	Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	BK	BK	100%	1 Perwako	37,882,500.00	37,882,500.00	-	DAU,	DAU,	1 Perwako	37,882,500.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 27	Peningkatan akuntansi berbasis akrual	Jumlah dokumen LK yang disusun	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	BK	BK	100%	6 laporan	130,150,000.00	132,150,000.00	2,000,000.00	DAU,	DAU,	6 laporan	132,150,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 28	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	Jumlah dokumen penerimaan yang disusun	Laporan pengendalian penerimaan	BK	BK	100%	12 laporan	30,134,000.00	41,240,000.00	11,106,000.00	DAU,	DAU,	12 laporan	41,240,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 29	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Laporan semester 1 dan prognosis tersusun	Laporan semester 1 tersusun	BK	BK	100%	1 laporan	69,267,500.00	69,267,500.00	-	DAU,	DAU,	1 laporan	69,267,500.00
			prognosis 6 bulan berikutnya tersusun				1 laporan						1 laporan	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 30	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penganggaran	Jumlah aparatur penganggaran yang mengikuti studi komparatif	Jumlah aparatur penganggaran yang mengikuti studi komparatif	BK	BK	100%	50 orang	150,000,000.00	225,000,000.00	75,000,000.00	DAU,	DAU,	50 orang	225,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 31	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Jumlah DPA dan DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD dan P-APBD	Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD	BK	BK	100%	2670 DPA	84,621,600.00	85,501,600.00	880,000.00	DAU,	DAU,	2670 DPA	85,501,600.00
			Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD				1150 DPPA						1150 DPPA	
4.04 . 4.04.01.02 . 18	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD Terhadap APBD	Rasio PAD terhadap APBD	BK	BK	100%	10%	1,234,350,000.00	2,604,136,000.00	1,369,786,000.00	-	DAU,	10%	2,604,136,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 01	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang diawasi	Laporan pengawasan	BK	BK	100%	1 laopran	551,862,000.00	675,612,000.00	123,750,000.00			1 laopran	675,612,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 02	Pengelolaan administrasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang disusun	Dokumen pajak daerah yang disusun	BK	BK	100%	9 jenis pajak	106,709,000.00	177,504,000.00	70,795,000.00	DAU,	DAU,	9 jenis pajak	177,504,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 03	Peningkatan dan pengembangan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegasi	Jumlah data pajak online yang terintegasi	BK	BK	100%	10 data online	20,000,000.00	33,500,000.00	13,500,000.00	DAU,	DAU,	10 data online	33,500,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 04	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah potensi peningkatan pendapatan	Jumlah potensi peningkatan pendapatan	BK	BK	100%	Rp90 M	105,110,000.00	465,826,000.00	360,716,000.00	DAU,	DAU,	Rp90 M	465,826,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 05	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	Jumlah kelurahan yang berhasil mencapai target PBB-P2	Capaian target penerimaan PBB-P2	BK	BK	100%	100%	44,250,000.00	829,000,000.00	784,750,000.00	DAU,	DAU,	100%	829,000,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 06	Manajemen pengelolaan PBB BPHTB	Jumlah data PBB BPHTB yang dikelola	Verifikasi data PBB dan BPHTB dn survey lapangan	BK	BK	100%	170 WP	220,290,000.00	220,290,000.00	-	DAU,	DAU,	170 WP	220,290,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 07	Pemutakhiran data piutang Pajak	Jumlah piutang pajak yang valid	Jumlah piutang pajak yang valid	BK	BK	100%	Rp60 Juta	6,024,000.00	22,299,000.00	16,275,000.00	DAU,	DAU,	Rp60 Juta	22,299,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 08	Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Jumlah hasil pendataan ulang PBB P2	Validasi dan verifikasi data PBB	BK	BK	100%	2500 data PBB	180,105,000.00	180,105,000.00	-	DAU,	DAU,	2500 data PBB	180,105,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD	BK	BK	100%	100%	2,273,577,300.00	3,327,167,800.00	1,053,590,500.00	DAU,	DAU,	100%	3,327,167,800.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 01	Penaksiran BMD	Jumlah penetapan status pengguna barang, pengalihan status pengguna sementara	Jumlah penetapan status pengguna barang, pengalihan status pengguna sementara	BK	BK	100%	29 Status penetapan	11,705,800.00	11,705,800.00	-	DAU,	DAU,	29 Status penetapan	11,705,800.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 02	Penyusunan laporan BMD tahunan	Jumlah laporan BMD tahunan	Jumlah laporan BMD tahunan	BK	BK	100%	4 laporan	29,675,000.00	29,675,000.00	-	DAU,	DAU,	4 laporan	29,675,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 03	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	BK	BK	100%	76 HGB diatas HPL	21,200,000.00	21,200,000.00	-			76 HGB diatas HPL	21,200,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 05	Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen yang disusun oleh penyimpan dan penurus barang	Jumlah dokumen yang disusun oleh penyimpan dan penurus barang	BK	BK	100%	28 Dokumen	1,702,403,500.00	2,545,042,000.00	842,638,500.00	DAU,	DAU,	28 Dokumen	2,545,042,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 07	Penyusunan laporan BMD semesteran	Jumlah laporan BMD semesteran	Jumlah laporan BMD semesteran	BK	BK	100%	1 laporan	9,467,000.00	9,467,000.00	-	DAU,	DAU,	1 laporan	9,467,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 08	Sertifikat tanah milik Pemko	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	BK	BK	100%	10 sertifikat	49,938,000.00	49,938,000.00	-	DAU,	DAU,	10 sertifikat	49,938,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 09	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	Jumlah objek pemanfaatan aset	Jumlah objek pemanfaatan aset	BK	BK	100%	50 rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	34,200,000.00	54,200,000.00	20,000,000.00	DAU,	DAU,	50 rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	54,200,000.00
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 10	Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, diawasi dan dapat dikendalikan	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, diawasi dan dapat dikendalikan	BK	BK	100%	2 jenis	270,000,000.00	332,550,000.00	62,550,000.00	DAU,	DAU,	2 jenis	332,550,000.00

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 11	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventrisir	Jumlah data BMD yang diinventrisir	BK	BK	100%	28 dokumen	144,988,000.00	273,390,000.00	128,402,000.00	DAU,	DAU,	28 dokumen	273,390,000.00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5,582,040,655	6,090,027,445	507,986,790				
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							516,071,295	755,021,295	238,950,000				
4.05 . 4.05.07 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	396,171,295	635,121,295	238,950,000				643,150,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda-benda Pos, Biaya Pengiriman dan Buku Cek	Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Peranko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Peranko/Pengiriman Surat, 4 Buku Cek	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku	1,863,000	1,863,000	0	APBD	APBD	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku	2,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	Rek. Telepon 2x12 Bln, Rek. Listrik 3x12 Bln	1 Rekening	8,000,000	8,000,000	0	APBD	APBD	1 Rekening	18,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Bukittinggi	Bukittinggi	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	106,980,000	117,480,000	10,500,000	APBD	APBD	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	150,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar	Bukittinggi	Bukittinggi	20 Item, 1 Tahun	20 Item, 12 Bulan	2,898,040	2,898,040	0	APBD	APBD	20 Item, 12 Bulan	4,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Alat tulis kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	50 Item	50 Item	11,968,875	11,968,875	0	APBD	APBD	50 Item	15,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	8 Item, 1 Tahun	8 Item	10,965,000	12,965,000	2,000,000	APBD	APBD	8 Item	13,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Item	11 Item	1,946,380	1,946,380	0	APBD	APBD	11 Item	3,150,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	15,000,000	3,000,000	APBD	APBD	12 Bulan	15,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	350,000,000	200,000,000	APBD	APBD	12 Bulan	330,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	18 Item	18 Item	3,000,000	5,000,000	2,000,000	APBD	APBD	18 Item	5,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	Honorarium 3 Orang, Belanja Premi Asuransi 12 Bulan	3 Orang, 1 Tahun	83,000,000	98,000,000	15,000,000	APBD	APBD	3 Orang, 1 Tahun	83,000,000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	3,550,000	10,000,000	6,450,000	APBD	APBD	1 Tahun	5,000,000
4.05 . 4.05.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	119,900,000	119,900,000	0	APBD	APBD		200,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang disediakan		Bukittinggi		1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	0	0	0	APBD	APBD		0
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur berupa Penyediaan Mouse Optik dan Keyboard	Mouse Optik, Laptop, PC, Printer, UPS	Bukittinggi	Bukittinggi	5 Unit	6 Item	900,000	900,000	0	APBD	APBD	6 Item	25,000,000
4.05 . 4.05.07 . 02 . 12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur berupa pengadaan Filling Kabinet dan Vertical Blind	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Unit	6 Item	19,000,000	19,000,000	0	APBD	APBD	36 Item	75,000,000
4.05 . 4.05.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur berupa Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Representatif	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Unit	1 Paket	100,000,000	100,000,000	0	APBD	APBD	1 Paket	100,000,000
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							5,065,969,360	5,335,006,150	269,036,790				
4.05 . 4.05.07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	95%	95%	1,130,000,000	1,128,800,000	-1,200,000	APBD	APBD		3,976,000,000
4.05 . 4.05.07 . 05 . 09	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	Bukittinggi	Bukittinggi	80 Orang	74 Orang	930,000,000	847,800,000	-82,200,000	APBD	APBD	316 Orang	3,476,000,000
4.05 . 4.05.07 . 05 . 10	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	Bukittinggi	Bukittinggi	50 Orang	100 Orang	200,000,000	281,000,000	81,000,000	APBD	APBD	50 Orang	500,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	95%	95%	906,300,200	990,800,200	84,500,000	APBD	APBD		1,640,500,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 01	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	15 Orang	15 Orang	34,600,300	34,600,300	0			10 Orang	75,000,000

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	- Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	- Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	4 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	68,367,755	68,367,755	0			6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	110,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 03	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	- Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	- Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	Bukittinggi	Bukittinggi	3 Paket Rekomendasi	3 Paket Rekomendasi	164,814,545	232,314,545	67,500,000			1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi	275,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersedianya data tentang Potensi ASN	Tersedianya data tentang Potensi ASN	Bukittinggi	Bukittinggi	100 Orang	100 Orang	76,348,400	76,348,400	0			227 ASN	225,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	35,899,500	55,899,500	20,000,000			1 Dokumen	60,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 06	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	400,000,000	400,000,000	0			1 Dokumen, 42 Orang	670,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 07	Facilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	100 Orang	100 Orang	6,319,040	6,319,040	0			50 Orang	6,500,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Bukittinggi	Bukittinggi	9 Laporan	9 Laporan	8,501,000	8,501,000	0			9 Laporan	9,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Paket Rekomendasi	12 Paket Rekomendasi	32,716,000	32,716,000	0			12 Paket Rekomendasi	100,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	47,741,600	47,741,600	0			1 Laporan	80,000,000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	Bukittinggi	Bukittinggi	2 Laporan	2 Laporan	30,992,060	27,992,060	-3,000,000			2700 Dokumen	30,000,000
4.05 . 4.05.07 . 18	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Bukittinggi	Bukittinggi	550 Orang	550 Orang	1,091,097,910	1,025,134,700	-65,963,210	APBD	APBD		2,015,000,000
4.05 . 4.05.07 . 18 . 01	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Orang	5 Orang Pim Tk.III	238,820,500	228,894,000	-9,926,500	APBD	APBD	2 Org Pim Tk. II, 6 Org Pim Tk.III	375,000,000
4.05 . 4.05.07 . 18 . 02	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	Bukittinggi	Bukittinggi	100 Orang	100 Orang	273,046,200	273,046,200	0	APBD	APBD	200 Orang	790,000,000
4.05 . 4.05.07 . 18 . 03	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	Bukittinggi	Bukittinggi	20 Orang	20 Orang	546,794,500	523,194,500	-23,600,000	APBD	APBD	30 Orang	850,000,000
4.05 . 4.05.07 . 18 . 04	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi	-	Bukittinggi	-	4 Orang	0	32,436,710	0	-32,436,710	APBD	APBD	4 Orang	0

		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.05 . 4.05.07 . 19	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi					799,460,550	782,810,550	-16,650,000				960,000,000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Msa Kerja	- Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan	- Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	92,330,320	98,330,320	6,000,000			500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	175,000,000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 02	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/ KARSU dan KARPEG	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	Jumlah berkas KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	150 Buah	150 Buah	20,606,000	20,606,000	0			100 Identitas	35,000,000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	25,988,900	25,488,900	-500,000			2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	35,000,000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	105,571,450	105,571,450	0			12 Bulan	115,000,000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 05	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	Bukittinggi	Bukittinggi	130 Orang	130 Orang	54,963,880	64,963,880	10,000,000			130 Orang	100,000,000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 06	Pengelolaan Absensi Terintegrasi	Absensi SKPD terintegrasi dengan BKPSDM Kota Bukittinggi	-	Bukittinggi		1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	467,850,000	-32,150,000			1 Kegiatan	500,000,000
4.05 . 4.05.07 . 20	Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward					1,139,110,700	1,407,460,700	268,350,000				1,909,891,000
4.05 . 4.05.07 . 20 . 01	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	Bukittinggi	Bukittinggi	300 Piagam	300 Piagam	37,493,500	37,493,500	0	APBD	APBD	500 Piagam	55,000,000
4.05 . 4.05.07 . 20 . 02	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	Bukittinggi	Bukittinggi	1030 Orang	757 Orang	875,891,000	643,841,000	-232,050,000	APBD	APBD	1000 Orang	1,004,891,000
4.05 . 4.05.07 . 20 . 03	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	Bukittinggi	Bukittinggi	20 Orang	60 Orang	225,726,200	726,126,200	500,400,000	APBD	APBD	70 Orang	850,000,000
	TOTAL BELANJA LANGSUNG							533,527,360,323	635,858,952,404	102,331,592,081				

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan 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 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Beberapa asumsi yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2019 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;

Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2019 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis Enam Bulan Kedepan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

Selanjutnya kita harapkan, perubahan RKPD tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai Visi Kota Bukittinggi “***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya***”.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS