

# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

---

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

**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-5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	II -1
2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....	II -1
2.2. DINAS KESEHATAN .....	II -16
2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	II -25
2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	II -35
2.5. DINAS KEBAKARAN.....	II -41
2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .....	II -45
2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI .....	II -48
2.8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .....	II -51
2.9. DINAS SOSIAL.....	II -55
2.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.....	II -60
2.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	II -65
2.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN .....	II -68
2.13. DINAS PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL .....	II -73
2.14. DINAS PERHUBUNGAN .....	II -75
2.15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	II -81
2.16. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENGENGAH DAN PERDAGANGAN .....	II -85
2.17. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.....	II -90
2.18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN .....	II -94
2.19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	II -97
2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .....	II -104
2.21. BADAN KEUANGAN .....	II -108
2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	II -113
2.23. INSPEKTORAT.....	II -116

2.24.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI .....	II -121
2.25.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .....	II -126
2.26.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN .....	II -128
2.27.	KECAMATAN GUGUK PANJANG .....	II -130
2.28	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH .....	II -133
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1.	Arah kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-2
3.2.	Kerangka Keungan Daerah .....	III-14
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
5.2.	DINAS KESEHATAN .....	V-8
5.3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN .....	V-13
5.4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN .....	V-21
5.5.	DINAS KEBAKARAN .....	V-25
5.6.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .....	V-28
5.7.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	V-29
5.8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	V-30
5.9.	DINAS SOSIAL .....	V-34
5.10.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA .....	V-37
5.11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .....	V-41
5.12.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN .....	V-44
5.13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	V-49
5.14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	V-54
5.15.	DINAS PERHUBUNGAN .....	V-55
5.16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	V-58
5.17.	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN .....	V-60
5.18.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	V-68
5.19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN .....	V-71
5.20.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .....	V-74
5.21.	BADAN KEUANGAN .....	V-79
5.22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	V-84
5.23.	INSPEKTORAT .....	V-88
5.24.	SEKRETARIAT DAERAH .....	V-91
5.25.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .....	V-95
5.26.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN .....	V-96
5.27.	KECAMATAN GUGUK PANJANG .....	V-102
5.28.	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH .....	V-104
BAB VI	PENUTUP .....	VI-1

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 Triwulan II.....	II-136
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-2
Tabel 3.2. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2015-2019.....	III-6
Tabel 3.3. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2015 s.d. 2019.....	III-7
Tabel 3.4. Ralisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021 .....	III-14
Tabel 3.5. Ralisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021 .....	III-15
Tabel 3.6. Ralisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021 .....	III-16
Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-2
Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	IV-11
Tabel 4.3. Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 .....	IV-13
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	V-106

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (milyar) Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019.....	III-4
Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2015/2019.....	III-5
Grafik 3.3. Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s.d. 2019.....	III-8
Grafik 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019.....	III-9
Grafik 3.5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019.....	III-10
Grafik 3.6. Angka harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019.....	III-11
Grafik 3.7. Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019.....	III-12
Grafik 3.8. Angka harapan lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019 .....	III-12
Grafik 3.9. Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019.....	III-13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi kewajiban daerah untuk menyusunnya, ditinjau dari masa berlakunya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan tersebut, merupakan satu kesatuan, yang saling terkait dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan acuan dari penyusunan dokumen jangka menengah, dan dokumen tahunan dan diselaraskan dengan dokumen yang sama di tingkat pusat dan provinsi. Secara teknis, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengacu kepada PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta 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.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Bukittinggi tahun 2020 (RKPD Tahun 2020) telah dilakukan pada tahun 2019 dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Dokumen ini disusun setahun sebelumnya menggunakan asumsi dan

proyeksi tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi tahun perencanaan. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi acuan dan substansi pokok sampai tingkat penganggaran melalui penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahapan penyusunan dokumen KUA dan PPAS hingga APBD ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan DPRD Kota Bukittinggi, hingga ditetapkannya APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal tahun anggaran yang sedang berjalan terdapat perubahan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya serta kondisi yang tidak sesuai dengan rencana, maka dilakukan perubahan, sebagai mekanisme yang sah dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) .

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 2020.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;
6. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 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 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

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

Pada awal tahun 2020 terjadi wabah *coronavirus disease (Covid-19)*, yang secara internasional ditetapkan sebagai pandemi. Sebelum menjadi pandemi, virus corona disebut sebagai wabah ketika menjangkiti penduduk Wuhan, Tiongkok pada awal Januari 2020. Virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit tersebut langsung meningkat dengan signifikan. Lalu, virus corona menyebar ke wilayah geografis lebih luas, seperti menginfeksi penduduk di luar Wuhan, bahkan seluruh Tiongkok. Dengan begitu, virus ini ditetapkan sebagai epidemi. Penyebaran epidemi yang berlanjut ke negara-negara lain, mengakibatkan penularan lokal dan menimbulkan wabah di negara itu, disebut sebagai pandemi. Dalam kasus virus corona, Italia, Iran, dan Korea Selatan kini memiliki kasus terbanyak setelah Tiongkok. Mengingat hal tersebut, World Health Organization (WHO) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 menetapkan *coronavirus disease (Covid-19)* sebagai pandemi. Penetapan itu didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara.

Kasus covid-19 di Indonesia berawal pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona kontak dengan WNA Jepang. Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan. Menyikapi hal itu, pemerintah mengeluarkan Keppres yang menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam dalam lingkup nasional. Selanjutnya, penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Keppres Nomor 7 Tahun 2020 yang diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian pada tanggal 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perpu No. 1 Tahun 2020, dimana anggaran dari beberapa kementerian dilakukan pemotongan.

Menyikapi penanganan covid-19 bagi pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran. Mendukung percepatan penanganannya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa juga menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*. Hal ini, menyebabkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi yang sangat tergantung dengan dana transfer mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sementara itu untuk penanggulangan covid membutuhkan pembiayaan yang relatif banyak, dan pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan akibat dampak covid-19 terhadap aktifitas ekonomi masyarakat.

Penanggulangan covid dari bidang kesehatan diatur pemerintah melalui penerbitan aturan pemanfaatan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mekanisme penggeseran sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/ atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) serta Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19. Untuk penanganan penderita covid 19, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/275/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, sehingga terdapat penanganan khusus untuk proses penyembuhan.

*Covid-19* tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, akan tetapi yang lebih besar adalah terhadap ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kemudian pemerintah juga menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *COVID-19*. Kegiatan terpenting yang mesti dilakukan daerah adalah berupa

penanggulangan *covid-19* dalam bidang kesehatan, dan penanganan masyarakat terdampak *covid-19* berupa jaringan pengamanan sosial, yang dialokasikan dalam belanja tak terduga.

Semua penganggaran untuk mendukung kegiatan tersebut yang ditempatkan dalam belanja tidak terduga dan berasal dari *refocusing* anggaran pada APBD tahun anggaran 2020 disusun dengan mekanisme pergeseran anggaran. Selanjutnya penetapan anggaran yang telah dilakukan *refocusing* dan ditempatkan pada belanja tidak terduga harus dimuat dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2020.

*Refocusing* yang telah dilakukan terhadap APBD tahun anggaran 2020 telah menyebabkan pergeseran target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, begitu juga dengan target makro ekonomi sebagai dampak *covid-19*. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan target kinerja, baik makro ekonomi, maupun indikator kinerja, perlu dimuat dalam Perubahan RKPD tahun 2020.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 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 Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD dengan Walikota. Kemudian, selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020.
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 Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan latar belakang dan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2020 dan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020

#### **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 2020, baik hukum nasional maupun produk hukum daerah yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

### 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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

## **BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 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 2020 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan 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 2020 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020 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

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib, yaitu: 1) Urusan Pendidikan yang merupakan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar; dan 2) Urusan Kebudayaan yang merupakan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar. Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mengelola belanja

sebesar Rp 196.313.411.620,- yang terdiri dari : a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 112.923.070.250,- dan b) belanja langsung sebesar Rp 83.390.341.370,-

Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp 83.390.341.370,- membiayai 13 Program dan 218 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp 1.248.733.360,- untuk 12 Kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana sebesar Rp. 15.448.000,- untuk 1 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan dana sebesar Rp. 68.250.000,- untuk 1 kegiatan.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan dana sebesar Rp. 720.180.750,- untuk 10 Kegiatan yang 2 diantaranya di biyai oleh APBN melalui DAK Non Fisik sebesar Rp. 337.050.000,- , dan 2 kegiatan lainnya operasional TK Rp.112.600.000,-
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan dana sebesar Rp. 46.747.045.620,- untuk 98 kegiatan, 54 kegiatan merupakan operasional sekolah SD dan SMP dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.255.120,- 2 kegiatan bersumber dari DAK Fisik dengan anggran biaya Rp. 6.276.859.000,- dan 42 kegiatan lainnya dilaksanakan oleh bidang dikdas dengan anggaran sebesar Rp.37.919.931.500,-.
6. Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp. 1.029.870.000,- untuk 10 kegiatan yang meliputi kegiatan SKB PNF dan 3 DAK 1Fisik dan 2 BOP dengan anggaran Rp. 786.969.000,-.
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan besar anggaran Rp 15.318.874.929,- sebanyak 12 kegiatan.
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.412.014.000,- untuk 7 Kegiatan.
9. Program BOS dengan anggaran sebesar Rp. 14.289.800.000,- bersumber dari APBN yang dimanfaatkan oleh 54 Sekolah SD dan SMP.
10. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan anggaran Rp.1.012.500.000,- untuk 3 kegiatan.

11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan anggaran sebesar Rp.2.310.624.711,- untuk 7 kegiatan satu diantaranya merupakan DAK Non Fisik bidang kebudayaan sebesar Rp. 600.000.000,-.
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan anggaran Rp. 50.000.000,- untuk 1 kegiatan.
13. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 167.000.000,- untuk 1 kegiatan.

### **2.1.1. Pendukung Urusan Wajib**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini terdiri dari 12 Kegiatan dengan dana sebesar Rp 1.248.733.360,-. Umumnya kegiatan ini terlaksana sesuai target, karena merupakan kegiatan rutin pendukung penyelenggaraan urusan wajib, baik terkait pelayanan dasar ataupun tidak.. Rincin kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan realisasi kinerja sebesar 50%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian kinerja sebesar 100%
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja sebesar 30%
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja sebesar 30%
8. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan capaian kinerja sebesar 30%
9. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja sebesar 30%
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan capaian kinerja sebesar 30%

12. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan capaian kinerja sebesar 30%

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini memiliki dukungan dana sebesar Rp. 15.448.000,- dengan 1 kegiatan, yaitu Pengadaan Peralatan Kantor, dengan capaian kinerja sebesar 30%, dan sudah sesuai dengan arget kinerja sampai triwulan II

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini didukung dana sebesar Rp. 68.250.000,- dengan 1 kegiatan, yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, dengan capaian kinerja sebesar 100%

### **2.1.2. Urusan Wajib Pendidikan**

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). 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 urusan Pendidikan sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program ini memiliki dana sebesar Rp. 720.180.750,- untuk 10 Kegiatan yang 2 diantaranya di biyai oleh APBN melalui DAK Non Fisik sebesar Rp. 337.050.000,- , dan 2 kegiatan lainnya operasional TK Rp.112.600.000,-

1. Penyelenggaraan TK N Pembina, dengan capaian kinerja sebesar 30%
2. Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
3. Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN), dengan capaian kinerja sebesar 0

4. Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 0
5. Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 0
6. Orientasi Program PAUD, dengan capaian kinerja sebesar 30%
7. Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik), dengan capaian kinerja sebesar 0
8. TK N Pembina 2020 (DAK Fisik Pendidikan 2020), dengan capaian kinerja sebesar 0
9. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (BOP PAUD 2020), dengan capaian kinerja sebesar 0
10. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (BOP PAUD 2020), dengan capaian kinerja sebesar 0.

Sebagian besar kegiatan belum direalisasikan dananya karena dimasa pandemi tidak diizinkan mengumpulkan masa dan aktivitas pendidikan tidak dalam bentuk tatap muka.

## **II. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Program ini didukung dengan dana sebesar Rp. 46.747.045.620,- untuk 99 kegiatan, 54 kegiatan merupakan operasional sekolah SD dan SMP dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.255.120,- 2 kegiatan bersumber dari DAK Fisik dengan anggaran biaya Rp. 6.276.859.000,- dan 43 kegiatan lainnya dilaksanakan oleh bidang dikdas dengan anggaran sebesar Rp.37.919.931.500,-.

1. Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
2. Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
3. Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
4. Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
5. Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
6. Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
7. Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
8. Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi, , dengan capaian kinerja sebesar 30%
9. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh, dengan capaian kinerja sebesar 100%

10. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek, dengan capaian kinerja sebesar 30%
11. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 30%
12. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh, dengan capaian kinerja sebesar 100%
13. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun, dengan capaian kinerja sebesar 30%
14. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 30%
15. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
16. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh, dengan capaian kinerja sebesar 100%
17. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting, dengan capaian kinerja sebesar 100%
18. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun, dengan capaian kinerja sebesar 30%
19. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek, dengan capaian kinerja sebesar 30%
20. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun, dengan capaian kinerja sebesar 30%
21. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
22. Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam, dengan capaian kinerja sebesar 100%
23. Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 30%
24. Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh, dengan capaian kinerja sebesar 100%
25. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting, dengan capaian kinerja sebesar 30%
26. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek, dengan capaian kinerja sebesar 30%
27. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas, dengan capaian kinerja sebesar 30%
28. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan, dengan capaian kinerja sebesar 30%
29. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai, dengan capaian kinerja sebesar 30%
30. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun, dengan capaian kinerja sebesar 30%
31. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo, dengan capaian kinerja sebesar 30%

32. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
33. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang, dengan capaian kinerja sebesar 100%
34. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo, dengan capaian kinerja sebesar 30%
35. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
36. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun, dengan capaian kinerja sebesar 100%
37. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang, dengan capaian kinerja sebesar 100%
38. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun, dengan capaian kinerja sebesar 30%
39. Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah, dengan capaian kinerja sebesar 100%
40. Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo, dengan capaian kinerja sebesar 30%
41. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai, dengan capaian kinerja sebesar 100%
42. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo, dengan capaian kinerja sebesar 100%
43. Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
44. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
45. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning, dengan capaian kinerja sebesar 30%
46. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah, dengan capaian kinerja sebesar 30%
47. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo, dengan capaian kinerja sebesar 30%
48. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo, dengan capaian kinerja sebesar 30%
49. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang, dengan capaian kinerja sebesar 30%
50. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok, dengan capaian kinerja sebesar 30%
51. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung, dengan capaian kinerja sebesar 100%
52. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok, dengan capaian kinerja sebesar 100%
53. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran, dengan capaian kinerja sebesar 100%
54. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning, dengan capaian kinerja sebesar 30%
55. Penyelenggaraan US SD, dengan capaian kinerja sebesar 3%
56. Penyelenggaraan UN SMP/MTs, dengan capaian kinerja sebesar 40%
57. Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer, dengan capaian kinerja sebesar 0%

58. Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 0%
59. Olimpiade Sains Nasional SD/MI, dengan capaian kinerja sebesar 0%
60. Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs, dengan capaian kinerja sebesar 0%
61. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP, , dengan capaian kinerja sebesar 0%
62. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI, dengan capaian kinerja sebesar 60%
63. Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 60%
64. Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 0%
65. Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 0%
66. Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs, dengan capaian kinerja sebesar 0%
67. Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP, dengan capaian kinerja sebesar 0%
68. Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan capaian kinerja sebesar 0%
69. Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS, dengan capaian kinerja sebesar 0%
70. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi, , dengan capaian kinerja sebesar 0%
71. Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah ( UKS/M ) Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 0%
72. Pengurusan DAK SD/SMP, dengan capaian kinerja sebesar 30%
73. Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 20%
74. Lanjutan Pembangunan SMP N 7 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 20%
75. Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 20%
76. DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo, dengan capaian kinerja sebesar 20%
77. Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai, dengan capaian kinerja sebesar 20%
78. Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo dengan capaian kinerja sebesar 20%
79. Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS, dengan capaian kinerja sebesar 20%

80. Pengadaan Meubiler SD Negeri Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 100%
  81. Lanjutan Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  82. Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  83. Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  84. Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  85. Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  86. Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  87. Pembangunan Gerbang SMPN6 Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  88. Rehab WC SD N 02 Percontohan, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  89. Rehab SDN 07 Bukit Cangang, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  90. Rehab SD N 07 Belakang Balok, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  91. Pengadaan Meubelair SDN 04 Birugo, dengan capaian kinerja sebesar 100%
  92. Pembangunan Gapura SDN 06 Pulau Anak Aia, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  93. Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  94. Pembangunan SDN 04 Garegeh, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  95. DAK SD tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020), dengan capaian kinerja sebesar 20%
  96. DAK SMP tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020), dengan capaian kinerja sebesar 20%
  97. Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  98. Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 20%
  99. Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air, dengan capaian kinerja sebesar 20%
- Sebagian kegiatan masih belum direalisasikan, karena pada masa pandemi covid-19 tidak diizinkan untuk tatap muka, baik pembelajaran maupun kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk workshop, pelatihan dan lainnya.

### **III. Program Pendidikan Non Formal**

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.029.870.000,- untuk 10 kegiatan yang meliputi kegiatan SKB PNF dan 3 DAK (1 Fisik dan 2 BOP) dengan anggaran Rp. 786.969.000,-.

1. Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II, dengan capaian kinerja sebesar 0
2. Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik), dengan capaian kinerja sebesar 30%
3. Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas, dengan capaian kinerja sebesar 0
4. Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi. dengan capaian kinerja sebesar 30%
5. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD, dengan capaian kinerja sebesar 30%
6. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP, dengan capaian kinerja sebesar 30%
7. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA, dengan capaian kinerja sebesar 30%
8. DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020), dengan capaian kinerja sebesar 30%
9. DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020), dengan capaian kinerja sebesar 30%
10. DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020), dengan capaian kinerja sebesar 30%

Sebagian kegiatan masih belum direalisasikan, karena pada masa pandemi covid-19 tidak diizinkan untuk tatap muka, baik pembelajaran maupun kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk workshop, pelatihan dan lainnya.

### **IV. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini didukung dengan besar anggaran Rp 15.318.874.929,- sebanyak 12 kegiatan.

1. Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru, dengan capaian kinerja sebesar 30%
2. Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan, dengan capaian kinerja sebesar 30%

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS, dengan capaian kinerja sebesar 30%
4. Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD dan SLTP, dengan capaian kinerja sebesar 0
5. Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP, dengan capaian kinerja sebesar 30%
6. Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas, dengan capaian kinerja sebesar 0
7. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional, dengan capaian kinerja sebesar 30%
8. PKB Guru melalui KKG/MGMP, dengan capaian kinerja sebesar 0
9. Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan, dengan capaian kinerja sebesar 0
10. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah, dengan capaian kinerja sebesar 0
11. Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah, dengan capaian kinerja sebesar 0
12. Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 30%

Sebagian kegiatan masih belum direalisasikan, karena pada masa pandemi covid-19 tidak diizinkan untuk tatap muka, baik pembelajaran maupun kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk workshop, pelatihan dan lainnya.

## **V. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.412.014.000,- untuk 7 Kegiatan.

1. Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas, dengan capaian kinerja sebesar 30%
2. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, dengan capaian kinerja sebesar 0%
3. Penjaminan Mutu Pendidikan, dengan capaian kinerja sebesar 0%
4. Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja sebesar 30%
5. Pembuatan Buku Profil Pendidikan, dengan capaian kinerja sebesar 100%
6. Program Anugrah KI Hajar , dengan capaian kinerja sebesar 0%
7. Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, dengan capaian kinerja sebesar 0%

Sebagian besar kegiatan masih belum direalisasikan, karena pada masa pandemi covid-19 tidak diizinkan untuk tatap muka, baik pembelajaran maupun kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk workshop, pelatihan dan lainnya.

## **VI. Program BOS**

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 14.289.800.000,- bersumber dari APBN yang dimanfaatkan oleh 54 Sekolah SD dan SMP.

1. Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos), dengan capaian kinerja 30%
2. Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguak Bulek (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
3. Kegiatan BOS SD N 03 Pulai Anak Air (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
4. Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
5. Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
6. Kegiatan BOS SD N 06 Pulai Anak Air (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
7. Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos) dengan capaian kinerja sebesar 30%
8. Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
9. Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
10. Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
11. Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
12. Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
13. Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%

14. Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
15. Kegiatan BOS SD N 15 Pulai Anak Air (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
16. Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
17. Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
18. Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
19. Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
20. Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
21. Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
22. Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
23. Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
24. Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
25. Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
26. Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
27. Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
28. Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
29. Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
30. Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%

31. Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
32. Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
33. Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
34. Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
35. Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
36. Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
37. Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
38. Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
39. Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
40. Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
41. Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
42. Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
43. Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
44. Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
45. Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
46. Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
47. Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
48. Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
49. Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
50. Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
51. Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
52. Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%
53. Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%

54. Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos), dengan capaian kinerja sebesar 30%

### **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. Program Pengembangan Nilai Budaya**

Program ini didukung dengan anggaran Rp.1.012.500.000,- untuk 3 kegiatan.

1. Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya
2. Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi
3. Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat

#### **II. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.310.624.711,- untuk 7 kegiatan satu diantaranya merupakan DAK Non Fisik bidang kebudayaan sebesar Rp. 600.000.000,-.

1. Registrasi Cagar Budaya Daerah
2. Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam)

#### **II. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program ini didukung dengan anggaran Rp. 50.000.000,- untuk 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI dengan capaian kinerja 0, karena pada masa pandemi tidak diizinkan untuk pengumpulan masa.

#### **III. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 167.000.000,- untuk 1 kegiatan yaitu Mengikuti Event Budaya Nasional

Bukittinggi memiliki potensi besar untuk pengembangan heritage, karena memiliki peninggalan bersejarah yang banyak sesuai fungsi kota, semenjak zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Potensi budaya yang dapat dikembangkan diantaranya; situs Penjara Lama, Hotel Centrum dan Stasiun Kereta Api Lama yang berada di lokasi strategis. Bangunan peninggalan sejarah ini dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata budaya dan pusat

pembelajaran/ edukasi untuk perkuatan budaya masyarakat kota, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Akibat dari bencana pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemanfaatan APBD untuk penanganan COVID, maka anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalami refocusing sebanyak 67 kegiatan dengan rincian sebanyak 43 kegiatan di refocusing dengan mengurangi pagu anggaran kegiatan, dan sebanyak 24 kegiatan dihilangkan.

## **2.2. DINAS KESEHATAN**

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang kesehatan. Pada tahun 2020 terdapat 19 program dan 88 kegiatan dengan anggaran Rp. 145.585.010.755. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **2.2.1. Penunjang Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Program ini merupakan program yang ada pada seluruh SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan. Terdapat 4 (empat) program sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini terdiri 12 kegiatan. Sampai akhir triwulan II, kinerja keuangan program sudah mencapai 44,8% dan realisasi fisik 56,9%. Adapun capaian kinerja perkegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kinerja 70%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja 57%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan capaian kinerja 23,96%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan capaian kinerja 56,67%
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan capaian kinerja 20%
6. Penyediaan ATK, dengan capaian kinerja 100%
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja 58,34%
8. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja 100%

9. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan capaian kinerja 27%
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja 53%Dina
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan capaian kinerja 41,67%
12. Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan capaian kinerja 0%

Secara umum capaian kinerja kegiatan pada program ini sudah di atas 20% hingga ada yang sudah mencapai 100%. Sementara kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa masih memiliki capaian 0%, karena kegiatan ini terkait dengan pembayaran honorarium kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang dibayarkan pada akhir kegiatan. Dengan demikian kegiatan ini secara umum tidak mengalami kendala. Namun untuk memenuhi anggaran untuk penanganan covid-19 beberapa kegiatan mengalami refocusing berupa pengurangan anggaran yang telah dimuat dalam pergeseran anggaran. Namun demikian, target kinerja kegiatan ini tidak mengalami perubahan untuk mendukung pencapaian kinerja urusan.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini memiliki 3 kegiatan yang capaian kerjanya masih 0% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2. Rehabilitasi hall Puskesmas Guguk Panjang (lanjutan tahun 2018 – sisa DAK)
3. Penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020).

Ketiga kegiatan tersebut masih dalam proses pelelangan, sehingga capaian kerjanya belum ada. Namun kegiatan ini karena mendukung pelayanan pada masyarakat tidak dilakukan pengurangan anggaran, sehingga target kerjanya tidak mengalami pergeseran.

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang capaian kerjanya 50%. Kegiatan ini merupakan salah satu yang masuk dalam pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19, namun pada perubahan

akan dimunculkan kembali dengan spesifikasi yang mendukung untuk penanggulangan ekonomi dampak covid.

#### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan**

Program ini memiliki 2 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dengan capaian kinerja 25%
2. Pelaksanaan Penilaian Kredit Fungsional Medis dan Paramedis, dengan capaian kinerja 0%

Dengan terjadinya pandemi covid, menyedot sumberdaya Dinas kesehatan ditugaskan untuk mengatasi penyebaran dan penanganan penderita covid. Hal ini menyebabkan kegiatan terkait pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian belum dapat dilaksanakan maksimal. Namun kegiatan ini akan tetap dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2020.

#### **2.2.2. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**

Program ini merupakan program yang terkait urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan, terdiri dari 15 program sebagai berikut:

##### **I. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan**

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK), dengan capaian kinerja 40%
2. Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK), dengan capaian kinerja 15%
3. Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK), dengan capaian kinerja 40%
4. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020), dengan capaian kinerja 40%
5. Penyediaan prasarana pendukung kefarmasian (DAK fisik Bidang Kesehatan 2020), dengan capaian kinerja 78,75%

Umumnya semua kegiatan pada program ini dapat terealisasi dengan baik, dan dalam proses pelaksanaan. Kegiatan ini tidak termasuk yang direfocusing, sehingga target kerjanya sesuai dengan awal tahun, dan akan dilaksanakan secara maksimal karena terkait penanganan layanan publik, termasuk penanganan covid-19.

## II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 28 kegiatan dengan rincian kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan capaian kinerja 2%
2. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan capaian kinerja 30%
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan, dengan capaian kinerja 60%
4. Pemeriksaan kesehatan haji, dengan capaian kinerja 35%
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad, dengan capaian kinerja 30,36%
6. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang, dengan capaian kinerja 13%
7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari, dengan capaian kinerja 35,8%
8. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin, dengan capaian kinerja 25,8%
9. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai bancah, dengan capaian kinerja 17,42%
10. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh, dengan capaian kinerja 4%
11. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK), dengan capaian kinerja 28%
12. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK), dengan capaian kinerja 25,8%
13. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK), dengan capaian kinerja 34,6%
14. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK), dengan capaian kinerja 30,33%
15. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK), dengan capaian kinerja 47%
16. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK), dengan capaian kinerja 50%
17. Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK), dengan capaian kinerja 23%

18. Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020), dengan capaian kinerja 33,3%
19. Upaya Kesehatan masyarakat Tingkat Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja 15%
20. Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi), dengan capaian kinerja 14,20%,
21. Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad – BLUD, dengan capaian kinerja 35%,
22. Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang – BLUD, dengan capaian kinerja 25%
23. Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari – BLUD, dengan capaian kinerja 40%
24. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dengan capaian kinerja 51,5%
25. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dengan capaian kinerja 25%
26. Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh – BLUD, dengan capaian kinerja 18%
27. Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin – BLUD, , dengan capaian kinerja 33%
28. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT 2020), dengan capaian kinerja 33%

Semua kegiatan pada program ini terkait pelayanan langsung pada masyarakat. Karena itu pelaksanaannya berjalan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Dengan bencana covid dilakukan modikasi terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga beberapa kegiatan mengalami pergeseran untuk memaksimalkan pelaksanaannya, dan dimasukkan sebagai daftar kegiatan yang akan ditetapkan dalam perubahan anggaran tahun 2020.

### **III. Program Pengawasan Obat dan Makanan**

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis, dengan capaian kinerja 7%

2. Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik/ Pengawasan Obat dan Makanan 2020), dengan capaian kinerja 0
3. Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik/ Pengawasan Obat dan Makanan 2020) dengan capaian kinerja 0

Kegiatan pada program ini masih memiliki capaian yang rendah hingga ada yang belum direalisasikan. Hal ini terkait pandemi covid yang menyedot sumber daya kesehatan cukup besar. Namun kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran 2020.

#### **IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, dengan capaian kinerja 33%
2. Pembinaan dan Fasilitasi Kota Sehat, dengan capaian kinerja 11%

Secara umum kegiatan ini sudah dilakukan penyelesaian administrasi, dan layanan, namun pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan output dan perkembangan pandemi covid-19. Dengan demikian kegiatan ini mengalami penyesuaian untuk pelaksanaannya sehingga bisa maksimal hingga akhir tahun anggaran 2020.

#### **V. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dengan capaian kinerja 33%
2. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya, dengan capaian kinerja 33%
3. Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja, dengan capaian kinerja 50%

Kegiatan sampai akhir triwulan II sudah terealisasi sesuai target kinerja, dengan penyesuaian untuk memaksimalkan hasilnya sampai akhir tahun 2020.

#### **VI. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan capaian kinerja 25%
2. Pengawasan sanitasi depot air minum, dengan capaian kinerja 10%
3. Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum, dengan capaian kinerja 13,79%

Semua kegiatan pada program telah direalisasikan sesuai target triwulan, namun beberapa kendala terkait tersedotnya sumber daya kesehatan untuk penanganan covid akan disesuaikan kebutuhannya pada perubahan anggaran tahun 2020.

## **VII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Program ini mempunyai 9 kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, tingkat capaian kegiatan ini 32%;
2. Peningkatan imunisasi dengan capaian sudah mencapai 5%;
3. Peningkatan dan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah, capaian kegiatan ini sudah mencapai 50%;
4. Pengendalian penyakit tidak menular, dengan tingkat capaian 16%
5. Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dengan tingkat capaian 20%
6. Pengembangan IPWL dan Non IPWL, dengan tingkat capaian kinerja 0
7. Pengadaan bahan habis pakai skrinning HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020), dengan capaian kinerja 0
8. Pengadaan catridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020), dengan tingkat capaian 0
9. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020), tingkat capaian kegiatan ini sudah mencapai 20%;

Secara umum kegiatan ini sudah direalisasikan sesuai target kinerja triwulan II dengan beberapa kendala yang akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2020. Namun terdapat 3 (tiga) kegiatan yang masih 0% (nol) karena sedang dalam proses pengadaan dari rekanan. Satu kegiatan tidak bisa direalisasikan, yaitu Pengadaan catridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) karena belum beroperasinya Rumah Sakit Daerah, sebagai salah satu persyaratan untuk penggunaannya.

## **VIII. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Akreditasi Puskesmas dengan capaian 15%. Kegiatan ini sudah selesai tahap administrasi dan pelaksanaan awal yang akan dilanjutkan sampai akhir tahun dengan pengelolaan sumber daya secara maksimal.

#### **IX. Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin, dengan capaian kinerja 60%. Kegiatan ini membutuhkan dukungan penambahan kepesertaan baru yang harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, karena seluruh Data DTKS yang tersedia pada Dinas Sosial dialihkan sebagai kepesertaan yang pendanaannya bersumber dari APBN.

#### **X. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut”

1. Pembangunan Rumah Sakit Daerah, dengan capaian kinerja 60%
2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, dengan capaian kinerja 0%
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD, dengan capaian kinerja 0%
4. Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, dengan capaian kinerja 0%
5. Penunjang pelayanan RSUD, dengan capaian kinerja 0%

Pelaksanaan kegiatan pada program ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Daerah yang sudah mencapai 60% pada triwulan II tahun 2020. Proses administrasi pengadaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan, dan akan direalisasikan pada akhir tahun 2020. Namun pengadaan alat kesehatan dan lainnya akan mengalami penyesuaian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasionalisasi rumah sakit pada awal tahun 2021. Untuk itu akan disesuaikan pada perubahan anggaran tahun 2020.

#### **XI. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan capaian kinerja 25%. Kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti dan akan dituntaskan sampai akhir tahun 2020, karena merupakan kegiatan rutin bulanan dan insidental lainnya.

#### **XII. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dengan capaian kinerja 10%. Kegiatan ini membutuhkan dukungan personil Dinas Kesehatan yang pelaksanaannya akan disesuaikan

dengan manajemen SDM Kesehatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara efektif ditengah pandemi covid 19.

### **XIII. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

Pada program ini terdapat 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, dengan capaian kinerja 33,33%
2. Peningkatan Kesehatan Anak, dengan capaian kinerja 20%
3. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020), dengan capaian kinerja 75%

Kegiatan ini sampai akhir triwulan II dapat terlaksana dengan baik dan akan terus dilaksanakan sampai akhir tahun 2020 sesuai target kinerja pelayanan bulanan dan insidental lainnya.

### **XIV. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK, dengan capaian kinerja 80%
2. Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care, dengan capaian kinerja 15%

Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang ditetapkan, dan akan direalisasi 100% sampai akhir anggaran 2020.

### **XV. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas, dengan capaian kinerja 40%

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan II pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi belum memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan :

1. Proses pelaksanaan kegiatan yang secara umum terlambat dilaksanakan atau baru mulai dilaksanakan Bulan Maret sehingga berpengaruh terhadap proses relaisasi fisik maupun keuangan.
2. Penjadwalan ulang jadwal kegiatan serta adanya pergeseran kegiatan terkait refocusing covid-19.

### **2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu:

1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasara bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar bidang Pertanahan.

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 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, kondisi ini salah satunya disebabkan karena pandemi Covid 19 di sebagian besar Kab/Kota di Indonesia termasuk Kota Bukittinggi menyebabkan adanya pembatasan aktivitas seluruh kegiatan guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona / Covid 19. Pembatasan aktivitas ini berpengaruh pada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renja sehingga menyebabkan beberapa kegiatan terlambat untuk dilaksanakan dan bahkan batal dilaksanakan termasuk beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kegiatan yang batal dilaksnakan merupakan refocusing yang anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19. Dari sisi sumber pembiayaan, kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya bersumber dari DAK Tahun 2020 yang belum diterbitkan Keputusan Penunjukan Penyedia, begitu juga dengan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi.

Berikut capaian kinerja program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik fisik maupun keuangan sampai dengan triwulan II.

#### **2.3.1. Penunjang Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Pada urusan pemerintahan ini terdapat 3 (tiga) program dengan 19 (sembilan) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada penunjang urusan pelayanan dasar:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Persentase capaian kinerja progam ini baru mencapai 46,43% dan realisasi anggaran baru 12,81%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin adminsitrasei 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. 0,-, capaian kinerja sudah mencapai 50% dengan realisasi anggaran 0%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 259.600.000, realisasi anggaran Rp. 62.179.780,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 23,95%, realisasi keuangan disesuaikan dengan tagihan perbulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pagu anggaran sebesar Rp. 345.000.000,- realisasi anggaran Rp. 74.517.175,- dengan capaian kinerja 50% serta realisasi anggaran 21,60% sesuai kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 230.000.000,- realisasi anggaran Rp. 38.803.602,78 capaian kinerja 50 % dengan realisasi anggaran 16,87 %, yang disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 3.297.800,- capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 13,19 %, sesuaikan dengan kebutuhan.
6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 6.003.660,- capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi anggaran 20,01%, sesuai kebutuhan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 9.900.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 0%, sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran Rp. 3.106.000,- capaian kinerjanya 50 %. Realisasi anggaran 15,53%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 265.000.000,- realisasi anggaran Rp. 93.591.614,- dengan capaian kinerja 50%, realisasi anggaran 35,32% sesuaikan kebutuhan.
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Pperlengkapan Kantor pagu dana sebesar Rp. 18.400.000,- realisasi anggaran Rp. 6.053.000,- dengan capaian kinerja 50%, realisasi anggaran 32,90 %, sesuaikan kebutuhan.

11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 253.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerjanya 50 %. Realisasi anggaran 0%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan pagu dana sebesar Rp. 218.480.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
13. Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, dengan pagu dana sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
14. Pengurusan DAK Bidang ke PU an, dengan pagu dana sebesar Rp. 90.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% 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 0% dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pengadaan Peralatan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.100.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%. yang disesuaikan dengan kebutuhan
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%. yang disesuaikan dengan kebutuhan
3. Pembuatan Sumur Bor, dan Bak Penampungan Air, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%. yang disesuaikan dengan kebutuhan
4. Pengadaan, Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%. yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan ini belum direalisasikan karena sesuai target kinerja baru dilaksanakan di triwulan III dan IV, dengan demikian administrasi sudah disiapkan dan sampai akhir tahun 2020 akan direalisasikan 100%.

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

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

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74.750.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%. Karena kebijakan daerah agar kegiatan ini ditiadakan dalam rangka refocusing kegiatan akibat penanganan covid 19, namun pada perubahan kegiatan diusulkan kembali.

#### **2.3.2. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan ini memiliki 13 program dengan 42 kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

##### **I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.**

Persentase capaian program ini 6% dengan realisasi anggaran 0,26%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Jembatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 166.730.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini difocusing dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.
2. Peningkatan Trotoar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.970.245.000,- realisasi anggaran Rp. 90.615.000,- capaian kinerja 30 % dengan realisasi anggaran 1,3 %.
3. Peningkatan Jalan Syech Arasuli (DAK Fisik Bidang JAlan 2020) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.100.735.985,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0 %
4. Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 923.663.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%.

5. Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0 % dengan realisasi anggaran 0%.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Saat ini sudah diselesaikan administrasi pengadaannya untuk penunjukan penyedia dan pelaksanaan kegiatan secara swakelola sesuai jadwal terkait kegiatan pengadaan lainnya. Namun beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK dan APBD masuk dalam kegiatan refocusing sehingga belum dapat direalisasikan.

## **II. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.**

Persentase Capaian program adalah 43,33 % dengan realisasi anggaran 15,05%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.942.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 30% dan realisasi anggaran 0%.
2. Peningkatan Drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.327.323.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 30% dan realisasi anggaran 0%.
3. Pemeliharaan, Pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 987.395.184,- realisasi anggaran Rp. 445.752.102,- capaian kinerja 70% dan realisasi anggaran 45,14%.

Kegiatan pada program ini sesuai target kinerja dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Saat ini sudah diselesaikan administrasi pengadaannya untuk penunjukan penyedia dan pelaksanaan kegiatan secara swakelola sesuai jadwal terkait kegiatan pengadaan lainnya. Namun beberapa kegiatan masuk dalam kegiatan refocusing sehingga belum dapat direalisasikan

## **III. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong.**

Persentase capaian program ini adalah 17,5% dengan realisasi anggaran 1,55%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan, pagu anggaran sebesar Rp. 8.375.468.070,- realisasi anggaran Rp. 258.820.000,- capaian kinerja 30% dengan realisasi anggaran 3,09 %, dan akan diselesaikan sampai akhir tahun 2020.

2. Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan , pagu anggaran sebesar Rp. 2.964.554.500,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 5% dengan realisasi anggaran 0%, karena saat ini masih proses lelang/ tender di UKPBJ.

#### **IV. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.**

Persentase capaian program ini adalah 36,25% dengan realisasi anggaran 16,96%. Pelaksanaan kegiatan ini masih berlangsung dan akan tercapai 100% sampai akhir tahun 2020. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 598.833.904,- realisasi anggaran Rp. 122.786.872,- dengan capaian kinerja sebesar 70% dan realisasi anggaran 20,5 %.
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota dengan pagu dana sebesar Rp. 296.916.952,- realisasi anggaran Rp. 23.509.804,- dengan capaian kinerja sebesar 25 % dan realisasi anggaran 7,92%.
3. Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 374.375.428,- realisasi anggaran Rp. 36.045.768,- dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran 39,41%
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Jalan) dengan pagu dana sebesar Rp. 6.984.889.915, realisasi anggaran Rp. 0,- dengan capaian kinerja sebesar 0% dan realisasi anggaran 0%.

#### **V. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan**

Persentase capaian program ini adalah 42% dengan realisasi anggaran 6,18%, dan merupakan kegiatan rutin yang target kinerjanya dipenuhi setiap bulan sesuai kebutuhan dan perencanaan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan dengan pagu dana sebesar Rp. 26.949.050,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 42% dan realisasi anggaran 0%.
2. Pemeliharaan Alat-Alat Berat dan Operasionalisasi dengan pagu dana sebesar Rp. 950.375.428,- realisasi anggaran Rp. 117.342.458,- capaian kinerja 42% dan realisasi anggaran 12,35 %.

## **VI. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**

Persentase capaian program ini adalah 41,75% dengan realisasi anggaran 9,85% Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Rehab/peningkatan Saluran Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.801.600.000,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 30 % dan realisasi anggaran 0%.
2. Pemeliharaan Rutin Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 347.333.904,- realisasi anggaran Rp. 136.908.940,- capaian kinerja 42 % dan realisasi anggaran 39,41 %
3. Perencanaan DAK Irigasi 2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 143.990.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 95% dan realisasi anggaran 0% karena menunggu pencairan belanja jasa Konsultasi Perencanaan.
4. DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Irigasi) dengan pagu dana sebesar Rp.1.101.843.000,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 0 % dan realisasi anggaran 0% karena sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa kegiatan DAK yg belum realisasi sampai batas waktu yang ada di PMK no 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Coorona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional maka kegiatan tersebut dihapuskan.

## **VII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

Persentase capaian program ini adalah 0% dengan realisasi anggaran 0,12%, dan baru akan direalisasikan mulai triwulan III sesuai tahapan pencapaian output kegiatan. Beberapa kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000, realisasi anggaran Rp.1.276.000,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0.25 %
2. Pengadaan Jaringan Air Minum dengan pagu dana sebesar Rp. 100.000.000, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0 % dan realisasi anggaran 0%.
3. Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000, realisasi anggaran Rp. 504.000,- capaian kinerja 0 % dan realisasi anggaran 0,10%

### **VIII. Program Perencanaan Tata Ruang**

Persentase capaian program ini adalah 36,33% dengan realisasi anggaran 8,75% Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 255.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 38.724.855,- capaian kinerja 40 % dan realisasi anggaran 15,19%
2. Pembuatan Keterangan Rencana Kota dengan pagu dana sebesar 234.993.904,-, realisasi anggaran Rp. 52.753.764,- capaian kinerja 49,67% dan realisasi anggaran 22,45 %
3. Perubahan sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak dengan pagu dana sebesar 100.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 3.169.600,- capaian kinerja 42% dan realisasi anggaran 3,17%
4. Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta Digitalisasi Data dengan pagu dana sebesar 135.676.000,-, realisasi anggaran Rp. 3.980.900,- capaian kinerja 40% dan realisasi anggaran 2,93 %
5. Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas dengan pagu dana sebesar Rp. 101.141.500,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10 % dan realisasi anggaran 0 %.

Pencapaian kinerja kegiatan pada program ini akan dituntaskan sampai akhir tahun anggaran 2020 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara swakelola dan melalui rekanan.

### **IX. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Persentase capaian program ini adalah sebesar 26 % dengan realisasi anggaran 10,93 %, dan akan direalisasikan 100% sampai akhir tahun anggaran 2020. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang pagu dana sebesar Rp.250.562.428,-, realisasi anggaran Rp. 54.777.883, capaian kinerja 42 % dan realisasi anggaran 21,86 %
2. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pagu dana sebesar Rp. 161.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10 % dan realisasi anggaran 0 % karena

sampai triwulan II belum ada sidang TKPRD terkait dengan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

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

Persentase capaian program ini sebesar 0,01% dengan realisasi anggaran 0,02% Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua) pagu dana sebesar Rp. 73.876.416.399,- realisasi anggaran Rp. 26.817.900,- capaian kinerja 0,02% dan realisasi anggaran 0,04%. Kegiatan ini belum dapat dilaksanakan karena masih proses penunjukan pengadaan, namun kepastian pelaksanaan akan ditetapkan dengan pembahasan pemerintah dengan DPRD pada pembahasan RKUA – PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun 2020.
2. Event-Event Daerah dan Nasional dengan pagu dana sebesar Rp. 85.500.000, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0% karena event- event daerah batal dilaksanakan karena adanya kebijakan pembatasan keramaian akibat pandemi Covid 19.

#### **XI. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung**

Persentase capaian program ini sebesar 20% dengan realisasi anggaran 12,93 % dengan dukungan 1 (satu) kegiatan yaitu: Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung, dengan anggaran sebesar Rp. 137.696.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.799,100,-. Capaian kinerja kegiatan ini baru 20% dan realisasi anggaran 12,93%,. Pelaksanaan kegiatan ini tergantung dari jumlah sidang terkait pembangunan baru bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

#### **XII. Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan**

Persentase capaian program ini sebesar 53,2% dengan realisasi anggaran 46,08%. Kegiatan ini merupakan rutin pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai rencana dan kondisi lapangan, sehingga realisasinya dapat dicapai sesuai target bulanan dan insidental lainnya. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 653.233.904, realisasi anggaran Rp. 197.803.512,- capaian kinerja 42% dan realisasi anggaran 30,28%

2. Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 24.496.650,- realisasi anggaran Rp. 11.138.200,- capaian kinerja 42% dan realisasi anggaran 45,47%.
3. Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 1.625.005.000,- realisasi anggaran Rp. 999.523.800,- capaian kinerja 70% dan realisasi anggaran 61,51%
4. Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- realisasi anggaran Rp. 784.016.635,- capaian kinerja 42 % dan realisasi anggaran 22,40%
5. Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 550.000.000,- realisasi anggaran Rp. 388.962.800,- capaian kinerja 70% dan realisasi anggaran 70,72%.

### **XIII. Program Pengaturan Jasa Konstruksi**

Persentase capaian program ini rata-rata sebesar 16,67% dengan realisasi anggaran 0%. Hal ini disebabkan dibatasinya kegiatan mengumpulkan masa dan target kinerja yang akan dicapai setelah triwulan II. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi pagu dana sebesar Rp. 184.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%
2. Pendampingan Perencanaan Bidang ke PU an dan SKPD lain dengan pagu dana sebesar Rp. 91.720.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
3. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi pagu dana sebesar Rp. 42.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 0%, untuk penyusunan Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi sudah dilaksanakan, namun untuk proses pencairan SPJ belum dilakukan.

#### **2.3.3. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan**

Urusan wajib pertanahan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi sampai triwulan II sebagai berikut:

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

Persentase capaian program ini sebesar 10 % dengan realisasi anggaran 6,76%. Terdapat 1 (satu) Kegiatan yang mendukung program ini, yaitu : Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah pagu dana sebesar Rp. 222.966.476,-, dengan realisasi anggaran Rp. 15.063.600,- dan capaian kinerja 10 % dengan realisasi anggaran 6,76%. Kegiatan ini akan direalisasikan sesuai kondisi lapangan, sejalan dengan pengurusan administrasi pertanahan yang akan dialihkan menjadi aset publik.

**II. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

Persentase capaian program ini sebesar 15 % dengan realisasi anggaran 2,90%. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung program ini, yaitu; Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Tanah Masyarakat Lainnya pagu dana sebesar Rp. 985.754.762,-, realisasi anggaran Rp. 28.575.604,-, capaian kinerja 15% dengan realisasi anggaran 2,90%. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan jangka waktu panjang sampai akhir tahun 2020.

**III. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**

dengan capaian kinerja sebesar 0% dengan realisasi anggaran 0 % Kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar 99.439.860,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0 % realisasi anggaran 0%, kegiatan batal dilakukannya masuk dalam refocusing untuk penanggulangan Covid 19

**2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Urusan Wajib terkait pelayanan dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola belanja sebesar Rp 19.114.854.500,- (*Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri dari : a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.363.141.949,-; dan b) Belanja Langsung sebesar Rp 15.756.712.942.

Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp 15.756.712.942-membiayai 6 Program dan 30 kegiatan yang terdiri dari :

**2.4.1. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**

Program Penunjang Urusan terkait pelayanan dasar merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat 2 (dua) program dengan 13 (tiga 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 kinerja 75,83 % dengan realisasi keuangan sebesar 52,28 %. Kegiatan ini mengalami penyesuaian anggaran untuk penanggulangan covid-19, namun tidak merubah target kinerja, karena dimaksimalkan dengan prinsip efektif dan penghematan. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu anggaran Rp 7.200.000,-Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 40% dengan realisasi anggaran 22,50%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp 13.200.000,- sampai dengan Triwulan II capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 100%, dengan realisasi anggaran 81,99% sesuai dengan tagihan tiap bulannya.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu anggaran Rp 157.300.000.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 70%, dengan realisasi anggaran 68,32%.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 7.898.900,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 80%, sedangkan realisasi anggaran 62,98%.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 2.838.360,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja yaitu 80%, sedangkan realisasi keuangan 78,39%.
6. Penyediaan alat tulis kantor, dengan pagu anggaran Rp 16.499.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 90%, dengan realisasi anggaran 63,57%.

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu anggaran Rp 8.250.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan, yaitu 90% dengan realisasi anggaran 83,92%.
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 3.546.000,- capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 70%, sedangkan realisasi anggaran masih 57,93%.
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan pagu anggaran Rp. 22.000.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja melebihi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 90%, dengan realisasi anggaran 75,75%.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan pagu anggaran Rp. 201.529.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan 60% dengan realisasi anggaran 31,96%. Realisasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 80%, sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena pembayaran honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada akhir tahun/ realisasi dan anggaran ada di triwulan 3 dan 4.
12. Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, dengan pagu anggaran Rp 110.000.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 60%, sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena pembayaran honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada akhir tahun/ realisasi dan anggaran ada di triwulan 3 dan 4.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program masih 0%, adapun kegiatan pada program ini adalah :Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, dengan pagu anggaran Rp 24.050.000,- capaian kinerja realisasi keuangan masih 0% karena kegiatan ditiadakan akibat refocusing untuk penanggulangan COVID-19.

#### **2.4.2. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Pemukiman**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi pada tahun 2020 menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang Perumahan dan Permukiman dengan melaksanakan 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

##### **I. Program Pengembangan Perumahan**

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata - rata adalah 42,5% dengan realisasi keuangan 3,95% adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan pagu anggaran Rp. 434.539.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja belummenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%, sedangkan realisasi anggaran masih 0,59%. Hal ini disebabkan karena proses pembentukan tenaga fasilitator lapangan baru akan dilaksanakan pada akhir triwulan II.
2. Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos, dengan pagu anggaran Rp. 42.753.760,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja dan keuangan tidakmemenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan karena pada tahun ini kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena Bedah Rumah bukan berupa Bansos Uang namun berupa Bansos Barang yang berada pada SKPD Teknis.
3. Bedah Rumah, dengan pagu anggaran Rp. 1.171.978.720,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%, karena masih dalam tahap perencanaan, sedangkan realisasi anggaran masih 6,28%.
4. Pendamping Pembangunan Rusunawa, dengan pagu anggaran Rp 1.712.753.090,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 70%, sedangkan realisasi anggaran 8,92%.

Kegiatan pada program ini umumnya dapat direalisasikan sesuai target, dan untuk memaksimalkan capaian kinerja akan dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan tahun 2020.

##### **II. Program Lingkungan Sehat Perumahan.**

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 50% dengan realisasi keuangan 11,85%. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan, dengan pagu anggaran Rp 4.570.568.250,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%, sedangkan realisasi anggaran masih 8,18%. Kegiatan ini termasuk yang mengalami pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk pengendalian COVID19.
2. Pembangunan Riol, dengan pagu anggaran Rp. 1.388.685.250,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%, sedangkan realisasi anggaran masih 8,70%. Kegiatan ini termasuk yang mengalami refocusing sehingga terjadi pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID19.
3. Rehab/ Peningkatan Riol, dengan pagu anggaran Rp. 818.818.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 40%, sedangkan realisasi anggaran masih 0,10%. Kegiatan ini termasuk yang mengalami refocusing sehingga terjadi pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID19.
4. Pembangunan Jalan Lingkung, dengan pagu anggaran Rp. 884.934.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%, sedangkan realisasi anggaran masih 5,51%. Kegiatan ini termasuk yang mengalami refocusing sehingga terjadi pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID19.
5. Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, dengan pagu anggaran Rp. 339.407.482,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 60%, sedangkan realisasi anggaran masih 36,77%, sesuai dengan kebutuhan belanja.

### **III. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 55%, dengan realisasi keuangan 13,3% adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/BBGRM, dengan pagu anggaran Rp. 112.580.380,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%. Namun Kegiatan ini termasuk yang

mengalami refocusing sehingga terjadi pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID19, sehingga realisasi anggaran masih 0%.

2. Pembangunan Gedung/Gapura, dengan pagu anggaran Rp. 396.508.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 70%, dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sudah 95,91%.
3. Pendamping Kegiatan KOTAKU/P2KPKP, dengan pagu anggaran Rp. 139.826.500,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja 50%, sedangkan realisasi anggaran masih 6,03%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini masih dalam proses perencanaan.
4. Pendamping Kegiatan BSPS, dengan pagu anggaran Rp. 81.921.750,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 50%, dan realisasi anggaran 4,72%. hal ini disebabkan karena koordinasi luar daerah belum terlaksana.
5. Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP, dengan pagu anggaran Rp 111.0809.000,- sampai dengan Triwulan II realisasi capaian kinerja 0 % realisasi anggaran 0%, kegiatan batal dilakukakan masuk dalam refocusing untuk penanggulangan Covid 19
6. Penyusunan Perwako tentang Perumahan, dengan pagu anggaran Rp. 86.237.000,- sampai dengan Triwulan II, 0 % realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini termasuk yang mengalami refocusing sehingga terjadi pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID19.
7. Penunjang DAK Fisik Tahun 2020 bidang Perumahan dan Permukiman (DAK fisik bidang perumahan dan permukiman 2020), dengan pagu anggaran Rp. 33.250.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja masih 0 % dan realisasi anggaran 0%, karena masih dalam proses pelaksanaan.
8. Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau, dengan pagu anggaran Rp. 2.581.237.500,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja dan keuangan tidak memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 0%. Kegiatan ini termasuk yang mengalami refocusing sehingga terjadi pengurangan/ rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19.

#### **IV. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program adalah 70%. Adapun kegiatan pada program ini adalah :Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran Rp. 66.594.000,- sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja telah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan yaitu 70% dan realisasi anggaran 58,68%.

#### **2.5. DINAS KEBAKARAN**

Dinas Kebakaran menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub kebakaran. Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kegiatan terkendala pelaksanaannya pada triwulan I dan II karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Kegiatan tahun 2020 yang mengalami pergeseran anggaran meliputi: Belanja Tidak Langsung, yaitu menggeser Tambahan Perbaikan Penghasilan menjadi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja. Sedangkan untuk belanja langsung, akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang mengharuskan pembatasan aktivitas, sehingga berpengaruh pada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan, keterlambatan pelaksanaan, hingga pembatalan.

Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebakaran:

##### **2.5.1. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**

Program Penunjang Urusan terkait pelayanan dasar merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada Dinas Kebakaran terdapat 4 (empat) program sebagai berikut:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini didukung 11 (sebelas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 51 %. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu anggaran Rp 1.800.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 70% dengan realisasi anggaran 67%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp 52.000.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 37%, sesuai dengan tagihan tiap bulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu anggaran Rp 465.316.000,- capaian kinerja kegiatan telah mencapai 35%, realisasi telah sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang perlu dipelihara, dengan realisasi anggaran 33%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 10.000.000,- Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 60%, dengan realisasi anggaran 58%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran Rp 13.526.000,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 70%, dengan realisasi anggaran 65%
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp 10.000.000,- Persentase Capaian Kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 49% sesuai kebutuhan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 5.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 50%
8. Penyediaan Makan dan Minum, dengan pagu anggaran Rp 12.500.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan 40%, dengan realisasi anggaran 38% realisasi sesuai dengan kebutuhan.
9. 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 70%, dengan realisasi anggaran 70%
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 3.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 70%, dengan realisasi anggaran 55%
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp 2.121.210,- 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 4 (empat) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 83%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan pagu anggaran Rp 2.480.000.000,-  
Capaian Kinerja 0%, Anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19
2. Pengadaan Peralatan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 6.100.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 80% dengan realisasi anggaran 80%, sesuai dengan kebutuhan kantor.
3. Pengadaan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 4.530.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 100% dengan realisasi anggaran 100%, sesuai dengan kebutuhan kantor.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran Rp 2.500.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 70% dengan realisasi anggaran 69%, sesuai dengan kebutuhan kantor.

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

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

## **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada Program ini terdapat satu kegiatan yaitu Peringatan HUT Damkar dengan persentasi capaian kinerja Program/Kegiatan 100% karena kegiatan ini sudah diselesaikan pengerjaannya dan realisasi keuangan sebesar 97%.

### **2.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebakaran melaksanakan 2 (dua) program yaitu : Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Program Peningkatan Persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 14,33 % adapun kegiatan pada program ini adalah:

## **I. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

1. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 58.314.090,- dengan Persentase Capaian Kinerja Kegiatan masih 12,6%, kegiatan ini mengalami refofusing
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 34.879.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan masih 0% karena kegiatan ini dihilangkan untuk penanganan Covid 19.
3. Bimtek pertolongan dan pencegahan kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 75.439.000 Persentase Capaian Kinerja Kegiatan masih 0,8%, capaian masih rendah karena kegiatan ini mengalami refofusing.
4. Kegiatan publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 194.800.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini masih 11,29%, capaian masih rendah karena kegiatan ini mengalami refofusing.
5. Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 141.711.840,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan masih 18,29%, capaian rendah karena kegiatan ini mengalami refofusing.

## **II. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana, dengan pagu anggaran Rp 301.946.710,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan telah mencapai 10%, pada saat ini sedang berlangsung proses pengadaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dengan realisasi anggaran 7%
2. Penanggulangan Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 1.324.581.354,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 40%, dengan realisasi anggaran 38% sesuai dengan ada tidaknya kejadian kebakaran.
3. Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp 46.406.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 25%. dengan realisasi anggaran 21%, kegiatan ini telah berjalan dan sesuai dengan anggaran kas.
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp 53.500.000,- Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai

15%, dengan realisasi anggaran 11%, kegiatan ini telah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan

## **2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 4 (empat) program dengan 26 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan namun sampai dengan triwulan II terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target disebabkan karena beberapa hal salah satunya karena terjadi pandemi COVID-19 sehingga sesuai kebijakan pemerintah pusat perlu dilakukan *refocusing* anggaran kegiatan di Kab/Kota guna penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Berikut realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana sampai dengan triwulan II yaitu:

### **2.6.1. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**

Program Penunjang Urusan terkait pelayanan dasar merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada BPBD terdapat 2 (dua) program sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan administrasi Perkantoran**

Persentase Capaian kinerja program ini sudah mencapai 80%. Dan realisasi anggaran baru 57%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 11 kegiatan pada program ini yaitu :

##### **1. Penyediaan jasa surat menyurat**

Pagu Anggaran Rp 600.000,- realisasi keuangan Rp 600.000,- persentase penyerapan anggaran 100%. Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran sudah 100%, dan ditambah di perubahan.

##### **2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.**

Pagu Anggaran Rp 8.000.000,- realisasi keuangan Rp 6.006.390,- persentase penyerapan anggaran 75.08%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, ditambah di perubahan.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional  
Pagu Anggaran Rp 108.180.000,- realisasi keuangan Rp 72.268.675,- persentase penyerapan anggaran 66.80%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, ditambah di perubahan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor  
Pagu Anggaran Rp 4.133.500,- realisasi keuangan Rp 5.659.100,- persentase penyerapan anggaran 136.91%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana dan ditambah di perubahan.
5. Penyediaan alat tulis kantor  
Pagu Anggaran Rp 7.500.000,- realisasi keuangan Rp 8.688.120,- persentase penyerapan anggaran 115.84%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 114.29% terlaksana dan ditambah di perubahan.
6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan  
Pagu Anggaran Rp 5.000.000,- realisasi keuangan Rp 6.625.200,- persentase penyerapan anggaran 132.50%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana dan ditambah di perubahan.
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  
Pagu Anggaran Rp 2.000.000,- realisasi keuangan Rp 685.000,- persentase penyerapan anggaran 34.25%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, ditambah di perubahan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor  
Pagu Anggaran Rp 3.000.000,- realisasi keuangan Rp 3.914.100,- persentase penyerapan anggaran 130.47%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 131.25% terlaksana, ditambah di perubahan.
9. Penyediaan makanan dan minuman  
Pagu Anggaran Rp 8.000.000,- realisasi keuangan Rp 7.956.000,- persentase penyerapan anggaran 99.45%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, ditambah di perubahan.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  
Pagu Anggaran Rp 115.050.000,- realisasi keuangan Rp 117.766.860,- persentase penyerapan anggaran 102.36%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini 50%

terlaksana, di refocusing menjadi Rp. 115.050.000 karena adanya wabah COVID-19 di Kota Bukittinggi dan ditambah di perubahan.

## **II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Pagu Anggaran Rp 26.000.000,- realisasi keuangan Rp 26.000.000,- persentase penyerapan anggaran 100%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran 100%. Kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan ditambah di perubahan.

### **2.6.2. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar pada BPBD terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

#### **I. Program Sistem Kebencanaan**

1. Penyusunan Rencana Kontijensi

Pagu Anggaran Rp 57.273.000,- realisasi keuangan Rp 0,- persentase penyerapan anggaran 0%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini tidak bisa di realisasikan karena COVID-19 di Kota Bukittinggi.

2. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat

3. Pagu Anggaran Rp 189.500.000,- realisasi keuangan Rp 188.966.000,- persentase penyerapan anggaran 99.73%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran 99.73%, sesuai kebutuhan.

4. Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional

5. Pagu Anggaran Rp 50.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,- persentase penyerapan anggaran 0%. Kegiatan ini tidak bisa di realisasikan karena sudah di refocusing untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

6. Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana  
Pagu Anggaran Rp 0,- realisasi keuangan Rp 0,- persentase penyerapan anggaran 0%. Kegiatan ini tidak bisa di realisasikan karena sudah di refocusing untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

## **II. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 50%. Dan realisasi anggaran baru 43%. Kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan :

### **1. Operasional Pusdaliops-PB**

Pagu Anggaran Rp 1.171.543.292,- realisasi keuangan Rp 405.923.531,- persentase penyerapan anggaran 34.65%. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dan ditambah di perubahan.

## **2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI**

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2020 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 7.278.086.657,-. Realisasi belanja tidak langsung sampai dengan triwulan II (Bulan Juni) sebesar Rp. 3.004.232.780. Jumlah Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebanyak 5 Program dan 29 kegiatan, dari program dan kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang pendanaannya tidak mencukupi dikarenakan rasionalisasi pada waktu pembahasan di tahun 2019 serta kegiatan baru yang harus segera dilaksanakan pada tahun 2020 dan tidak terakomodir dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2020, serta adanya kegiatan yang dilakukan refocusing sehubungan dengan adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020.

Adapun rincian realisasi capaian Keuangan dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **2.6.3. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**

Program Penunjang Urusan terkait pelayanan dasar merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada Dinas Pol PP terdapat 4 (empat) program sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Secara keseluruhan realisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini telah mencapai 40,1 %, sedangkan capaian realisasi anggarannya sebesar 37,7%. Dari 12 kegiatan yang ada pada program ini, 6 kegiatan telah terealisasi diatas 40% diantaranya : kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik, Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan alat tulis kantor, Rapat-rapat koordinasi konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi dan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor. Sedangkan 6 Kegiatan lainnya masih rendah realisasi keuangannya, diantaranya adalah : Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan makanan dan minuman, dan kegiatan pelaksanaan proses administrasi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Meskipun Realisasi anggaran relative rendah, namun realisasi Fisik/kinerja kegiatan rata-rata sudah diatas 40%, artinya pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan administrasi perkantoran sudah berjalan sebagaimana mestinya.

## **II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Secara keseluruhan program ini telah terealisasi 100%, dengan tingkat realisasi keuangannya 98,2%. Pada Program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, sehingga otomatis realisasi Kinerja dan keuangan Program sekaligus merepresentasikan capaian Kegiatan.

## **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Dari 2 kegiatan yang ada pada program ini, Terdapat kegiatan yang relisasinya masih 0% yaitu Latihan pengendali huru hara karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III. Sedangkan kegiatan latihan pembinaan kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas secara fisik/kinerja telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran 35% hal ini karena anggaran kegiatan ini telah dilakukan refocusing dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19.

### **2.7.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan urusan ini pada Pol PP didukung dengan 2 (dua) program sebagai berikut:

#### **I. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Secara keseluruhan realisasi Kinerja Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ini telah mencapai 44%, sedangkan capaian realisasi anggarannya sebesar 39,3%, Dari 10 kegiatan yang ada pada program ini, 3 kegiatan belum

teralisasi sama sekali, karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, adapun kegiatan-kegiatan dimaksud diantaranya adalah :

1. Kegiatan Penyidikan perkara pelanggaran Perda dengan system Yustisial/Acara Pemeriksaan Cepat/Tipiring
2. Pengelolaan Sekber PPNS
3. Penertiban alat peraga kampanye

Sedangkan 7 kegiatan lainnya telah terealisasi dengan tingkat kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban Masyarakat, dengan capaian kinerja 45% dan serapan anggaran 43,5%
2. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban Masyarakat oleh PTI dengan capaian kinerja 42% dan serapan anggaran 37,2%
3. Pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian perkara secara preventif dan non yustisial dengan capaian kinerja 25% dan serapan anggaran 3,5%
4. Pemusnahan barang bukti dengan capaian kinerja 25%, dan Realisasi keuangan 5,3%
5. Penegakan Trantibum oleh Satuan Kerja Keamanan dan ketertiban Kota (SK4) dengan capaian kinerja 45% dan serapan anggaran 40,2%
6. Pengamanan hari besar keagamaan pejabat dan tamu Negara serta operasi yang diarahkan pimpinan dengan capaian kinerja 45% dan serapan anggaran 13,2%
7. Pengawasan dan pengamatan pelanggaran PERDA dan gangguan Trantibum dengan capaian kinerja 40% dan serapan anggaran 28,8%.

## **II. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan**

Secara keseluruhan realisasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan ini telah mencapai 45%, sedangkan capaian realisasi anggarannya sebesar 14,8%, Dari 3 kegiatan yang ada pada program ini, terdapat 1 kegiatan yang difocusing yakni Kegiatan Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk PemiluKada, namun kegiatan ini dianggarkan kembali pada Perubahan Anggaran ini, karena telah ada kepastian pelaksanaan PemiluKada pada Bulan Desember 2020. Sedangkan 2 kegiatan lainnya, dapat dijabarkan rincian realisasinya sebagai berikut :

1. Penyebaran informasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat dengan Realisasi Kinerja mencapai 50% dan serapan anggaran 21,8%, Capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan pada anggaran kas.
2. Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat kinerjanya 42% dan realisasi Anggaran 24%. Capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan pada anggaran kas.

## **2.8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang tidak menyelenggarakan urusan daerah, namun menyelenggarakan urusan kewenangan pemerintah di daerah bidang kesatuan bangsa dan politik. Pada tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi melaksanakan 8 (delapan) program dan 24 kegiatan berikut.

### **2.8.1. Penunjang Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan**

Program Penunjang Pendukung Urusan terkait penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah bidang kesatuan bangsa dan politik pada kantor Kesbangpol terdiri dari 2 (dua) program 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. 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 pagu anggaran sebesar Rp. 1.950.000,-, dengan realisasi Rp. 0,-. tingkat capaian target sebesar 0.0%.
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 deng dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.160.000,- , dengan realisasi Rp. 13.806.275,-. Tingkat capaian target 45.78%.

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 pagu anggaran Rp. 48.075.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.686.000,-. Tingkat capaian target 30,55%.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor  
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang mempunyai output berupa Alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran Rp. 52.000.000,-, dengan realisasi Rp. 15.510.242,-. Tingkat capaian target 29,83%.
5. 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 pagu anggaran Rp. 10.000.000,-, dengan realisasi Rp. 470.000,-. Tingkat capaian target 4,70%.
6. Penyediaan alat tulis kantor  
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang mempunyai output berupa alat tulis kantor sudah terlaksana dengan pagu anggaran Rp. 18.927.125,-, dengan realisasi Rp. 8.274.275,-. Tingkat capaian target 43,72%.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mempunyai output berupa barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 11.856.000,- dengan realisasi Rp. 936.000,-. Tingkat capaian 7,89%.
8. 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 pagu anggaran Rp. 1.567.000,- dengan realisasi Rp. 0,-. Tingkat capaian 0,0%.
9. Penyediaan makan dan minuman  
Kegiatan Penyediaan makan dan minuman yang mempunyai output Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran Rp. 5.775.000,- dengan realisasi Rp. 1.694.680,-. Tingkat capaian 29,35%.

10. 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 dengan pagu anggaran Rp. 120.000.000,- direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi Rp. 38.131.905,- tingkat capaian target 31,78%.
11. Pelaksanaan Proses Adiministrasi Pengadaan Barang dan jasa  
Kegiatan Pelaksanaan Proses Adiministrasi Pengadaan Barang dan jasa dengan pagu anggaran Rp. 7.495.049,- direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi Rp. 0,- . Tingkat capaian target 0%.

## **II. Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang berisikan kegiatan pembelian pakaian dinas beserta perlengkapannya belum direalisasikan dengan anggaran Rp. 10.400.000,- dan realisasi Rp.0,- serta tingkat capaian 0.0%. Kegiatan ini dibatalkan untuk mendukung anggaran penanganan covid-19.

### **2.8.2. Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah di Daerah bidang kesatuan Bangsa dan Politik**

Untuk menyelenggarakan kewenangan ini, Kantor Kesbangpol memiliki 6 (enam) program sebagai berikut:

#### **I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Evaluasi terhadap Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan dengan pagu anggaran Rp. 221.260.485,- dengan realisasi Rp. 65.629.450,- dan tingkat capaian 29.66% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 180.323.485,- sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja dengan realisasi Rp. 65.629.450,- tingkat capaian 36,40%.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial  
Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial dengan pagu anggaran Rp. 33.113.000,- sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja, namun

realisasi keuangan masih belum ada, karena dilakukan penyesuaian yang akan diajukan dalam perubahan APBD.

3. Kegiatan Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian dengan anggaran Rp. 7.824.000 sudah terlaksana, namun realisasi keuangan tidak ada, karena dilakukan penghematan dan efisiensi belanja yang ada, dan berkurangnya keramaian dimasa pandemi covid 19.

## **II. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan sampai dengan triwulan II masih belum terealisasi. Dengan pagu anggaran Rp. 17.886.250,- dengan relisasi Rp. 0,-. Tingkat capaian 0.0%

## **III. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

- 1) Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi

Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi sampai triwulan II dengan pagu anggaran Rp. 2.293.996.000,- sudah terealisasi dengan realisasi 1.211.508.100,-. Tingkat capaian 52,81%

- 2) Pengelolaan Bantuan Keuangan partai Politik

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan partai Politik sampai triwulan II belum terealisasi, dengan pagu anggaran Rp. 25.470.000,- belum terealisasi dan tingkat capaian kinerja 0.0%. Kegiatan ini mulai dilaksanakan setelah pencairan dana bantuan partai politik.

- 3) Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi

Kegiatan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi sampai triwulan II dengan pagu anggaran Rp. 4.834.000,- terealisasi Rp. 232.000,- dengan tingkat capaian 4,8%

- 4) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada dengan pagu anggaran sampai triwulan II Rp. 262.867.00,- belum terealisasi. Dengan realisasi Rp. 0,- tingkat capaian 0.0%

- 5) Desk Pemilu/Pilkada

Kegiatan Desk Pemilu/Pilkada sampai triwulan II dengan pagu anggaran Rp. 413.753.000,- terealisasi Rp. 126.318.200,- dengan tingkat capaian 30,53%

#### **IV. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba**

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba yang sampai triwulan II dengan pagu anggaran RP.62.460.250,- dengan realisasi Rp. 18.330.000 sudah terlaksana sekitar 29,35%

#### **V. Program Pelaksanaan Penghormatan hari-Hari Besar**

Evaluasi terhadap Program Pelaksanaan hari-hari Besar yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya yang sampai triwulan II belum terlaksana, karena terkait covid-19 yang membatasi pengumpulan masa dalam jumlah banyak. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 177.080.000,- dan belum terealisasi.

#### **VI. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama**

Evaluasi terhadap Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran kepercayaan masyarakat yang sampai triwulan II belum terlaksana karena dibatasinya pertemuan yang menghimpun masa selama pandemi covid-19, sehingga anggaran yang tersedia Rp. 184.330.000,- belum direalisasikan.

### **2.9 DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial Kota Bukittinggi menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang sosial. Terdapat program penunjang urusan dan proram penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar sebagai berikut.

#### **2.9.1 Penunjang Urusan Pemerintahan**

Program Penunjang Urusan merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada Dinas Sosial terdapat 3 (tiga) program sebagai berikut:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

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

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan menyediakan semua kebutuhan administrasi perkantoran untuk operasional rutin kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.425.932.692,- untuk 11 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.186.736.102,- dan tingkat realisasi mencapai 43,84 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang capaian kinerjanya lebih atau sama dengan 50% terdapat 7 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 90%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 50%.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian 70%.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian 50%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian 100%.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian 60%.
7. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian 55%.
8. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, dengan capaian 85%

Kegiatan yang masih belum terlaksana atau capaian kinerja masih 0% sebanyak 2 kegiatan yakni kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pencairan direncanakan bulan Juli 2020
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, pencairan direncanakan bulan Juli 2020
3. 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 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan menyediakan semua kelengkapan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.323.076.992,- untuk 5 Kegiatan dengan realisasi sebesar

Rp.90.648.830,- dan tingkat realisasi mencapai 28,06 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini dihapuskan pada refocusing anggaran
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, capaian kinerja telah mencapai 100%.
3. Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana TMP Kusuma bhakti, capaian kinerjanya 65%.
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini dihapuskan untuk penanganan covid-19.
5. Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 november, capaiannya masih 0% karena pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.
6. Temu Ramah Pejuang dalam rangka Peringatan HUT RI, Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.17.550.000,- untuk 1 Kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1, Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Kegiatan ini dihapuskan untuk penanganan Covid-19.

#### **2.9.2. Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar bidang Sosial**

Untuk menyelenggarakan urusan sosial ditunjang oleh 5 program yang terdiri dari:

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

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.139.177.600,- untuk 3 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.57.433.900,- dan tingkat realisasi mencapai 41,27%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penilaian Kelompok Usaha Ekonomi (KUBE) Perkotaan Berprestasi, dengan realisasi sebesar 65%.

2. Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS, belum ada realisasi dan dihapuskan untuk anggaran penanganan Covid-19.

## **II. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.343.007.702,- untuk 3 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.46.454.043,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar, terealisasi sebesar 50%.
2. Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak kekerasan, kegiatan bersifat insidentil dan terealisasi sebesar 50%.
3. Perlindungan bagi anak dan bayi terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus, dengan capaian 35%

## **III. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.298.448.000,- untuk 3 Kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.133.413.000,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan.  
Kegiatan ini belum ada realisasi karena bersifat insidentil, dan anggaran ini telah difocusing untuk penanganan Covid-19.
2. Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat dan Disabilitas  
Kegiatan ini belum terealisasi karena sedang dalam proses pendataan calon penerima dan anggaran awal telah difocusing untuk penanganan Covid-19.
3. Pelatihan Pijat Tuna Netra dan Bahasa Isyarat, dengan capaian kinerja 100%

## **IV. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)**

Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang pulih

keberfungsian sosialnya. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.84.000.000,- untuk 1 Kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial

Kegiatan ini belum ada realisasi karena bersifat insidental, dan anggaran ini telah difocusing untuk penanganan Covid-19.

#### **V. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi tingkat partisipasi lembaga organisasi sosial yang menangani permasalahan sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.115.769.000,- untuk 2 Kegiatan. Dengan rincian kegiatan berikut :

1. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan, dengan realisasi kinerja 45%
2. Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)

Kegiatan ini belum terealisasi karena bersifat insidental, terlaksana apabila ada kasus.

#### **VI. Program pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial**

Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memenuhi tingkat PSKS yang memiliki keahlian. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.466.330.000,- untuk 2 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.173.952.500,- dan tingkat realisasi mencapai 37,30%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dengan realisasi sebesar 55%.
2. Pembinaan Karang Taruna

Kegiatan ini belum terealisasi dan akan dilaksanakan pada Bulan Juli, anggaran awal telah difocusing untuk penanganan Covid-19.

#### **VII. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertujuan untuk memenuhi tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.672.591.396,- untuk 6 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.706.683.480,- dan tingkat realisasi mencapai 42,25%. Dengan rincian sbb:

1. Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Center termasuk bagi Korban Bencana, kegiatan yang bersifat insidental.

2. Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)  
kegiatan yang bersifat insidental, sedangkan realisasi kinerja sebesar 45%.
3. Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif  
Kegiatan ini belum terealisasi karena adanya pandemi Covid-19. Kegiatan ini direncanakan pada Triwulan IV.
4. Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan realisasi kinerja sebesar 55%.
5. Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM, dengan realisasi kinerja sebesar 65%.
6. Sinkronisasi bantuan pangan dan pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan, dengan realisasi sebesar 65%.

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

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja menelenggarakan urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Penanaman Modal
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Urusan Pilihan Perindustrian
4. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Realisasi kinerja dan keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tahun 2020 sampai Juni 2020, untuk realisasi belanja dengan target Rp. 22.805.970.542,- telah terealisasi Rp. 3.517.351.995,- sebesar 15,42 % dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.474.063.488,- terealisasi Rp. 2.980.841.676,- yaitu 39,88 % dan belanja langsung sebesar Rp. 15.331.907.054,- telah terealisasi Rp. 536.510.319,- sebesar 3,05%

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Perangkat Daerah dan tingkat capaian target Renja DPMPPTSPPTK sampai dengan triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **2.10.1 Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan**

Program Penunjang Urusan merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada Dinas PMPTSP-PTK terdapat 3 (tiga) program sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan, Anggaran untuk program kegiatan ini adalah Rp. 714.554.000, dan terealisasi sebesar Rp. 196.631.894,- atau Persentase capaian kinerja program ini adalah 27,52 %. Ada 13 kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.965.000,-. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 78,60 % terlaksana dan tahap penyelesaian SPJ;

2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.893.976,-. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 36,12% terlaksana. Dan tinggal tahap penyelesaian SPJ;

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 190.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.095.774. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 32,16% terlaksana, pengeluaran bulan Mei dan Juni masih tahap penyelesaian SPJ;

4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 84.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.656.008,- Persentase capaian kinerja sudah mencapai 37,28 % terlaksana, pembayaran bulan April, Mei dan Juni dalam proses Kelengkapan SPJ;

5. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.006.000,- Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 10,06 % terlaksana;

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 21.774.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.779.500,- Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 63,37 %;

7. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan  
Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 35.400.000,- dengan realisasi Rp.4.557.800,-  
Persentase capaian kinerja kegiatan mencapai 12,88 % terlaksana;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor  
Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 980.000,-  
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 19,60 % terlaksana;
9. Penyediaan Makan dan Minum  
Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.317.800,-  
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 6,59 % terlaksana;
10. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.  
Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 240.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.380.036.  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini baru mencapai 21,41 % terlaksana..
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
Persentase capaian kinerja kegiatan 0 % terlaksana.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Persentase capaian kinerja program ini adalah 98,36%. Ada 3 (tiga) kegiatan pada program ini yaitu :

1. Pengadaan Peralatan Kantor  
Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 95,83 % terlaksana.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 99,63 % terlaksana.
3. Pembangunan Gedung Kantor  
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 99,61 % terlaksana.

## **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Pada program ini hanya 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Investasia, dengan anggaran Rp. 58.400.000,- dan realisasi Rp. 3.825.000,-. kegiatan ini mencapai 6,55 % terlaksana.

## **2.10.2 Urusan Wajib Penanaman Modal**

### **I. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

Pada Program ini terdapat satu (1) kegiatan :

1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan anggaran Rp. 32.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.805.350,- atau 11,71 %

### **II. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

1. Promosi dan Gelar Investasi dengan anggaran Rp. 146.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.321.250,- atau sebesar 0,90 %

### **III. Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah**

1. Kajian Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 174.194.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.851.290,- atau 4,51 %

## **2.10.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **I. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat**

1. Pelayanan Perizinan Sektor A, dengan anggaran Rp. 181.807.635,- dan terealisasi sebesar Rp.61.292.140,- atau 33,71 %
2. Pelayanan Perizinan Sektor B, dengan anggaran Rp. 275.743.358,- sudah terealisasi sebesar Rp. 84.907.950,- atau 30,79 %
3. Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Dengan anggaran Rp.28.444.740,- dan terealisasi sebesar Rp. 966.625,- atau 3,40 %
4. Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online Dengan anggaran Rp. 105.548.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.307.000,- atau 5,03 %
5. Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan, Dengan anggaran Rp. 22.031.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.831.250,- atau 26,47 %
6. Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan, besar anggaran Rp. 66,481.430,- besar realisasi Rp. 12.952.000,- atau 19,48 %
7. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data dengan anggaran Rp. 20.890.000,- terealisasi sebesar Rp. 0
8. Pengawasan Tempat Usaha besar anggarannya Rp. 9.864.000,- sudah terealisasi sebesar Rp.820.000,- atau 8 %

#### **2.10.4 Urusan Wajib Tenaga Kerja**

##### **I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**

1. Pelatihan Kewirausahaan, besar anggaran Rp. 58.197.100,- terealisasi Rp. 979.850,- atau 2 %
2. Pelatihan Tata Boga, dengan anggaran Rp. 53.481.100,- terealisasi sebesar Rp. 0
3. Monev Eks Siswa Pelatihan dengan anggaran Rp. 3.120.000,- dengan realisasi 0
4. Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta, anggaran Rp. 22.836.000,- realisasi 0

##### **II. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

1. Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial besaran anggaran Rp. 36.345.700,- realisasi Rp. 1.145.000,- atau 3,15 %
2. Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dengan anggaran Rp. 11.092.750,- belum terealisasi, karena dibatasinya pengumpulan masa selama pandemi covid 19.

##### **III. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Pada program ini hanya 1 kegiatan yaitu:

1. Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 39.474.500,- dengan realisasi Rp. 9.723.250,-

#### **2.10.5 Urusan Pilihan Industri**

##### **I. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

1. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, dengan anggaran Rp. 130.640.500,- terealisasi sebesar Rp. 22.243.000,- atau 17 %
2. Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri dengan anggaran Rp.273.644.135,- besar realisasi Rp. 95.091.420,-
3. Bimbingan Teknis Standarisasi Produk dengan anggaran Rp. 11.245.000,- belum terealisasi karena dibatasinya pengumpulan masa selama pandemi covid 19
4. Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan dengan anggaran Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.812.050,- atau 8 %
5. Perkuatan Asosiasi Makanan dengan anggaran Rp. 183.564.000,- belum terealisasi karena dibatasinya pengumpulan masa selama pandemi covid 19.

## **II. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

1. Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah dengan anggaran Rp. 53.658.250,- belum terealisasi sebesar Rp.0
2. Promosi Industri Kecil Menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 262.456.000,-, terealisasi Rp.0
3. Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK), dengan anggaran Rp. 168.130.000,- terealisasi sebesar Rp.0
4. Pendampingan Gugus Kendali Mutu, dengan anggaran Rp. 49.804.000,- terealisasi sebesar Rp. 0

Kegiatan pada program ini belum terealisasi karena dibatasinya pengumpulan masa selama pandemi covid 19.

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

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan:

1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2020 Dinas PPAPPKB mengelola Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.023.194.075,- yang terdiri dari 10 program dan 34 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi Rp 4.711.673.920,- dengan capaian kinerja keuangan 93,80 %. Secara rinci capaian kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

#### **2.11.1. Penunjang Urusan Pemerintahan**

Penunjang Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh 2 program yang terdiri dari:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada program ini terdapat 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan yang sudah terealisasi diatas 90% yaitu Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dari perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional., Penyediaan Jasa kebersihan kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan dan

Pengadaan. Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar kota Bukittinggi, Penyediaan jasa pegawai non PNS

2. Kegiatan yang sudah terealisasi diatas 80% ada 1 kegiatan yaitu Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan dan bangunan
3. Kegiatan yang sudah terealisasi 60-70% ada 2 kegiatan yaitu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi 100%

### **2.11.2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diselenggarakan dengan 3 program yang terdiri dari:

#### **I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Program ini hanya terdiri atas 3 kegiatan yaitu Penguatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penguatan Kota Layak Anak dan Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) Kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dengan capaian realisasi anggaran diatas 90%.

#### **II. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga dengan realisasi anggaran 97,9%

#### **III. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi dan perkuatan Organisasi Perempuan, kegiatan ini pada triwulan sudah terealisasi sebesar 99,96%;
2. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 97,62%;

### **2.11.3. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana diselenggarakan oleh 6 program yang terdiri dari:

#### **I. Program Keluarga Berencana**

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan yang sudah terealisasi diatas 90% ada 6 kegiatan erdiri dari kegiatan 1) Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Provinsi, 2) Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2019 BOKB), 3) Operasional Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik 2019 BOKB), 4) Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBK dan SubPPKBK (DAK Non Fisik 2019 BOKB), 5) Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2019 BOKB).
2. Kegiatan yang sudah terealisasi diatas 80% yaitu: 1) Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya, 2) Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2019 BOKB, 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB (DAK fisik tahun 2019 keluarga berencana)

#### **II. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Program Generasi Berencana dengan realisasi anggaran 99,93%

#### **III. Program Pelayanan Kontrasepsi**

Pada program ini terdiri dari dari 1 kegiatan yaitu Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB dengan capaian hanya 49,44%

#### **IV. Program Keserasian 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

## **V. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang semua kegiatannya memiliki realisasi anggaran diatas 90% yaitu: 1). Manunggal KB-KES, 2) Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan, 3) Pendataan Keluarga dan 4) Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

## **VI. Program Penyiapkan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Poktan dengan realisasi anggaran 85,68%.

## **2.12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2020 melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari Urusan Wajib Pangan, Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pada Renja Tahun 2020 terdapat 16 Program dengan 64 kegiatan, untuk capaian masing-masing capaian program dan kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang difocusing untuk penanganan dampak covid19, antara lain:
  1. Penyediaan penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
  2. Penunjang event-event daerah
  3. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
  4. Pengembangan tanaman hortikultura
  5. Pembangunan dam tebing pipanisasi di ngarai
  6. Pemberian bantuan ternak sapi
  7. Pengadaan benih dan pakan ikan
- 2) Kegiatan tingkat nasional dan provinsi yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2020, antara lain:
  1. Penas tani tingkat nasional
  2. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
- 3) Kegiatan yang belum terlaksana akibat covid-19:
  1. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **2.12.1. Penunjang Urusan Pemerintahan**

Penunjang Urusan Pemerintahan diselenggarakan dengan dukungan 3 (tiga) program yang terdiri dari:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 71,48 %.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 73,74 %.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 61,18 %.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 67,98 %.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 70,30 %.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 70 %.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 73,96 %.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 70 %.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 75,64 %.
10. Penyediaan Rapat–Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 79,04 %.
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 55,68 %.

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :**

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 50 %.

**III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Dekon dan Tugas Pembantuan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 74,81 %.
2. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 71,94 %.

**2.12.2. Urusan Pilihan Pertanian**

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan dengan 6 (enam) program sebagai berikut:

**I. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

1. Pembinaan dan Penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 50 %.

**II. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 23,90 %.
2. Penangkaran Jabal Benih Padi Pengembangan Tanaman Hias dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 11,41 %.
3. Pengembangan Tanaman Holtikultura dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 11,41 %.
4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 28,74 %
5. Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 81,17 %

6. Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2020 sebesar 0 %.
7. Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2020 sebesar 0 %.
8. Pembangunan DAM Tebing Pipanisasi di Ngarai dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2020 sebesar 0 %.

**III. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP) dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2020 sebesar 47,17 %
2. Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 73,75 %
3. Penyelenggaraan BPP Model dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 73,72 %
4. Penas Tani Tingkat Nasional dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 0,72 %

**IV. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu**

1. Penunjang Operasional Puskesmas dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 69,67%
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 4,83 %.

**V. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 100 %
2. Pemberian Bantuan Ternak Sapi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 0 %

**VI. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 77,10 %

2. Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 67,10 %
3. Lanjutan Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi, merupakan sisa DAK yang digunakan kembali, dan terealisasi sesuai target kinerja pada awal tahun 2020.

### **2.12.3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan**

#### **I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Pemantauan dan Informasi Harga Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 64,56 %.
2. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 70,47 %.
3. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 66,54 %.
4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 68,32 %.
5. Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 73,21 %.

#### **II. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan yang terdiri atas beberapa kegiatan yaitu:**

1. Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 57,59 %
2. Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 51,69 %.
3. Penunjang Even Even Daerah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 69,44 %
4. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 0,83 %

#### **III. Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Penunjang Operasional BBIH dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 40,48 %

2. Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 3,06 %.

#### **IV. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :**

1. Promosi dan Lomba Gemar Ikan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebesar 75,39 %

### **2.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil. Pada tahun 2020 Pagu anggaran untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.747.367.886,-. Dengan 3 program dan 25 kegiatan

#### **2.13.1 Pendukung Penyelenggaraan Urusan Wajib**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pencapaian target kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2020 yang tidak memenuhi target kinerja pada program ini sesuai yang direncanakan antara lain :

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;  
Sampai dengan triwulan II tahun 2020, realisasi kinerja untuk kegiatan ini baru mencapai 20%.
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;  
Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan bulan juni tahun 2020 sebesar 20%, dengan realisasi keuangan hanya 6%;
3. Penyediaan Makanan dan Minuman;  
Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2020, realisasi fisik kegiatan ini baru mencapai 20%. Dari 3 paket pengadaan makanan dan minuman yang harus direalisasikan, baru 1 paket yang terealisasi.
4. Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya  
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini difocusing untuk penanganan covid19;

Sementara program yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi;
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

#### **2.13.2 Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas pencapaian target kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2020 yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan antara lain :

#### **I. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

1. Pelayanan Akta Kelahiran;  
Dari target penerbitan akta kelahiran sebanyak 3000 akta pada tahun 2020, sampai dengan bulan Juni tahun 2020 baru terealisasi 1206 akta. Dengan demikian, realisasi kinerja kegiatan ini baru mencapai 40% sampai dengan akhir triwulan II.
2. Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian;  
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini difocusing untuk penanganan covid19;
3. Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK;  
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini difocusing untuk penanganan covid19;
4. Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan;  
Realisasi kinerja untuk kegiatan ini bergantung kepada jumlah pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian yang disampaikan oleh masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pencapaian target kegiatan yang telah memenuhi target antara lain :

## II. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS;
3. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

Kegiatan yang melebihi target yang direncanakan antara lain :

1. Pelayanan Identitas Penduduk;  
Pelaksanaan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Print Ready Record* yang menjadi target kinerja pada Bidang Pendaftaran Penduduk memberikan dampak pada capaian kinerja pada kegiatan ini.
2. Pelayanan Pindah Datang Penduduk;  
Pencapaian target kinerja kegiatan ini mencapai 56% yang terdiri dari penerbitan dokumen pindah penduduk penduduk;
3. Pelayanan Pencatatan Akta Kematian  
Realisasi kinerja pada kegiatan ini tahun 2020 mencapai 58%, penerbitan akta kematian sampai dengan triwulan II sebanyak 292 dokumen akta kematian;
4. Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk;  
Seiring dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan identitas penduduk, hasil pelayanan pada kegiatan tersebut diarsipkan dan didigitalisasi yang pelaksanaannya dibebankan kepada pagu anggaran kegiatan ini.
5. Digitalisasi Akta Catatan Sipil  
Sampai dengan bulan Juni 2020, realisasi kegiatan ini telah mencapai 100%.

### 2.14 DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menyelenggarakan urusan wajib Perhubungan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 dilaksanakan terdiri dari 8 (delapan) Program dengan 28 Kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun setelah pelaksanaan kegiatan sampai triwulan II terjadi 3 kali pergeseran disebabkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor. 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi kegiatan Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Cirus Disease 2019 ( Covid-19) maka telah dilaksanakan 3 kali pergeseran yaitu :

1. Pergeseran Anggaran kas dan penyesuai rekening belanja kegiatan
2. Pergeseran Refocussing pertama
3. Pergeseran Refocussing kedua

**Pergeseran I:** yaitu Pergeseran anggaran kas dan penyesuai rekening belanja kegiatan terdiri dari :

1. Pada Belanja Tidak langsung dilakukan pergeseran anggaran kas untuk belanja pegawai
2. Pada Kegiatan Pengelolaan Gedung Parkir menggeser Rekening yang tidak sesuai
3. Pada kegiatan rehabilitas/pemeliharaan Rambu lalulintas dilakukan pergeseran Anggaran kas

**Pergeseran II:** yaitu Pergeseran refocussing menghilangkan 8 kegiatan dan 1 belanja yang sama sekali belum dilaksanakan, berikut kegiatan yang masuk dalam pergeseran yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Gedung Parkir yaitu refocussing belanja rehab.Gedung Parkir roda 2 dan roda 4 sebesar Rp. 949.640.000,-
2. Kegiatan Penyuluhan sopir / juru mudi dan pengusaha angkutan umum di kota Bukittinggi dan Temu wicara pengelola angkutan umum Rp. 19.234.000,-
3. Kegiatan Pemilihan Awak angkutan Umum Teladan, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Perhubungan Prop. Sumbar bahwa untuk Pemeliharaan Awak Angkutan Umum teladan ditiadakan anggaran sebesar Rp. 44.784.000,-
4. Kegiatan Sosialisasi pengemudi angkutan tidak bermotor tidak dapat dilaksanakan karena selama pandemi covid-19 tidak boleh berkumpul anggaran sebesar Rp. 7.405.000,-
5. Pemuntakhiran data perbengkelan tidak dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 8.03.000,-
6. Kegiatan lomba tertib lalulintas tidak dilaksanakan sesuai dengan arahan Ka.Dinas Perhubungan Prop.Sumbar tidak dilaksanakan anggaran sebesar Rp. 31.471.688,-
7. Kegiatan Edukasi Keselamatan LLAJ tidak dapat dilaksanakan karena selama pandemi corona dilarang berkumpul-kumpul anggrana sebesar Rp.47.936.500,-

8. Kegiatan pemilihan pelajar keselamatan berlalulintas tidak dapat dilaksanakan sesuai arahan dari Kepala Dinas Perhubungan Prop. Sumbar bahwa kegiatan ini ditiadakan anggaran sebesar Rp.65.513.500,-

**Pergeseran III** : yaitu Pergeseran refocussing pengurang belanja pada 11 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.11.000.000,-
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp.10.000.000,-
3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah sebesar Rp.88.456.950,-
4. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya sebesar Rp. 72.514.000,-
5. Peningkatan Pengelolaan terminal dan parkir Rp. Rp.5.242.300,-
6. Pengelolaan gedung parkir Rp.14.204.000,-
7. Pengecatan Marka Jalan dihilangkan sebesar Rp.265.000.000,-
8. Pengadaan rabber speed hump sebesar Rp. 125.000.000,-
9. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalulintas sebesar Rp.6.582.200,-
10. Penegendalian dan pengamanan lalulintas sebesar Rp. 226.463.750,-
11. Penunjang operasional Pengujian kendaraan bermotor Rp. 42.719.100,-

#### **2.14.1 Penunjang Urusan Wajib**

Pada urusan Wajib Pelayanan Dasar ini terdapat 2 (tiga) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada penunjang urusan pemerintahan:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 44,17%. dengan realisasi anggaran 24,4%. Ada 12 (dua belas) kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat  
Capaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran 21,46%, 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 17,5%, sesuai kebutuhan.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 50% dengan realisasi anggaran masih 31,5 %, sesuai kebutuhan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 30% terlaksana, namun realisasi anggaran masih 25 %
5. Penyediaan alat tulis kantor Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50 % dengan realisasi anggaran masih 43,57 % sesuai kebutuhan
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan perlengkapan kantor  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 30% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, adapun capaian tersebut sesuai kebutuhan.
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran sebesar 49,89 %, adapun capaian tersebut sesuai kebutuhan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 36,60%.
9. Penyediaan makanan dan minuman  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 40% terlaksana, dengan realisasi anggaran 10,43 %, adapun capaian tersebut sesuai kebutuhan
10. Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan konsultasi keluar kota bukittinggi  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran sebesar masih 31,43 %, adapun capaian tersebut adalah sesuai kebutuhan dan masih ada realisasi keuangan pada Mei 2019
11. 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
12. Jasa Pengamanan kantor  
Persentase Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 50 % dan realisasi anggaran sebesar 25,38 %

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 20 %. dengan realisasi anggaran 0 %. kegiatan pada program ini adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, untuk kegiatan ini terjadi refocusing.

### **2.14.2 Urusan Wajib perhubungan**

Pada urusan Wajib Perhubungan ruang terdapat 5 ( lima )program dengan,15 ( lima belasa )kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada urusan wajib Perhubungan :

#### **I. Program 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 33,3 3%, dengan realisasi sebesar 16,64% dan beberapa kegiatan dan belanja mengalami refofusing. Ada 4 kegiatan pada program ini yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan terminal/parkir  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 41,88 %
2. Pengelolaan Gedung Parkir  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 30% terlaksana, dengan realisasi anggaran 8,03 % dan kegiatan ini mengalami refocussing yaitu belanja pengerjaan rehabilitasi gedung parkir roda 2 dan 4.  
capaian kegiatan sesuai kebutuhan
3. Pengadaan Rubber Speed Humm  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 20% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0%, dikarenakan saat ini dalam proses perencanaan, kegiatan ini merupakan Pokir dan Musrenbang, Karena Refocussing kegiatan Pokir dihilangkan
4. Pengecatan Marka Jalan  
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 0 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, Kegiatan ini direfocussing

## **II. 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. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu : Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas, persentase capaian kinerja kegiatan ini sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 64,11 %.

## **III. 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 0 %. Dan realisasi 0 %.

Ada 4 kegiatan pada program dan semua kegiatan ini di refocussing yaitu :

1. Pemilihan awak angkutan umum teladan
2. Pemilihan sopir/jurumudi untuk keselamatan penumpang
3. Sosialisasi angkutan tidak bermotor
4. Pemuntakhiran data perbengkelan

## **IV. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

Kegiatan pada program ini adalah kegiatan di bidang lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 35 % dan realisasi anggaran 12,94%. Ada 5 kegiatan pada program ini dan 3 diantaranya di refocussing, berikut capaian kinerja dan realisasi anggarannya yaitu :

1. Lomba tertib lalu lintas
2. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
3. Edukasi keselamatan LLAJ
4. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 25,88 %, adapun realisasi anggaran tersebut adalah sesuai kebutuhan.

5. Forum LLAJ

Persentase capaian kinerja ini sudah 20 % sedangkan realisasi keuangan masih 0 %, karena saat ini masih pandemi Covid 19 dan untuk mengadakan pertemuan masih dibatasi

## **V. 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 %. dengan realisasi anggaran sebesar 11,07 %. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu : Penunjang Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor.

### **2.15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyelenggarakan urusan:

1. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
2. Urusan Wajib Persandian
3. Urusan Wajib Statistik

#### **2.15.1. Penunjang Urusan Wajib**

Penunjang Urusan Wajib ini terdapat 2 (tiga) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada penunjang urusan pemerintahan:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 40% dan realisasi anggaran baru 32,40%. 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. 1.750.000, capaian kinerja sudah mencapai 75% dengan realisasi anggaran Rp. 1.395.000,- (79,71%).
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000, capaian kinerja 70%, dengan realisasi anggaran Rp. 13.017.000,- (65%), realisasi keuangan disesuaikan dengan tagihan perbulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pagu anggaran sebesar Rp. 124.832.000,- dengan capaian kinerja 40% serta realisasi anggaran Rp. 34.866.100,- (27,93%), sesuai kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 50.000.000,- capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 38,58%,

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000, capaian kinerja sebesar 20% dan realisasi anggaran Rp. 1.620.000,- (10,80%), disesuaikan kebutuhan.
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp. 12.491.500, capaian kinerja sebesar 52% dan realisasi anggaran sebesar 51,860%.
  7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.000.000, capaian kinerja sebesar 95% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.503.805,- (91,73%).
  8. Penyediaan Komponen listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp.1.416.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 667.000,- (47,10)%, sesuai kebutuhan.
  9. Penyediaan Makan dan Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.997.000,- capaian kinerjanya 40%. Realisasi anggaran Rp.1.864.500,-(31,09)%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
  10. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 120.000.000,- dengan capaian kinerja 50%, realisasi anggaran 37.590.141,- (31%), disesuaikan kebutuhan.
  11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pagu dana sebesar Rp. 19.946.000, capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
- II. Program Peningkatan Displin Aparatur, persentase capaian kinerja mencapai 0% dengan realisasi anggaran Rp.0,- (0%). Hal ini disebabkan kegiatan tersebut dilakukan refocusing.**
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, karena kegiatan mengalami pergeseran (refocusing) maka capaian dan realisasi kegiatan ini adalah 0%.

### **2.15.1 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

#### **I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.239.892.984,- dengan realisasi anggaran masih 407.131.686,- (18,18%). Capaian kinerja baru mencapai 50% dimana rangkian

kegiatan yang menunjang program ini telah berjalan walau realisasi anggarannya masih rendah. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet dan intranet, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.787.450.023, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 392.992.103,- (21,99%), realisasi anggaran langganan akses internet akan dibayarkan pada bulan Juli 2020, sesuai dengan kontrak berlangganan. capaian kinerja 50%
2. Pengadaan CCTV Online, dimana pagu anggaran yang disediakan sebesar RP. 250.000.000,-. realisasi anggaran sebesar 0%. Capaian kinerja sebesar 10% dan. Pengadaan untuk CCTV online ini juga menunggu proses upload pada e-katalog LKPP.
3. Pengelolaan Bukittinggi Command Center, dimana pagu anggaran adalah sebesar Rp. 202.442.961, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.139.583,- (6,98%). Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 20%.

## **II. Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar 379.182.935,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp.51.940.390,- (13,70%).Persentase capaian kinerja baru mencapai 35%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi, dan Dokumentasi (PPID), dengan pagu dana sebesar Rp. 98.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.242.500,- (2,2%) capaian kinerja 20%,. Masih kecilnya realisasi anggaran dan kinerja kegiatan ini disebabkan anggaran tersebut mengalami refocusing.
2. Pengelolaan Website Kota Bukittinggi dengan pagu anggaran RP. 139.266.135,- realisasi keuangan 43.330.890 (31,11)%, capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 50%,.
3. Pembinaan Media Tradisional (Metra) dengan pagu anggaran sebesar Rp.88.441.800, realisasi anggaran Rp.5.012.000,- (5,67%). capaian kinerja 15%. Masih rendahnya realisasi anggaran dan kinerja kegiatan ini disebabkan anggaran tersebut mengalami refocusing.
4. Pengelolaan Pengaduan Publik, dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.455.000,- dengan realisasi 1.355.000,- (2,53%). Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah Rp.10%. Masih rendahnya realisasi baik anggaran maupun kinerja disebabkan ada

beberapa yang terkait pengumpulan orang dan mengundang narasumber dari Jakarta, sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana terkait dengan pandemic Covid-19.

**III. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.** Pagu Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp.155.875.850,- dengan realisasi 1.651.400,- (1,06%).Persentase capaian program ini 10%. Rendahnya capaian kinerja dan realisasi anggaran disebabkan adanya refocusing terhadap pagu anggaran. Kegiatan-kegiatan pada program ini :

1. Penyelenggaran Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 89.999.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.531.400,- (0.59%) dan capaian kinerja 1%. Rendahnya realisasi kegiatan tersebut disebabkan adanya refocusing terhadap pagu anggaran awal.
2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government dengan pagu anggaran sebesar Rp.65.876.100,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.120.000,- (1.70%) capaian kinerja 10%.

**IV. Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak).** Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp.769.682.100,- dengan realisasi 173.648.150,-(22,56%). Persentase Capaian program adalah 50%. Kegiatan dari program ini adalah :

1. Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.681.734.500,- dengan realisasi Rp. 158.228.750,- (23,21%), capaian kinerja 50% karena target dari 1 aplikasi yang dibuat telah mencapai progress 50%.
2. Pengelolaan Aplikasi TPP dengan pagu dana Rp. 87.947.600,-dengan realisasi anggaran Rp.15.419.400,- (17,53%). Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 30%.

**V. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.**

Pagu Anggaran untuk program ini adalah Rp.10.000.000,- dengan realisasi 1.185.500,- (11,86%). Persentase capaian program ini adalah 20%. Kegiatan –kegiatan dari program tersebut adalah :

1. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Menara Telekomunikasi, pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi 1.185.500,- (11,86%). Persentase capaian program ini adalah 20%.

## **2.15.2 Urusan Wajib Statistik**

### **I. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.**

Pagu Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp.13.073.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.176.750,- (31,95%) dan persentase capaian kinerja sebesar 50%. Kegiatan dari program ini ada 1 (satu) kegiatan, yaitu: Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.073.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.176.750,- (31,95%) dan persentase capaian kinerja sebesar 50%

### **II. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Program ini didukung Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi pagu dana sebesar Rp. 71.527.450, capaian kinerja 20% dan realisasi anggaran 10,24%.

## **2.16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyelenggarakan urusan:

1. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Urusan Pilihan Perdagangan

Pada tahun 2020 Dinas KUMKM dan Perdagangan mendapat alokasi Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 11.621.282.539 .-. Dari keseluruhan belanja langsung yang dituangkan kedalam Renja Awal 2020 yang terdiri dari 9 program dan 36 kegiatan sampai dengan triwulan II ini telah terealisasi sebesar Rp. 1,434,870,375 atau sebesar 12,,90 % . Maasih rendahnya realisasi ini terjadi karena adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena terkendala dengan pemberlakuan PSBB dan social distancing dan dilakukannya refocusing beberapa kegiatan untuk menanggulangi wabah covid 19 .

Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2020 sampai dengan awal triwulan II untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

### **2.16.1. Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan**

Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan ini terdapat 2 (tiga) program dengan 14 kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada penunjang urusan pemerintahan:

## **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,**

Pada program ini terdapat 13 ( tiga belas ) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata 52,69 % 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 Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja 46 jenis, terealisasi sebesar 30 jenis bulan dan capaian kinerja 65%.
6. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 12 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis dan capaian kinerja 50%.
8. Penyediaan peralatan rumah tangga target dengan target kinerja pengisian tabung pemadam 1 ls terealisasi 100 %
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 100% terealisasi sebesar 80 %
11. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor target 14 jenis terealisasi sebesar 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%, belum terealisasi disebabkan belum adanya kegiatan yang perlu dipublikasikan melalui spanduk .

## **II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,**

Pada program ini hanya ada 1 ( satu ) yaitu kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan Beserta Perengkapannya dengan target kinerja jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia 118 stel, kegiatan ini belum terealisasi karena kegiatan difocusing untuk penanggulangan virus covid

### **2.16.2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

#### **I. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Pada program ini terdapat 3 ( tiga ) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 100 %, dengan kegiatan

1. Penataan Kelembagaan Koperasi, target kinerja jumlah peserta pelatihan penataan kelembagaan koperasi sebanyak 50 orang dan jumlah peserta sosialisasi koperasi sekolah 25 orang, kegiatan belum terealisasi karena difocusing untuk penanggulangan covid 19.
2. Pelatihan Akuntansi Koperasi, target kinerja jumlah peserta pelatihan akuntansi koperasi sebanyak 50 orang, kegiatan telah dilaksanakan dan telah tercapai output 100 %.
3. Pengawasan koperasi, target kinerja jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi 50 orang, dan jumlah koperasi yang diawasi 50 koperasi, kegiatan telah dilaksanakan dan sisa anggaran di refocusing untuk penanggulangan covid 19.

#### **II. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi**

Pada program ini terdapat 3 ( tiga ) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 40 %, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Koperasi, target kinerja peserta pengembangan usaha koperasi sebanyak 25 orang dan jumlah koperasi yang di monev 20 koperasi, target tercapai 80 % dan sisa anggaran di refocusing untuk penanggulangan covid 19.

2. Monitoring peningkatan dana bergulir (UEM-SP), ditargetkan sebanyak 1laporan ,kegiatan ini belum terealisasi karena kegiatan ini di reconfusing untuk penganggulangan covid 19.
3. Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK Non Fisik 2020), target kinerja peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi sebanyak 240 orang, kegiatan ini belum terlaksana karena adanya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari keputusan Gubernur.

### **III. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM**

Pada program ini terdapat 3 ( tiga ) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 17,67 %, dengan kegiatan:

1. Pengembangan usaha mikro, target kinerja peserta pelatihan manajemen bisnis ,sosialisasi sumber modal dan temu kemitraan bagi UMKM yang bergerak dibidang makanan ringan, sosialisasi penyaluran PUR sebanyak 200 orang dan usaha mikro yang difasilitasi pameran 2 unit, terealisasi sebesar 15% dan sisa anggaran di reconfusing untuk penganggulangan covid 19.
2. Penumbuhan Wirausaha Baru, target kinerja peserta pelatihan motivasi bisnis, pelatihan kewirausahaan dan strategi pemasaran bagi KUBE sebanyak 95 orang, kinerja usahanya 20 unit, terealisasi sebesar 30% dan sisa anggaran di reconfusing untuk penganggulangan covid 19.
3. Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik 2020), target kinerja peserta pelatihan peningkatan UMKM 50 orang, terealisasi sebesar 8 % karena adanya PSBB.

#### **2.16.3. Urusan Pilihan Perdagangan**

##### **I. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Pada program ini terdapat 2 ( dua ) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program 7,27 %, dengan kegiatan:

1. Pasar lelang dan Kontak Dagang, target kinerja peserta yang mengikuti pasar lelang dan kontak dagang 14 pelaku usaha, terealisasi sebanyak 2 pelaku usaha atau 14,29% ,sedangkan sisa anggaran di reconfusing untuk menanggulangi covid 19.

2. Promosi Pameran dalam dan luar negeri bersama mitra kerja, target kinerja peserta yang mengikuti pameran dalam dan luar negeri ada 8 pelaku usaha, terealisasi 0,25% sedangkan sisa anggaran direfocusing untuk menanggulangi covid 19.

## **II. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

Pada program ini terdapat 5 ( lima ) kegiatan namun 3 dari kegiatan ini batalan dilaksanakan karena direfocusing dan 2 kegiatan tidak terlaksana sesuai target karena adanya PSBB dan refocusing sehingga persentase capaian kinerja program baru 8,5%, dengan kegiatan:

1. Pengawasan SIUP, TDP dan TDG, target kinerjanya sebanyak 160 perusahaan, jumlah distributor pupuk 2 distributor, agen gas 2 agen, pangkalan gas elpiji 30 pangkalan, SPBU ada 3 SPBU, kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena direfocusing untuk menanggulangi covid 19.
2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, jenis produk yang diawasi 8 jenis, produk yang di pantau 9 jenis, terealisasi 2 % dan sisa anggaran direfocusing untuk menanggulangi covid 19.
3. Bantuan Paket sembako menghadapi lebaran, jumlah KK miskin yang dibantu sebanyak 5494 KK , kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena direfocusing untuk menanggulangi covid 19.
4. Penyelenggaraan UPT Kemetrolgian Daerah, jumlah alat ukur yang ditera sebanyak 1700 unit, jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 1 paket, jumlah sosialisasi yg dilaksanakan 1 kali, jumlah uji tera yang dilaksanakan 700 unit, terealisasi 15 % dan terkendala karena adanya PSBB.
5. Pengawasan dan Pelayanan Pengujian UTTP, jumlah alat ukur yang bertanda tera 1500 alat ukur, kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena direfocusing untuk menanggulangi covid 19.

## **III. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar**

Pada program ini terdapat 5 ( lima ) kegiatan namun 2 dari kegiatan ini tidak terlaksana sesuai target karena adanya PSBB. sehingga persentase capaian kinerja program baru 32,6%, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dengan indikator kinerja terlaksananya pemeliharaan pasar dengan target 3 lokasi, terealisasi sebesar 5 % dan terkendala karena adanya PSBB.
2. Pengelolaan WC Umum di wilayah Pasar, jumlah wc umum yang dikelola 24 titik, terealisasi sebanyak 25 %,
3. Intensifikasi pemungutan Retribusi pasar, upah kerja pegawai kontrak dan lembur upah retribusi 12 bulan, telah terealisasi sebanyak 50 %.
4. Pengelolaan Gedung Pasar Atas, jumlah sarana dan prasarana yang dikelola 1 unit, sudah terealisasi sebanyak 3 % dan terkendala karena adanya PSBB.
5. Penaksiran nilai bangunan pasar atas, target kinerja nilai toko, kios dan lapangan harian gedung pasar atas sebanyak 1 dokumen, sudah terealisasi sebanyak 80 % dan sisa 20 % di ajukan di penambahan dalam DPA perubahan.

#### **IV. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar**

Pada program ini terdapat 1 ( satu ) dengan persentase capaian kinerja program 35%, dengan kegiatan:

1. Operasi pengawasan dan penertiban pasar, target kinerja operasi pengawasan dan penertiban pasar 144 kali dan jasa keamanan pasar dan tenaga kontrak 37 orang, sudah terealisasi 35 % .

#### **2.17 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga serta urusan Pilihan Pariwisata. Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan APBD sebesar Rp. 46.131.988.111,- yang terdiri dari 9 program 55 kegiatan.

Realisasi kinerja dan keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2020 sampai Mei 2020, untuk realisasi belanja dengan target Rp. 46.131.988.111,- telah terealisasi Rp. 8.863.119.593,- sebesar 19,98% dengan rinciang belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.264.658.315,- terealisasi Rp. 2.375.331.774,- yaitu 29% dan

belanja langsung sebesar Rp. 37.867.329.798,- telah terealisasi Rp. 6.487.781.819,- sebesar 17%.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sampai Triwulan II (Bulan Juni 2020) adalah:

### **2.17.1. Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan**

Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan ini terdapat 3 (tiga) program dengan 14 kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada penunjang urusan pemerintahan:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada program ini terdapat 12 kegiatan. Secara umum capaian kinerja masing masing kegiatan telah sesuai dengan rencana awal. Secara rinci kegiatan-kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat; dengan capaian kinerja sebesar 79%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dengan capaian kinerja sebesar 66%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi BBM dibayarkan sesuai kehadiran, sedangkan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan keadaan kendaraan; dengan capaian kinerja sebesar 43%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; dengan capaian kinerja sebesar 32%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor; dengan capaian kinerja sebesar 52%
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dengan capaian kinerja sebesar 20%
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan; dengan capaian kinerja sebesar 39%
8. Penyediaan Makanan dan Minuman, Realisasi makan dan minum tergantung pada jumlah rapat lintas SKPD dan lembur; dengan capaian kinerja sebesar 14%
9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi; dengan capaian kinerja sebesar 42%
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pelaksanaan service peralatan tergantung dari jumlah Peralatan yang rusak; Penyediaan Jasa Non PNS; dengan capaian sebesar 7%

11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor; dengan capaian kinerja sebesar 35%
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. dengan capaian kinerja sebesar 0%

## **II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

Program ini mempunyai 2 kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 90%

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan anggaran Rp.83.200.000,- dengan capaian kinerja sebesar 0%,

### **2.17.2. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**

#### **I. Program Pembinaan Kepemudaan**, Pada program ini terdapat 3 ( tiga ) kegiatan sebagai yaitu:

1. Penyelenggaraan dan perayaan dalam rangka peringatan hari besar Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 2%
2. Seleksi Pemuda Berprestasi, dengan capaian kinerja sebesar 0%
3. Pembinaan Marchingband, dengan capaian kinerja sebesar 30%

#### **II. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga**, Pada program ini terdapat 5 (lima) dengan kegiatan:

1. Kejurda Olahraga Daerah dan Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 5%
2. Invitasi bola basket (walikota cup), dengan capaian kinerja sebesar 0%
3. Pelaksanaan/ Pertandingan Olahraga Masyarakat (car free day), dengan capaian kinerja sebesar 0%
4. Fasilitasi Pacu Kuda, dengan capaian kinerja sebesar 0%
5. Festival Silek Tradisional, dengan capaian kinerja sebesar 0%

#### **III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**, Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga, dengan capaian kinerja 14 %;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat, dengan capaian kinerja 7 %;

### **2.17.3. Urusan Pariwisata**

**I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,** Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1. Promosi Pariwisata, dengan capaian kinerja 8 %;
2. Penyelenggaraan Ivent – Ivent Pariwisata, dengan capaian kinerja 7 %;
3. Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja 0 %;
4. Penampilan Tim Kesenian, dengan capaian kinerja 10 %;
5. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, dengan capaian kinerja 0 %;
6. Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Internasional, dengan capaian kinerja 0 %;
7. Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan), dengan capaian kinerja 0 %;
8. Pelatihan Pengelolaan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan ), dengan capaian kinerja 0 %
9. Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya (DAK Non Fisik Tahun 2020), dengan capaian kinerja 0 %;
10. Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Buatan (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan), dengan capaian kinerja 0 %;

**II. Program Kemitraan Pariwisata,** Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif, dengan capaian kinerja 17 %;
2. Pembinaan, Monitoring jasa usaha dan fasilitasi sertifikasi, dengan capaian kinerja 0 %;

**III. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,** Pada program ini terdapat 16 (enam belas) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Jam Gadang dengan pencapaian kinerja 28 %;
2. Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang, dengan pencapaian kinerja 34 %;
3. Jasa Kebersihan Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 31 %;
4. Peningkatan layanan dan pengelolaan obyek wisata, dengan capaian kinerja 0 %
5. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata, dengan capaian kinerja 2 %

6. Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark/Feosite Ranah Minang, dengan capaian kinerja 5 %
7. Pengelolaan obyek wisata, dengan capaian kinerja 37 %
8. Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK, dengan capaian kinerja 7 %
9. Jasa Kebersihan dan Pengamanan TMSBK, dengan capaian kinerja 27 %
10. Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK), dengan capaian kinerja 2 %
11. Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna, dengan capaian kinerja 31 %
12. Revitalisasi TMSBK, dengan capaian kinerja 19 %
13. Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjuang, dengan capaian kinerja 0 %
14. Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK, dengan capaian kinerja 26 %
15. Penambahan Koleksi Fauna dan Flora, dengan capaian kinerja 0 %
16. Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Benteng (DAK Fisik Pariwisata 2020), dengan capaian kinerja 0 %

## **2.18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Waji perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Pada tahun anggaran 2020 terdapat sebanyak 7 program dan 28 kegiatan dengan besaran anggaran Rp. 5.455.484.270,-. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

### **2.18.1. Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 99,50%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 41,67%
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 30,50%
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 50%
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, capaian kinerja sebesar 41,67%

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 9,76%
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, capaian kinerja 55,72%
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerja sebesar 100%
9. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian kinerja sebesar 33,33%
10. Rpat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 80%
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, capaian kinerja masih 0%, karena realisasi direncanakan pada triwulan III dan IV
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, capaian kinerja sebesar 41,67%

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan Gedung Kantor, tidak direalisasikan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, tidak direalisasikan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

### **2.18.2. Urusan Wajib Perpustakaan**

Sampai dengan triwulan II tahun 2020 kegiatan-kegiatan yang ada telah berjalan sesuai perencanaannya. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi tingkat capaian kerjanya masih kurang 50%. Berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2020 sampai dengan triwulan II :

#### **I. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

1. Bukittinggi Library Fiesta, capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 0%, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
2. Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
3. Layanan Pustaka Keliling, realisasi kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 155,65%. Hal ini disebabkan dari target output 115 kunjungan untuk tahun 2020, pada triwulan II telah mencapai 179 kunjungan.

4. Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka, realisasi kinerja kegiatan sebesar 80%
6. Pembinaan Perpustakaan, realisasi kinerja kegiatan ini telah mencapai 100%
7. Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan, tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

## **II. Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan**

1. Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 60%

### **2.18.3. Urusan Wajib Kearsipan**

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

#### **I. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**

1. Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah, kinerja sampai Triwulan II telah tercapai sebesar 100%
2. Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif, kegiatan ini tidak direalisasikan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
3. Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah, realisasi kegiatan ini telah mencapai 100%

#### **II. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Pembinaan Langsung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, kinerja sampai Triwulan II telah tercapai sebesar 100%
2. Layanan Informasi Arsip Statis, tidak direalisasikan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
3. Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak direalisasikan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

Belum tercapainya pelaksanaan beberapa kegiatan sesuai dengan target rencana pelaksanaan kegiatan tahunan disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Pelaksanaan bekerja, belajar Work From Home (WFH) sehubungan Adanya virus COVID19 dan Rasionalisasi Anggaran APBD dan APBN untuk percepatan penanganan COVID19,
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.

## **2.19 DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **2.19.1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan triwulan II secara umum memiliki tingkat capaian kinerja sebagaimana mestinya, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target awal karena beberapa kendala salah satunya karena terjadi pandemi COVID-19 sehingga sesuai kebijakan pemerintah pusat perlu dilakukan *refocusing* anggaran kegiatan di Kab/Kota guna penanggulangan dampak pandemi Covid 19. Pada tahun 2020 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi memiliki 7 (tujuh) program dengan 48 (empat puluh delapan) kegiatan.

Berikut capaian kinerja dan realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sampai triwulan II yaitu:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Capain kinerja kegiatan pada program ini rata-rata 28,20%. Ada 14 kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat  
Pagu anggaran Rp. 2.998.000,- realisasi anggaran Rp. 1.056.000,- Persentase penyerapan anggaran 35,22%, capaian kinerja 35,22 % terlaksana.
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Pagu Anggaran Rp. 75.837.411,- realisasi anggaran Rp. 32.618.523,- Persentase penyerapan anggaran 43,01%, Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 43,01 % terlaksana.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional  
Pagu Anggaran Rp. 470.169.800,- realisasi anggaran Rp. 180.301.076,- Persentase penyerapan anggaran 38,35%, Persentase capaian kinerja kegiatan ini masih 38,35% karena sedang proses spj pada bulan ini.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor,  
Pagu Anggaran Rp. 175.000.000,- realisasi anggaran Rp. 42.814.050,- Persentase penyerapan anggaran 24,47%, Persentase capaian kinerja sudah mencapai 24,47% terlaksana, baru dibayarkan TW I
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran Rp. 9.895.500,- Persentase penyerapan anggaran 65,97% Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 65,97%;
6. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan,  
Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran Rp. 9.895.500,- Persentase penyerapan anggaran 53,69 % Persentase capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 53,69%
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor  
Pagu Anggaran Rp. 4.999.100,- realisasi anggaran Rp. 556.000,- Persentase penyerapan anggaran 11,12 % Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 11,02 % terlaksana, dibayarkan sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Makan dan Minum  
Pagu Anggaran Rp. 4.999.100,- realisasi anggaran Rp. 556.000,- Persentase penyerapan anggaran 11,12 % Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 19,05% terlaksana, dibayarkan sesuai kebutuhan.

9. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Pagu Anggaran Rp. 140.000.000,- realisasi anggaran Rp. 62.147.030,- Persentase penyerapan anggaran 44,39% Persentase capaian kinerja mencapai 44.39% terlaksana.

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran Rp. 2.375.000,- Persentase penyerapan anggaran 15,83 % Persentase capaian kinerja baru 15,83% terlaksana, dibayarkan sesuai kebutuhan.

11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran Rp. 54.919.600,- Persentase penyerapan anggaran 27,46% Persentase capaian kinerja mencapai 27,46% terlaksana.

12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pagu Anggaran Rp. 7.621.210,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja 0%, karena dibayarkan pada bulan Desember.

13. Penanggulangan Resiko Kerja Pelayanan Kebersihan Dan Pertamanan Kota

Pagu Anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran Rp. 1.850.000,- Persentase penyerapan anggaran 18,50% Persentase capaian kinerja 18,50%, karena dibayarkan sesuai kebutuhan.

14. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan

Pagu Anggaran Rp. 33.411.500,- realisasi anggaran Rp. 7.475.800,- Persentase penyerapan anggaran 22,37% Persentase capaian kinerja 22,37%, karena dibayarkan sesuai kebutuhan.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Capain kinerja kegiatan pada program ini rata-rata 0,04%. Ada 3 (tiga) kegiatan pada program ini yaitu :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pagu Anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi anggaran Rp. 234.500,- Persentase penyerapan anggaran 0,19% Persentase capaian kinerja masih 0,19%, karena dibayarkan sesuai kebutuhan.

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pagu Anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0 % Persentase capaian kinerja masih 0 %, karena sedang proses pembayaran.

3. Pembuatan Pagar Batas Tanah Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Pagu Anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0 % Persentase capaian kinerja masih 0 %, karena sedang proses kontrak.

### III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini hanya 1 kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya, Pagu Anggaran Rp. 183.150.000,- realisasi anggaran Rp. 76.311.750,- Persentase penyerapan anggaran 41,6 % Persentase capaian kinerja mencapai 41,67% terlaksana.

### IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada program ini terdapat 12 (Dua belas) kegiatan dan hingga triwulan II capaian kinerja kegiatan Program ini baru mencapai 19,52% adapun kegiatan pada program ini yaitu :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pagu Anggaran Rp. 2.638.458.000,- realisasi anggaran Rp. 58.449.000,- Persentase penyerapan anggaran 2,29% Persentase capaian kinerja masih 2,29%, karena sedang proses kontrak.

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pagu Anggaran Rp. 2.997.063.600,- realisasi anggaran Rp. 1.039.967.125,- Persentase penyerapan anggaran 34,70% Persentase capaian kinerja masih 34,70%,-

3. Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kota

Pagu Anggaran Rp. 7.514.252.849,- realisasi anggaran Rp. 2.950.113.450,- Persentase penyerapan anggaran 39,26% Persentase capaian kinerja masih 39,26%,-

4. Pengelolaan Rumah Kompos

Pagu Anggaran Rp. 840.788.000,- realisasi anggaran Rp. 33.753.350,- Persentase penyerapan anggaran 4,01% Persentase capaian kinerja masih 4,01%,- karena pengangkatan pegawai kontrak dibayarkan bulan Agustus.

5. Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS/TPST

Pagu Anggaran Rp. 74.305.550,- realisasi anggaran Rp. 20.174.250,- Persentase penyerapan anggaran 27,15% Persentase capaian kinerja 27,15%,-

6. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  
Pagu Anggaran Rp. 217.734.170,- realisasi anggaran Rp. 80.834.875,- Persentase penyerapan anggaran 37,13% Persentase capaian kinerja 37,13%,-
7. Keikutsertaan Kader Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah  
Pagu Anggaran Rp. 53.961.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian 0%,- karena anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19.
8. Pembangunan Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  
Pagu Anggaran Rp. 1.000.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian 0%,- karena anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19.
9. Sosialisasi Revisi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan  
Pagu Anggaran Rp. 23.250.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian 0%,- karena anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19.
10. Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan  
Pagu Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp. 1.652.000,- Persentase penyerapan anggaran 2,88% Persentase capaian 2,88%,- karena Covid 19 tidak dilaksanakan Razia.
11. Koordinasi Penilaian Adipura  
Pagu Anggaran Rp. 369.365.500,- realisasi anggaran Rp. 10.646.029,- Persentase penyerapan anggaran 2,88% Persentase capaian 2,88%,- karena sedang proses pelaksanaan kegiatan.
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2020)  
Pagu Anggaran Rp. 1.522.078.000,- realisasi anggaran Rp. 1.236.617.550,- Persentase penyerapan anggaran 81,25% Persentase capaian 2,88%,- karena sedang proses pelaksanaan kegiatan.

#### **V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Pada program ini terdapat 8 ( Delapan ) kegiatan dan hingga triwulan II capaian kinerja kegiatan Program ini baru mencapai 23,59 %, adapun kegiatan pada program ini yaitu :

1. Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomassa  
Pagu Anggaran Rp. 10.975.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian 0%,- karena Covid 19 tidak dapat melaksanakan kegiatan
2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup  
Pagu Anggaran Rp. 17,230.800,- realisasi anggaran Rp. 3.478.010,- Persentase penyerapan anggaran 20,18% Persentase capaian 20,18%,- karena Covid 19 tidak bisa melakukan pengawasan
3. Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup  
Pagu Anggaran Rp. 7,576.840,- realisasi anggaran Rp. 2.823.300,- Persentase penyerapan anggaran 37,26% Persentase capaian 37,26%,- karena Covid 19 tidak bisa mengambil dan mengantar sampel
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup  
Pagu Anggaran Rp. 83.396.000,- realisasi anggaran Rp. 32.882.050,- Persentase penyerapan anggaran 39,43% Persentase capaian 39,43%,- karena pada TW II tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas dan kelapangan karena Covid 19.
5. Pelayanan dan Perizinan PPLH  
Pagu Anggaran Rp. 29.999.800,- realisasi anggaran Rp. 6.010.180,- Persentase penyerapan anggaran 20,03% Persentase capaian 20,03%,- karena pada TW II tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas terkait dengan pengawasan karena Covid 19.
6. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup  
Pagu Anggaran Rp. 155.994.950,- realisasi anggaran Rp. 63.724.150,- Persentase penyerapan anggaran 40,85% Persentase capaian 40,85%,- karena sesuai aliran kas.
7. Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup  
Pagu Anggaran Rp. 2.849.760,- realisasi anggaran Rp. 884.000,- Persentase penyerapan anggaran 31,02% Persentase capaian 31,02%,- karena sesuai aliran kas.
8. Study Kajian Usaha/Kegiatan Sepanjang Batang Agam Kota Bukittinggi  
Pagu Anggaran Rp. 99.998.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian 0%,- sedang proses ADM

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

Pada program ini ada 6 ( Enam ) kegiatan dan hingga triwulan II capaian kinerja kegiatan Program ini baru mencapai 17,91%. adapun kegiatan pada program ini yaitu:

1. Penunjang Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup Dan Keikutsertaan Dalam Even-Event Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional  
Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian 0%,- karena Covid 19 tidak bisa melaksanakan kegiatan
2. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Pagu Anggaran Rp. 94.992.000,- realisasi anggaran Rp. 48.612.392,- Persentase penyerapan anggaran 48.612.392,-% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 51,18% , karena tidak bisa melakukan perjalanan dinas karena Covid 19.
3. Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim Pagu Anggaran Rp. 74.719.250,- realisasi anggaran Rp. 19.970.750,- Persentase penyerapan anggaran 26,73% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 26,73%, karena tidak bisa melakukan kegiatan karena Covid 19.
4. Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup Pagu Anggaran Rp. 68.991.000,- realisasi anggaran Rp. 8.616.100,- Persentase penyerapan anggaran 12,49% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 12,49%, karena tidak bisa melakukan kegiatan karena Covid 19.
5. Penerapan Saka Kalpataru  
Pagu Anggaran Rp. 163.095.000,- realisasi anggaran Rp. 9.576.500,- Persentase penyerapan anggaran 5,87% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 5,87%, karena tidak bisa melakukan kegiatan dinas karena Covid 19
6. Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi Tentang Lingkungan Hidup Dan Penyuluhan Keliling Pada Masyarakat  
Pagu Anggaran Rp. 99.193.000,- realisasi anggaran Rp. 11.275.400,- Persentase penyerapan anggaran 11,37% Persentase capaian kinerja kegiatan 11,37%, karena papan merek masih dalam proses.

## **VII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Pada program ini ada 6 ( Enam ) kegiatan dan hingga triwulan II capaian kinerja kegiatan Program ini baru mencapai 33,14%, adapun kegiatan pada program ini yaitu

1. Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota  
Pagu Anggaran Rp. 1.938.735.067,- realisasi anggaran Rp. 642.573.774,-  
Persentase penyerapan anggaran 33,14% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 33,14%, -
2. Pengadaan Pot dan Bunga  
Pagu Anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 0%, - anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19
3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Taman  
Pagu Anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 0%, - anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19
4. Rehab Taman Dalam Kota  
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan masih 0%, - anggaran dihilangkan untuk penanganan Covid 19.

### **2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Bapelitbang menyelenggarakan pendukung urusan perencanaan dan pendukung urusan penelitian dan pengembangan. Tahun 2020 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 5.617.893.328,- untuk mendanai pelaksanaan 10 program dan 43 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 633.335.105,- setara dengan 11,27% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena pada awal Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilakukan refocusing dan penjadwalan ulang kegiatan APBD 2020. Dimana beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh Bapelitbang pada tahun 2020 terpaksa dilakukan penjadwalan ulang dan anggaran kegiatan tersebut di refocusing untuk penanganan

Pandemi Covid-19. Sehingga pada pergeseran anggaran, dukungan dana pada Bapelitbang menjadi Rp. 6.696.124.215,- atau berkurang sebesar Rp.3.161.743.390,- dan Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan semester satu tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.233.752.451,- (22,66%) dari anggaran awal atau 33,36% dari pagu anggaran setelah dilakukan refocusing, dimana realisasi tersebut terdiri dari Rp1.635.351.910,- merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Rp.598.400.541,- merupakan realisasi Belanja Langsung. Sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp4.462.371.764 (66,64%) dari anggaran setelah refocusing, yang terdiri dari Rp2.253.017.655,- Belanja Tidak Langsung dan Rp2.209.354.109,- merupakan Belanja Langsung.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan Bapelitbang Tahun 2020 sampai dengan triwulan II untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :

### **2.20.1. Penyelenggaraan Pendukung Urusan**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa surat menyurat, capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 1,04%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, capaian kinerja sebesar 32,36%.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerja sebesar 32,59%.
4. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, capaian kinerja sebesar 23,14%.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian kinerja sebesar 45,76%.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sampai dengan triwulan II capaian kinerja sebesar 43,94%.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerja 11,57%
8. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian kinerja sebesar 35,11%
9. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 50,70%.

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi kinerja sampai triwulan II sebesar 24,00%
11. 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 Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

## **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

### **2.20.2. Pendukung Urusan Bidang Perencanaan**

#### **I. Program Pengembangan Data / Informasi**

1. Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan, sampai triwulan II terealisasi 50 %.

#### **II. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 29,62%
2. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 3,77%
3. Koordinasi Komisi Irigasi, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

#### **III. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**

1. Koordinasi Pengelolaan data AMPL berbasis Rumah Tangga, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
2. Implementasi dan Monitoring Dokumen Peutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi, realisasi kinerja sampai Triwulan II sebesar 0,81%

#### **IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi, terealisasi dengan capaian kinerja 90%
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah, terealisasi dengan capaian kinerja 100%
3. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, terealisasi dengan capaian kinerja 48%
4. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi, terealisasi dengan capaian kinerja 50%
5. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi, terealisasi dengan capaian kinerja 65%
6. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi, terealisasi dengan capaian kinerja 25%
7. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, terealisasi dengan capaian kinerja 30%
8. Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah, terealisasi dengan capaian kinerja 80%

#### **V. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, capaian kinerja sebesar 39,17%
2. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif, capaian kinerja sebesar 0%, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)

#### **VI. Program Perencanaan Sosial Budaya**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan, capaian kinerja sebesar 32,32%
2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, capaian kinerja sebesar 30%
3. Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
4. Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia, capaian kinerja sebesar 30%

### **2.20.3. Pendukung Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan**

#### **I. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan**

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, realisasi capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 50%
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah, realisasi capaian kinerja sebesar 30%
3. Penyusunan KLHS RPJMD, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 40%
4. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
5. Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat, realisasi capaian kinerja sebesar 10%, sisanya tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
6. Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi, tidak direalisasikan karena dialihkan untuk penanganan Covid-19 (refocusing)
7. Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah, realisasi capaian kinerja sebesar 45%

### **2.21. BADAN KEUANGAN**

Badan Keuangan menyelenggarakan pendukung urusan bidang keuangan, meliputi pendapatan, penganggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, pembukuan dan aset. Pada tahun 2020 terdapat 5 program yang ditunjang dengan beberapa kegiatan. Evaluasi terhadap rencana kerja SKPD sampai dengan triwulan II untuk masing-masing Program adalah.

#### **2.21.1. Penyelenggaraan Penunjang Urusan**

##### **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 58,86%, terealisasi 39,24%, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 60,00%, terealisasi sebesar 35,18%, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 64,05%, terealisasi sebesar 20,50%,
4. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 60,02,%, terealisasi sebesar 27,56%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 55,73%, terealisasi sebesar 52,12%, tidak ada permasalahan daam pelaksanaan kegiatan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 75%, terealisasi sebesar 0,88%, pelaksanaan kegiatan tergantung peralatan dan perlengkapan yang memerlukan perbaikan
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 99,30%, Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 68,75%, terealisasi sebesar 33,77%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 60,01%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
10. Kegiatan Penyediaan makanan minuman, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 82,51%, terealisasi sebesar 23,27%, Kegiatan belum optimal karena terkendala covid 19.
11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 93,33%, terealisasi sebesar 50,50%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini .

12. Kegiatan penyediaan Jasa Pengamanan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50,00%, terealisasi sebesar 36,55%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
13. Kegiatan pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 0%, terealisasi sebesar 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 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 100%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

### **2.21.2. Penunjang Urusan Bidang Keuangan**

#### **I. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 17 kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan APBD Kota Bukittinggi, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 30,62%, terealisasi sebesar 11,82%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
2. Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 20,44%, terealisasi sebesar 0%, realisasi kegiatan selanjutnya pada triwulan III
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 87,52%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
4. Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bansos, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 95,83%, terealisasi sebesar 41,06%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

5. Kegiatan Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 61,92%, terealisasi sebesar 77,43%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
6. Kegiatan Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 48,75%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%, realisasi fisik sudah selesai, namun realisasi keuangan masih 1,32 karena sedang dalam proses SPJ
8. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 100%, terealisasi sebesar 0%, secara fisik sudah terlaksana namun, SPJ sedang dalam proses .
9. Kegiatan Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dengan target kinerja sampai dengan semester II 70,96%, terealisasi sebesar 21,29%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
10. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 0%, terealisasi sebesar 0%, dilaksanakan pada semester III
11. Kegiatan Asistensi dan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 65,23%, terealisasi sebesar 6,13%, kegiatan sudah terlaksana, realisasi keuangan sedang dalam proses SPJ
12. Kegiatan Pengendalian Kas Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 96,44%, terealisasi sebesar 43,64%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
13. Kegiatan Pemrosesan Gaji ASN dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 97,85%, terealisasi 0%, secara fisik sudah terlaksana 50%, realisasi keuangan sedang dalam proses SPJ.
14. Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 76,73%, terealisasi 30,58% tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.

15. Kegiatan Penyediaan dan Updating Simda Keuangan, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 82,51%, terealisasi 1,40%, secara fisik sudah terlaksana 50%, realisasi keuangan sesuai kebutuhan
16. Kegiatan Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 89,51%, terealisasi 33,39% , kegiatan dalam proses pelaksanaan
17. Kegiatan Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 26,14%, terealisasi 0%, kegiatan dilaksanakan pada TW III.

## **II. Program Peningkatan Penerimaan PAD**

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

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 96,12%, terealisasi sebesar 32,13%, pelaksanaan kegiatan covid 19.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pajak Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 47,42%, terealisasi sebesar 26,40%, Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 64,14%, terealisasi sebesar 19,09%, pelaksanaan kegiatan terkendala covid 19
4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD), dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 100%, terealisasi sebesar 2,49%, pelaksanaan kegiatan terkendala covid 19.

## **III. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**

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

1. Kegiatan Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 52,37%, terealisasi sebesar 6,23%, kegiatan sudah terlaksana, realisasi keuangan dalam proses penyelesaian

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 100%, terealisasi sebesar 0% untuk keuangan, realisasi fisik sudah mencapai 100%
3. Kegiatan Penatausahaan BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 57,68 %, terealisasi sebesar 18,97% untuk realisasi keuangan, realisasi fisik sudah terlaksana 50%
4. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 96,67%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya karena terkendala covid 19.
5. Kegiatan Pengalihan Bukti Kepemilikan Tanah Pemko, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 70,28%, terealisasi 0% untuk realisasi keuangan, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan
6. Kegiatan Penggunaan BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 84,72%, terealisasi sebesar 0% untuk realisasi keuangan, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan
7. Kegiatan Pemanfaatan BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 91,88%, terealisasi 0% untuk realisasi keuangan, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan.

## **2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

BKPSDM menyelenggarakan penunjang urusan bidang kepegawaian dan penunjang urusan bidang pengembangan sumber daya manusia. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II pada BKPSDM Kota Bukittinggi untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut :

### **2.22.1. Penyelenggaraan Penunjang Urusan**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

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 capaian kinerja 50%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi capaian kinerja 60%
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan realisasi capaian kinerja 60%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi capaian kinerja 100%
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan realisasi capaian kinerja 30%
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja 0%.
7. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja 15%:
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi capaian kinerja 0%
9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, dengan realisasi capaian kinerja 30%.
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian kinerja 50%
11. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi capaian kinerja 0%

### **2.22.2. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

**I. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur, tingkat realisasi capaian kinerja 0%.** Pada program ini ada 2 kegiatan yang tingkat realisasi capaian kinerja masih 0 % yaitu :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS, kegiatan ini difocusing
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar, kegiatan ini difocusing.

**II. Program Pendidikan Kedinasan.**

Pada program ini ada 2 kegiatan yaitu :

1. Pengiriman PNS mengikuti Diklat PimTk.II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV kegiatan ini difocusing.
2. Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis, dengan capaian kinerja 33,33%

### **III. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Program ini ada 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN III, dengan capaian kinerja 41,67%
2. Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu, dengan capaian kinerja 86,67%,
3. Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu, dengan capaian kinerja 40%
4. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, dengan capaian kinerja 0 karena adanya mengalami refocusing
5. Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara, dengan capaian kinerja 0 karena adanya mengalami refocusing
6. dengan capaian kinerja 0 karena adanya mengalami refocusing, dengan capaian kinerja 0
7. Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, dengan capaian kinerja 50%
8. Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan capaian kinerja 55,33%
9. Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, dengan capaian kinerja 0
10. Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, dengan capaian kinerja 68%
11. Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP, dengan capaian kinerja 97,46%

### **IV. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

Program ini terdapat 7 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja, dengan capaian kinerja 45,5%
2. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, dengan capaian kinerja 50%
3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dengan capaian kinerja 60%
4. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, dengan capaian kinerja 39,17%
5. Penyusunan indeks kepuasan layanan kepegawaian, dengan capaian kinerja 0 karena adanya direfocusing
6. Penyusunan indeks profesionalitas aparatur, dengan capaian kinerja 0 karena adanya direfocusing

7. Penyusunan indeks merit system, dengan capaian kinerja 0 karena dana difocusing

## **V. Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan capain keinerja sebagai berikut:

1. Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, dengan capaian kinerja 91,23%
2. Pemulangan jenazah, dengan capain kinerja 0

### **2.23. INSPEKTORAT**

Inspektorat Kota Bukittinggi melakukan pendukung urusan bidang pengawasan 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. Untuk mendukung tugas tersebut pada tahun anggaran 2020 Inspektorat Kota Bukittinggi, memiliki 4 program dan 28 kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (kondisi bulan Juni 2020), yang menunjang pencapaian kinerja dan sasaran strategis Inspektorat serta capaian sasaran strategis Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

#### **2.23.1. Penyelenggaraan pendukung urusan**

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Persentase capaian kinerja progam ini mencapai 50% dan realisasi anggaran 33,29%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin adminsitrası perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 1.597.200,- capaian kinerja sudah mencapai 50% dengan realisasi anggaran Rp. 1.020.000,- (63,86%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.193.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran Rp. 19.009.618,- (51,11%),

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pagu anggaran sebesar Rp. 174.503.000,- dengan capaian kinerja 50% serta realisasi anggaran Rp. 66.764.300,- (38,29%),
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 130.750.000,- capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran Rp. 31.616.150,- (24,18)%,
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- capaian kinerja sebesar 20% dan realisasi anggaran Rp. 1.620.000,- (10,80%), disesuaikan kebutuhan.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp. 28.926.675,- capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.929.000,- (55,07%).
7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.728.000,- capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.013.250,- (32,11%).
8. Penyediaan Komponen listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 3.551.700,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran Rp. 2.327.000,- (65,52%),
9. Penyediaan Makan dan Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.466.000,- capaian kinerjanya 50%, realisasi anggaran Rp. 9.575.400,- (61,91%),
10. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 313.150.000,- dengan capaian kinerja 50%, realisasi anggaran 88.866.756,- (28,38%),
11. Penyediaan jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 8.940.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran Rp. 2.975.000,- (33,28%),
12. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pagu dana sebesar Rp. 16.000.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran Rp. 5.211.000,- (32,57%)

## **II. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Pagu Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 363.164.000,- dengan realisasi Rp.126.840.200,- (34,93%). Persentase capaian program ini 50%. Kegiatan-kegiatan pada program ini :

1. Pengadaan Peralatan Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 148.664.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran Rp. 124.801.200,- (83,95%),
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 167.000.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran Rp. 2.039.000,- (1,22%),
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebeleur dengan pagu dana sebesar Rp. 2.500.000,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%),
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 45.000.000,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Kegiatan dalam proses pelaksanaan.

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan pagu dana sebesar Rp. 24.050.000,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%), Persentase capaian kinerja mencapai masih 0% dengan realisasi anggaran Rp.0,- (0%). Hal ini disebabkan kegiatan tersebut dilakukan refocusing.

## **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD dengan pagu dana sebesar Rp. 11.919.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran Rp. 1.000.000 (8,39%).

### **2.23.2. Pendukung Urusan bidang Pengawasan**

#### **I. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Pagu Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp.1.377.934.300,- dengan realisasi Rp. 59.026.900,- (4,28%). Persentase capaian program ini 50%. Rendahnya capaian kinerja dan realisasi anggaran disebabkan adanya refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan dibatalkan dan beberapa kegiatan dilakukan perubahan format kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Disamping itu, juga terdapat

kegiatan yang masih belum realisasi karena pelaksanaannya menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan pada program ini :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler dengan pagu dana Rp. 41.455.800,- capaian kinerja (31%) dan realisasi Rp. 7.334.400,- (17,69%),
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus dengan pagu dana Rp. 19.475.750,- capaian kinerja (40%) dan realisasi Rp. 4.987.600,- (25,61%). Penanganan kasus pengaduan atau pemeriksaan khusus bersifat insidental.
3. Review Laporan Keuangan Pemko dengan pagu dana Rp. 15.000.000,- capaian kinerja (50%) dan realisasi Rp. 8.550.600,- (57,00%),
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan pagu dana Rp.95.159.000,- capaian kinerja (50%) dan realisasi Rp.2.116.250,- (2,22%),
5. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut dengan pagu dana Rp. 120.477.500,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), kegiatan ini belum realisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh BPK.
6. Evaluasi SAKIP SKPD dengan pagu dana Rp. 131.198.000,- capaian kinerja (50%) dan realisasi Rp. 21.792.700,- (16,61%),
7. Review Penyerapan Anggaran dengan pagu dana Rp. 6.500.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), masih rendahnya capaian kinerja kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
8. Review LKIP dengan pagu dana Rp. 44.177.500,- capaian kinerja (75%) dan realisasi Rp. 4.049.400,- (9,17%)
9. Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu dana Rp. 6.500.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), masih rendahnya capaian kinerja kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
10. Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan pagu dana Rp. 336.841.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), dilakukan refocusing terhadap kegiatan ini sehingga format kegiatan mengalami perubahan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

11. Unit Pengendali Gratifikasi dengan pagu dana Rp. 26.000.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), terhadap anggaran kegiatan ini dilakukan refocusing dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
12. Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dengan pagu dana Rp. 54.120.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi Pelayanan Publik dengan pagu dana Rp. 8.000.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), masih rendahnya capaian kinerja kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
14. Survey Penilaian Integritas dengan pagu dana Rp. 114.700.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), terhadap anggaran kegiatan ini dilakukan refocusing dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
15. Review Dana DAK dengan pagu dana Rp. 41.000.000,- capaian kinerja (50%) dan realisasi Rp. 7.592.400 (18,52%),
16. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan pagu dana Rp. 46.000.000,- capaian kinerja (50%) dan realisasi Rp. 2.603.550,- (5,66%),
17. ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan pagu dana Rp. 58.871.250,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,00,- (0%), masih rendahnya capaian kinerja kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
18. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dengan pagu dana Rp. 67.471.500,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), masih rendahnya capaian kinerja kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
19. Pemantapan Saber Pungli dengan pagu dana Rp. 106.687.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), terhadap anggaran kegiatan ini dilakukan refocusing dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
20. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan pagudana Rp.25.000.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), terhadap anggaran kegiatan ini dilakukan refocusing dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

## **II. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Pagu Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 588.601.000,- dengan realisasi Rp.14.535.850.- (2,47%). Persentase capaian program ini 50%. Rendahnya capaian kinerja dan realisasi anggaran disebabkan adanya refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan dibatalkan dan beberapa kegiatan dilakukan perubahan format kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kegiatan-kegiatan pada program ini:

1. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja dengan pagu dana Rp. 350.000.000,- capaian kinerja (7%) dan realisasi Rp. 2.696.250 (0,77%), dilakukan refocusing terhadap anggaran kegiatan ini, sehingga sisa anggaran yang belum terealisasi dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini juga disebabkan dibatalkannya pelaksanaan diklat yang telah dijadwalkan oleh penyelenggara akibat pandemi COVID-19.
2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- capaian kinerja (67%) dan realisasi Rp. 5.000.000,- (3,33%), pelaksanaan diklat dilakukan secara online.
3. Pelatihan Kantor Mandiri dengan pagu dana Rp. 31.381.000,- capaian kinerja (50%) dan realisasi Rp. 6.839.600,- (21,80%),
4. Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP dengan pagu dana Rp. 57.220.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi Rp. 0,- (0%), kegiatan ini belum realisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh BPKP.

### **2.24. SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pemerintahan umum. Pada tahun anggaran 2020 penyelenggaraan urusan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 29,722,969,433. Dengan melaksanakan 17 program dan 94 kegiatan, sebagai berikut:

### **2.24.1. Penunjang Lainnya, Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **I. Program Administrasi Perkantoran**

Pada program ini terdapat 14 kegiatan, 4 kegiatan sudah mencapai capaian kinerja sebanyak 100% yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 9 Kegiatan lain memiliki realisasi dibawah 100% dan ada 1 kegiatan yang masih realisasinya belum ada yaitu pengembangan pelayanan kesehatan bagi kepala daerah /wakil kepala daerah karena belum dilakukan medical check up hingga triwulan II.

#### **II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

Dari 8 kegiatan yang ada program ini, kinerja kegiatan pengadaan peralatan kantor, kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor serta kegiatan perencanaan penataan dinding tebing batas kantor Balaikota masih 0 karena masih dalam proses pengadaan. Selebihnya kegiatan yang ada sudah berjalan dengan baik sudah sesuai dengan rencana.

#### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan realisasi nol karena dana mengalami refocusing.

#### **IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada program ini terdapat 4 kegiatan yang salah satunya sudah selesai dilaksanakan atau sudah 100% yaitu Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi, sedangkan sisanya antara 50-60 persen karena kegiatan masih terus berlanjut hingga akhir tahun.

### **2.24.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum**

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

1. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas walikota masih 0% kinerjanya karena dana mengalami refocusing.
2. Kegiatan yang lain seperti penunjang keprotokolan, dan pantap agenda pimpinan, pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan dengan capaian kinerja 50%

## **II. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan**

Kinerja program ini secara keseluruhan masih 25% hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Penanganan Perkara - perkara Pemerintah Daerah kinerja keuangannya masih 35% karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan siding yang ada.
2. Kegiatan Penelitian dan evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn pihak ketiga/masyarakat kinerja keuangannya masih 0% karena kegiatan tersebut mengalami refocusing.
3. Kegiatan Rencana aksi HAM capaian kinerja 50% karena pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap triwulan. Kedepan akan dilakukan lagi pelaporan RAN HAM untuk triwulan III dan IV.
4. Perancangan dan perumusan produk hukum capaian kinerja sudah 94% karena dari target yang ditetapkan berupa 35 produk hokum daerah yang dihasilkan, sampai triwulan II sudah 33 produk hokum yang dihasilkan.
5. Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum kegitaan belum dapat dilaksanakan karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan

## **III. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan**

1. Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal kinerjanya masih 0% karena Anggaran yang tersedia mengalami refocusing.
2. Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kinerja keuangannya masih 37% karena pembayaran honor pada triwulan III.
3. Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan dalam SIRUP kinerjanya masih 32% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target.
4. Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi kinerjanya 0% karena Anggaran mengalami refocusing.

## **IV. Program Pengembangan Potensi Ekonomi**

Secara keseluruhan kinerja anggaran pada pelaksanaan program ini sudah 51%,hal ini disebabkan karena:

1. Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi, capaian kinerja masih 0 karena direncanakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III.
2. Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi capaian kinerjanya 0% karena dana yang tersedia mengalami refocusing
3. Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD capaian kinerja sudah 50% dengan realisasi anggaran 10%.
4. Koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan CSR capaian kinerja masih 0 karena dana mengalami refocusing.

#### **V. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian**

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

1. Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi kinerjanya 0% karena dana mengalami refocusing
2. Pendampingan dan dukungan promosi produk daerah dari yang direncanakan output 14 kali pameran, hingga triwulan II belum terlaksana satupun karena dana mengalami refocusing..
3. Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pembinaan energy dan sumber daya mineral capaian kinerja sudah 50%.

#### **VI. Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat**

1. Pada program ini terdapat 5 kegiatan yang mengalami refocusing sehingga capaian kinerjanya 0 yaitu fasilitator kegiatan pengiriman peserta lomba dan peninjauan lomba tingkat provinsi dan nasional, kegiatan pelatihan guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ dan Ponpes, kegiatan Tabligh akbar, kegiatan lomba penyelenggaraan jenazah serta kegiatan Pelepasan dan penyambutan TPHD dan Jemaah haji Kota Bukittinggi yang dikarenakan batal berangkat haji pada tahun 2020 ini.
2. Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal capaian kinerja hingga triwulan 5% karena Kegiatan wirid baru dilaksanakan 2 x dari yang direncanakan yaitu sebanyak 36 kali karena munculnya pandemic covid-19.

#### **VII. Program Peningkatan Peran Kehumasan**

Secara keseluruhan kinerja keuangan program ini masih 37% . Untuk kegiatan Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi kinerjanya masih 35% karena kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan kegiatan Pemko Nukittinggi. Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak kinerjanya masih 45% karena Belanja koran dan majalah bulan Mei s/d Juni belum cair karena dalam proses kontrak

#### **VIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Kinerja anggaran pada program ini masih 7% karena sebagian besar dana mengalami refocusing, akan tetapi kegiatan tetap berlanjut seperti kegiatan Kompetisi inovasim pelayanan public dan Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan capaian kinerja 50%.

#### **IX. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan**

Kinerja anggaran pada program ini masih 55% hal ini ada kegiatan yang tidak akan dilaksanakan dan dihapuskan pada perubahan yaitu Penilaian kompetisi lurah 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.

#### **X. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Partisipasi pemerintah kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat kerja pemerintah lainnya dengan capaian kinerja 60% karena dari jumlah raker/rakor yang direncanakan sebanyak 10 kali pada tahun 2020, sudah terlaksana sebanyak 6 kali hingga triwulan II.
2. Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% karena target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sudah terlaksana hingga triwulan II.

#### **XI. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu kegiatan evaluasi kelembagaan dan tuisi perangkat daerah Kota Bukittinggi dan kegiatan penyusunan revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi yang capaian kinerjanya sama-sama masih 50% hingga triwulan II.

## **XII. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan**

Program ini terdapat 2 kegiatan yang capaian kinerjanya sudah 100% terlaksana yaitu Penyusunan LPPD dan Penunjang penyusunan LKPJ

## **XIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Kegiatan pada program ini memiliki capaian kinerja 50% yaitu penyusunan Anjab dan ABK, penyusunan evaluasi jabatan dan penyusunan standar kompetensi jabatan.

### **2.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menjalankan pendukung urusan bidang pemerintahan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota Dewan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2020 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 dengan capaian kinerja masih 50% . .
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mencapai realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 60%.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional masih 60%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mencapai realisasi capaian kinerja 60% .
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja 70%,
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian realisasi kinerja 70%, .
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, capaian realisasi kinerja 5%.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi kinerja sebesar 20%,
9. Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2020 realisasi kinerja mencapai 65%,
10. . Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, realisasi kinerja sebesar 60%.

11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi kinerja 15%.
12. Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD, realisasi kinerja sampai dengan triwulan II adalah 60%.
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan realisasi kinerja mencapai 60%.
14. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi kinerja 25 %.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas, realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 10%.
2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas, dengan capaian kinerja 0
3. Pengadaan Peralatan Kantor, realisasi kinerja 0%.
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasi kinerja 30%,
5. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/dinas,, dengan capaian kinerja 25%
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, realisasi kinerja 45%.
7. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, realisasi kinerja 10%.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor, dengan realisasi kinerja sebesar 25%
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas, realisasi kinerja sebesar,30%.
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, realisasi kinerja sebesar 35%.
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi kinerja sebesar 0%.
12. Pemulangan jenazah, realisasi kinerja sebesar 0%.

## **III. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

1. Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD, realisasi kinerja sebesar 55%
2. Kegiatan Reses, realisas kinerja sebesar 40%..
3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi kinerja sebesar 40%.
4. Promosi dan publikasi Melalui Media Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD, realisasi kinerja sebesar 50%.
5. Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli, realisasi kinerja sebesar 50%.

6. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi kinerja sebesar 45%
7. Penunjang Kegiatan Kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi Sekretaris DPRD se-Indonesia, realisasi 45%.
8. Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD, realisasi kinerja sebesar 35%.
9. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, dengan capaian kinerja 35%
10. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, realisasi kinerja sebesar 60%.
11. Penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran, dengan capaian kinerja sebesar 65%
12. Penyelenggaraan Kegiatan persidangan dan risalah, realisasi sebesar 65%.
13. .Penunjang Operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi dengan capaian kinerja sebesar 60%

## **2.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2020 menyelenggarakan 3 urusan yaitu:

### **2.26.1. Penunjang urusan Pemerintahan.**

Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 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 selayan, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan manggis ganting, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan pulai anak air, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan kubu gulai bancah, 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 2020 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 perjalanan 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**

Program ini terdiri dari 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 Tanjung 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 Tanjung, Birugo, Aur Kuning telah terealisasi sebanyak 50 % untuk masing-masing kelurahan. Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Parit antang, Belakang balok, Birugo, Sapiran, Ladang Cakiah, Kubu Tanjung, 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%.

Evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah Kota Bukittinggi rtahun 2020 sampai dengan triwulan dua dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:



**Tabrel 2.1  
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020  
TRIWULAN II**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Pendidikan</b>																					
	meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	meningkatnya pelayanan anak usia dini	100	932.250.526																DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan TKN Pembina						81.050.000	8.604.484	50.459.464											
		Penyelenggaraan TKN 1						31.550.000	12.121.000	14.037.000											
		Orientasi program PAUD						30.171.400	30.171.400	-											
		Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, Tk N 1, SPNF						23.387.250	-	3.751.750											
		TK N Pembina Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)						217.050.000	-	-											
		Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (BOP)						120.000.000	-	60.000.000											
		Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Negeri I (BOP PAUD 2020)						23.400.000	-	11.510.000											
								526.608.650													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0,00%	0,00%						
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	tingkat APM dan APK SD,SMP	100	12.869.001.216																DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi						107.326.150	7.987.000	59.110.096											
		Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi						111.327.200	9.826.198	56.146.972											
		Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi						93.395.570	-	48.750.000											
		Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi						101.703.000	5.936.000	49.218.000											
		Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi						91.433.700	21.744.243	44.927.156											
		Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi						91.107.900	12.298.400	39.781.500											
		Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi						89.004.000	392.000	73.026.400											
		Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi						90.428.500	128.145	39.528.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh						24.050.000	15.589.000	8.450.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek						16.948.000	1.000.000	12.300.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air						28.087.000	-	13.500.000											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh						14.510.000		210.000		14.300.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun						28.449.000		5.499.000		12.350.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air						133.480.000		1.350.000		14.000.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah						32.322.000		9.900.000		15.840.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh						10.900.000		-		10.900.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting						17.100.000		7.650.000		7.800.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun						27.060.000		2.800.000		12.998.700												
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek						28.550.000		150.000		8.750.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun						116.650.000		9.500.000		7.150.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah						76.957.700		-		14.230.200												
		Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam						7.800.000		-		7.800.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air						91.415.500		248.000		7.894.250												
		Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh						16.435.000		6.000.000		10.435.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting						29.103.500		10.000.000		8.800.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek						26.873.300		5.600.000		7.800.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas						33.507.250		1.200.000		27.700.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan						48.454.650		675.000		20.150.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai						59.727.000		11.250.000		40.653.400												
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun						18.898.200		-		7.800.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo						21.750.000		-		7.800.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah						30.154.000		9.304.000		8.450.000												
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang						89.359.500		-		84.550.000												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo						34.780.200			308.000		32.166.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah						22.138.000			-		7.800.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun						26.800.000			9.000.000		17.800.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang						14.966.300			6.516.300		8.450.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun						25.650.000			-		12.650.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah						40.421.000			-		40.421.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo						37.472.500			12.750.000		13.000.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai						28.028.000			1.640.000		23.780.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo						25.234.250			-		25.200.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah						17.991.000			-		8.450.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah						25.732.500			-		15.585.500											
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning						24.109.500			-		11.700.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan						34.750.000			4.700.000		29.260.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo						54.982.000			9.100.000		22.100.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo						34.132.500			13.982.000		9.183.500											
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang						75.244.400			10.648.000		14.520.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok						34.399.000			1.800.000		7.300.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung						69.925.000			-		66.230.600											
		Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok						25.061.000			-		18.550.000											
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran						77.072.250			-		76.077.250											
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning						17.098.100			-		11.568.100											
		Penyelenggaraan US SD						82.199.000			-		13.780.000											
		Penyelenggaraan UN SMP/MTs						19.595.000			12.706.250		-											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer						82.650.000		7.474.000		9.050.700													
		Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional						24.780.000		-		-													
		Olimpiade Sains Nasional SD/MI						105.000.000		4.935.000		35.425.750													
		Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs						143.350.000		6.700.000		35.424.500													
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP						83.000.000		-		6.494.000													
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI						81.100.000		-		9.405.000													
		Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional						261.450.000		128.780.050		-													
		Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi						44.250.000		-		-													
		Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional						47.680.000		-		-													
		Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs						122.250.000		-		-													
		Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD / SMP						18.000.000		-		-													
		Penerimaan Peserta Didik Baru						10.000.000		-		-													
		Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS						26.602.000		8.192.000		-													
		Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi						50.000.000		-		-													
		Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah ( UKS/M ) Kota						102.635.000		-		9.332.500													
		Pengurusan DAK SD/SMP						30.390.500		3.156.000		-													
		Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi						2.190.000.000		-		-													
		Lanjutan Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi						3.490.000.000		-		67.588.812													
		Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi						5.890.000.000		-		-													
		DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo						100.000.000		-		-													
		Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai						1.690.000.000		-		-													



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	penuntasan wajib belajar sembilan tahun	100	537.550.848																		DINAS PENDIDIKAN DAN	
		Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II						26.480.000		-		1.536.250												
		Penunjang Operasional BOP (DAK Non Fisik)						37.680.000		-		6.903.000												
		Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas						19.760.000		-		-												
		Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi						64.030.000		7.676.743		19.140.084												
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD						46.125.000		26.395.000		2.947.500												
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP						20.921.000		11.144.000		4.687.200												
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA						27.905.000		-		26.339.600												
		Dak Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020)						667.269.000		-		-												
		DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)						94.500.000		-		47.260.000												
		DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)						25.200.000		-		-												
								1.029.870.000																
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Persentase Meningkatnya Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	100	12.375.539.712																			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru						13.000.000		-		602.400												
		Pemeriksaan berkas TPG dan Aneka Tunjangan Guru						41.000.000		-		3.823.350												
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS						5.395.040.000		-		2.416.740.000												
		Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP						135.900.000		-		-												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP							54.000.000				-												
		Pembekalan dan Penerbitan Jurnal Guru dan Pengawas							38.281.000				-												
		Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional							44.640.000			1.764.900													
		PKB Guru melalui KKG/MGMP							106.710.000				-												
		Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan							24.745.000				-												
		Rekrutmen Calon Kepala Sekolah							202.264.000				-												
		Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah							192.139.500				-												
		Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri							9.071.155.429			1.556.426.440			2.710.771.680										
									15.318.874.929	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Terwujudnya Pengintegrasian Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Dalam Pendidikan	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	Persentase Pelayanan Pendidikan Sesuai SNP	100	922.315.162																			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan DapoPAUD-Dikmas							112.000.000				-		1.860.000										
		Pelaksanaan akreditasi sekolah							38.034.000				-		-										
		Penjaminan Mutu Pendidikan							38.480.000				-		-										
		Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi							56.000.000				-		8.032.258										
		Pembuatan Buku Profil Pendidikan							17.500.000				-		4.525.000										
		Program Anugrah Ki Hajar							62.000.000				-		-										
		Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan							88.000.000				-		-										
									412.014.000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	peningkatan kualitas layanan Kesehatan	<b>Kesehatan</b> <b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	95	2.195.000.000																			DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK)							393.400.000		-		97.399.479											Keterlambatan Pengiriman Logistik()
		Distribusi obat dan E logistik (DAK Non Fisik/BOK 2020)							49.000.000		300.000		600.000											Lain-lain(ditunda sehubungan wabah covid19)
		Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)							190.690.849		-		8.050.188											Keterlambatan Pengiriman Logistik()
		Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)							110.671.151		-		14.264.539											Keterlambatan Pengiriman Logistik()
		Penyediaan Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)							18.500.000		4.500.000		11.144.800											Tidak Ada()
									762.262.000															
		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100	8.176.199.338																			DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana							23.614.000		-		450.000											
		Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan							159.017.335		26.465.120		25.117.479											
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan							46.147.500		29.544.310		-											
		Pemeriksaan kesehatan haji							19.805.500		8.000.000		252.760											
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad							41.910.000		10.000.000		4.658.750											
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang							23.445.000		625.000		4.112.600											
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari							7.600.000		2.008.500		600.000											
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin							26.375.000		2.840.000		68.800											
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah							17.500.000		375.000		1.800.000											
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh							62.900.000		900.000		2.286.000											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik/BOK 2020)						618.174.000	5.576.800	152.855.200															
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik/BOK 2020)						580.400.000	10.510.614	122.411.576															
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik/BOK 2020)						484.000.000	18.247.050	73.327.907															
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik/BOK 2020)						587.912.000	17.685.480	90.988.960															
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik/BOK 2020)						453.600.000	17.683.700	106.774.490															
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik/BOK 2020)						369.600.000	27.352.600	71.359.000															
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik/BOK 2020)						440.800.000	43.824.250	55.269.265															
		Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020)						38.291.000	6.729.000	-															
		Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020)						412.608.000	35.916.818	1.227.000															
		Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD						900.000.000	87.028.040	211.828.227															
		Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD						831.000.000	22.180.560	220.105.660															
		Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD						350.000.000	-	157.670.005															
		Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD						722.673.600	450.000	159.676.960															
		Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD						300.000.000	23.898.800	79.439.070															



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1		Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya.					70.929.000	1.791.500			-																
								33.159.000	2.285.000			3.600.000																
								3.310.000	2.010.000																			
										107.398.000																		
				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pengadaan bahan habis pakai skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)						161.697.200		-														
		Pengadaan catridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)						722.579.900		-														
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020)						315.000.000	350.000		16.315.050													
								1.684.836.823																
	Sumber Daya Kesehatan	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	7	1.348.909.162																			DINAS KESEHATAN
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020)						660.412.000		-														
								660.412.000																
		<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Masyarakat	90	3.605.000.000																			DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin						3.100.995.500	1.845.263.600		-													
								3.100.995.500																
		<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	Ketersediaan RSUD milik pemerintahan kota Bukittinggi	1	15.000.000.000																			DINAS KESEHATAN
		Pembangunan rumah sakit						84.958.701.060	16.109.478.541		245.953.851													
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit						26.022.247.102		-														
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD						3.000.000.000		-														
		Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai						1.750.000.000		-														
		Penunjang pelayanan RSUD						3.000.000.000		-														

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
									118.730.948.162	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	40.000.000																	DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan pelayanan kesehatan lansia						63.201.000	7.470.500														
								63.201.000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	100	50.000.000																	DINAS KESEHATAN	
		Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga						45.280.500	3.634.600														
								45.280.500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar (Antenatal)	100	430.000.000																	DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan Kesehatan Ibu						96.063.000	5.619.260														
		Peningkatan Kesehatan Anak						121.338.000	20.067.800														
		Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020)						159.104.000	27.201.434			95.037.692											
								376.505.000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta suber daya kesehatan	<b>Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan</b>	Persentase tersediaan data pelayanan kesehatan	95																		DINAS KESEHATAN	
		Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK						14.336.000	10.793.700														
		Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care						13.374.500	10.500.000														
								27.710.500		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta suber daya kesehatan	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100	78.650.030																		DINAS KESEHATAN
		Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas						257.133.984		59.093.267			42.712.162										
								257.133.984															
		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																					
	Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	Persentase jalan dan jembatan kota terbangun yang berkondisi baik	95	42.700.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Peningkatan Trotuar						2.299.337.800		-			90.615.000										
		Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass						40.000.000		-			39.796.000										
								2.339.337.800															
		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	95	10.700.000.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						497.482.000		-			-										
		Peningkatan Drainase						678.843.000		-			-										
		Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota						987.395.184		126.828.756			418.609.379										
								2.163.720.184															
		<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>	Persentase pengamanan titik bahaya longsor	80	4.612.423.680																		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan						6.305.468.070		-			258.820.000										
		Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan						2.963.036.500		-			-										
								9.268.504.570															



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi						504.900		-	504.900													
								1.780.900																
		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	85	3.700.000.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
		Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi						231.015.555		14.968.055	76.709.600													
		Pembuatan Keterangan Rencana Kota						210.903.404		21.311.082	42.098.223													
		Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak						70.000.000		1.814.400	3.310.600													
		Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data						115.676.000		3.980.900	-													
		Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas						101.141.500		-	-													
								728.736.459																
		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	75	800.000.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
		Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang						214.385.228		16.132.354	47.161.706													
		Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)						114.449.850		-	952.400													
								328.835.078																
		<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	85	81.000.000.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
		Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (kedua)						123.918.050		-	25.335.125													
								123.918.050																
		<b>Program Pengelolaan Pembangunan gedung</b>	Persentase gedung negara dan swasta yang layak fungsi	40	278.102.016																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17	
		Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung						80.293.950		5.231.600		18.567.500									
								80.293.950	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%									
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	<b>Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum</b>	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap		7.471.448.064																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum						653.233.904		103.493.606		119.358.609									
		Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum						16.947.098		11.138.200		-									
		Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum						1.200.510.000		-		999.523.800									
		Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum						3.300.000.000		481.136.657		466.531.333									
		Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum						547.933.000		14.380.000		374.582.800									
								5.718.624.002	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%									
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPIAKI	75	600.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain						19.841.200		-		-									
		Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi						20.117.700		-		-									
								39.958.900	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%									
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>																			
	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman)	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Jumlah pembangunan rumah bagi MBR	50	8.383.715.000																DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
		Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman						409.681.117		-		2.987.600									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos							42.753.760		-		-											
		Bedah Rumah							496.800.320		-		74.150.000											
		Pendamping Pembangunan Rusunawa							669.895.590		1.085.500		149.718.467											
									1.619.130.787	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Persentase sarana dan utilitas perumahan	100	12.250.000.000																			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan							1.356.768.250		-		209.354.500											
		Pembangunan Riol							369.821.250		-		67.637.500											
		Rehab/ Peningkatan Riol							466.318.000		-		851.750											
		Pembangunan Jalan Lingkung							375.062.750		-		28.143.000											
		Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan							339.407.482		39.414.031		-											
									2.907.377.732	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>	Persentase kualitas perumahan dan kawasan permukiman berbasis kemitraan	85	1.200.000.000																			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembangunan Gedung/ Gapura							196.508.000		-		28.645.000											
		Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPK							117.791.200		2.331.000		8.094.100											
		Pendamping Kegiatan BSPS							67.510.900		550.000		1.750.000											
									381.810.100	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Terpenuhinya RTH kota	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	Persentase ketersediaan fasilitas, prasarana dan sarana areal pemakaman yang memadai	90	257.292.258																			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi							66.594.000		6.319.384		24.694.686											
									66.594.000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1																						
	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap bencana	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	Kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat	90	3.000.000.000																DINAS KEBAKARAN	
		Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan (Orang)				340	7.366.850	50	2.265.000	-	5.091.750	50	7.356.750	14,71%	99,86%						
		Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peserta Bimtek (orang)				57	636.000	57	396.000	-	240.000	29	636.000	50,00%	100,00%						
		Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Penyediaan Jasa Informasi Pencegahan Kebakaran (Macam)				7	22.000.000	5	14.500.000	-	7.500.000	5	22.000.000	71,43%	100,00%						
		Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)	Jumlah anggota BALAKAR (Orang)				72	25.920.000	-	25.920.000	-	-	-	25.920.000	0,00%	100,00%						
								55.922.850														
															30,61%	99,98%						
		<b>Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>																				
		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non government organization		553.400.000																	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat						179.273.485		18.707.922		46.921.528										
		Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial						25.588.000		-		-										
								204.861.485														
		<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal</b>	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perda	100	10.500.000.000																	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pengawasan dan Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat						5.116.134.407		863.600.510		1.361.756.035										
		Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Secara Represif Non Yustisial						42.799.800		-		1.500.000										
		Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan						29.558.750		-		1.545.750										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12						13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum						91.925.000		10.699.750		15.778.200												
		Penegakan Trantibum Oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)						3.444.526.000		553.116.800		829.906.300												
		Pengamanan Hari Besar Keagamaan, Pejabat dan Tamu Negara serta Operasi yang diarahakan Pimpinan						789.875.500		-		103.571.800												
		Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Oleh PTI						80.375.900		11.575.900		18.343.000												
								9.595.195.357																
		<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	Persentase tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan	60	560.000.000																		DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat						57.550.000		-		19.800.000												
		Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat						300.306.400		-		79.049.350												
								357.856.400																
		<b>Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar</b>	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	100	86.500.000																		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya						156.118.000		-		-												
								156.118.000																
		<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama</b>	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat beragama	100	145.400.000																		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat						127.455.000		-		-												
								127.455.000																

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I								II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									1.539.987.354																															
			Sosial																																					
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyandang masalah kesos yang diberdayakan (KK)	1240	1.930.000.000																															DINAS SOSIAL			
			Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi					139.177.600		1.539.500		55.894.400																												
								139.177.600																																
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	75	3.129.627.994																																DINAS SOSIAL		
			Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar					224.657.702		19.789.811		24.814.232																												
			Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan					45.100.000		-		1.000.000																												
			Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus					73.250.000		-		850.000																												
								343.007.702																																
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	30	187.119.160																																	DINAS SOSIAL	
			Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan					60.198.000		-		-																												
			Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat dan Disabilitas					66.250.000		-		-																												
			Pelatihan Pijat Tuna Netra dan Bahasa Isyarat					172.000.000		142.913.000		(9.500.000)																												
								298.448.000																																

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	Tingkat lembaga orsos yang memenuhi standarn pelayanan sosial	50	1.515.000.000																	DINAS SOSIAL				
										69.519.000		24.246.700		1.085.000												
												46.250.000		-		-										
												115.769.000							0,00%	0,00%						
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		
										<b>Predikat Kinerja</b>																
	meningkatkan perlindungan sosial masyarakat	<b>Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	92	805.314.071																	DINAS SOSIAL				
		Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),						406.330.000		-		173.952.500														
		Pembinaan Karang Taruna						60.000.000		-		-														
								466.330.000							0,00%	0,00%										
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																
										<b>Predikat Kinerja</b>																
		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>						-														DINAS SOSIAL				
		Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk bagi Korban Bencana						150.325.000		14.901.750		13.624.900														
		Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA)						158.139.790		11.177.452		41.468.078														
		Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif						53.526.850		-		-														
		Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)						457.164.546		229.118.552		64.266.178														
		Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM						480.788.000		29.685.610		100.617.100														
		Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan						372.647.210		199.523.900		2.299.960														
								1.672.591.396							0,00%	0,00%										
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																
										<b>Predikat Kinerja</b>																

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
<b>Tenaga Kerja</b>																									
	menurunnya tingkat pengangguran terbuka	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Tercapainya peningkatan kualitas kewirausahaan pengusaha kecfil	65	1.212.966.264																			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Pelatihan Kewirausahaan							981.850		-		981.850												
		Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta							485.550		-		485.550												
									1.467.400																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%								
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	menurunnya tingkat pengangguran terbuka	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	Terselenggaranya pemberdayaan tenaga kerja mandiri	23	101.452.592																			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
		Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja							20.868.500		9.723.250		-												
									20.868.500																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%								
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	menurunnya tingkat pengangguran terbuka	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	9	1.071.837.410																			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial						13.658.000		1.145.000			-											
		Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)						8.299.313		-			-											
								21.957.313																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%							
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																								
	meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	Persentase lembaga penyedia pelayanan perlindungan khusus anak	65	210.000.000																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		Pelayanan dan perlindungan khusus anak	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus. (orang)				55	3.109.000	12	3.095.000	-	-	12	3.095.000	21,82%	99,55%								
								3.109.000																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																21,82%	99,55%							
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	50	600.000.000																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Pendampingan PPRG oleh Focal Point (SKPD)				28	32.008.250	28	1.000.000	28	2.582.000	28	3.582.000	100,00%	11,19%								
		Pengelolaan Data Gender dan Anak	Update data gender dan anak (Dokumen)				1	21.070.750	-	700.000	-	1.697.000	-	2.397.000	0,00%	11,38%								
		Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih. (Kelurahan)				24	41.772.500	-	637.500	24	14.503.750	24	15.141.250	100,00%	36,25%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pemenuhan Hak-hak Anak	Jumlah Puskesmas ramah anak (Puskesmas)					5	-								0,00%							
			Peserta Pelatihan dapat sertifikat (orang)					60	60					60			100,00%							
			Jumlah Sekolah ramah anak (Sekolah)					5	136.848.743					14.298.425			0,00%							
			Jumlah Kelurahan Layak anak (Kelurahan)					3	-					-			0,00%							
			Jumlah fasilitas bermain anak ( fasilitas bermain anak)					1	-					-			0,00%							
		Pembinaan Forum Anak Daerah ( Forda )	Jumlah Forum Anak aktif (Forum)					4	5.567.750					2	5.567.750			25,00%						
									237.267.993								43,22%							
																	11,25%							
																	Sangat Rendah							
	meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	Rasio kekerasan terhadap perempuan	6	320.000.000																			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUN
		Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan, (lembaga)					1	1					1			100,00%							
			Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), (lembaga)					1	151.745.785					-			0,00%							
			Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan, (Kasus)					40	16					-			40,00%							
		Pembinaan dan Peningkatan Kualitas	Jumlah keluarga yang d bina (Keluarga)					720	259.982.211					720	99.308.934			100,00%						
														720	15.024.175			100,00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
		KIE dan Advokasi Jelajah Three End	Jumlah capaian KIE dan Advokasi (Kelurahan)					10	985.800	-	985.800	-	-	-	985.800	0,00%	100,00%						
									412.713.796							80,15%	27,94%						
		<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>																					
	meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat		Persentase perempuan dilembaga legislatif	20	390.000.000																		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Perkuatan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi (Organisasi)					3	19.408.000	3	3.900.000	3	2.325.000	3	6.225.000	100,00%	32,07%						
		Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang aktif (Kecamatan)					3	112.358.644	3	54.936.721	3	15.919.925	3	70.856.646	100,00%	63,06%						
		Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi (orang)					25	17.164.000	25	11.892.000	-	5.200.000	25	17.092.000	100,00%	99,58%						
									148.930.644							100,00%	63,23%						
		<b>Pangan</b>																					
	diversifikasi konsumsi pangan	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	Ketersediaan protein perkapita	2	714.300.000																		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi ketahanan pangan (rekomendasi)					1	8.201.000	-	395.000	2	-	2	395.000	200,00%	4,82%						
		Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	jumlah informasi media elektronik (bulan)					12	23.054.500	3	1.958.492	3	2.024.820	3	3.983.312	25,00%	17,28%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
			jumlah laporan (laporan)					12		3		3		3		25,00%									
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM (dokumen)					1	8.421.500	-	1.197.000	-	1.135.500	-	2.332.500	0,00%	27,70%								
		Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen SKPG (dokumen)					1	7.509.000	-	754.000	2	-	2	754.000	200,00%	10,04%								
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis Komoditi yang diUji (jenis)					14	28.180.000	-	318.000	-	-	-	318.000	0,00%	1,13%								
									75.366.000							49,34%	5,04%								
		<b>Program Peningkatan Diversifikasi Pangan</b>	Skor pola pangan harapan (PPH)	85	541.081.350																			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu (dokumen)					1	4.670.070	-	740.500	-	-	-	740.500	0,00%	15,86%								
		Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah lomba yang diikuti (kali)					1								0,00%									
			Jumlah lomba yang di selenggarakan (kali)						1	70.060.000	-	2.159.500	-	-	-	2.159.500	0,00%	3,08%							
			jumlah pameran yang diikuti (kali)						2								0,00%								
		Penunjang event-event daerah	Jumlah event yang diikuti (kali)					5	3.867.000	-	3.469.425	-	-	-	3.469.425	0,00%	89,72%								
		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan (Kelurahan)					5	48.251.250	-	8.304.750	-	9.990.000	-	18.294.750	0,00%	37,92%								
									126.848.320							0,00%	17,74%								
		<b>Pertanahan</b>																							
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	Persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah	94	158.500.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah							139.302.976		5.377.450		12.374.875												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12		15=14/5 x100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17									
									139.302.976	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah	84	1.000.000.000																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass ,masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya						797.131.862		15.820.702			18.946.353																			
								797.131.862	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%	0,00%										
										<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		<b>Lingkungan Hidup</b>																														
	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase penanganan / pelayanan / pengelolaan persampahan	100	7.200.000.000																			DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
		Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (jenis)					31	2.622.708.000	-	1.318.000	18	57.131.000	18	58.449.000	58,06%	2,23%															
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara (bulan)					12	2.997.063.600	3	445.960.150	3	594.006.975	6	1.039.967.125	50,00%	34,70%															
		Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota	Jumlah pegawai harian / kontrak yang dibayarkan upah, jumlah petugas lapangan yang dibayarkan lembur (ton/tahun)					38100	7.114.718.849	9.525	1.021.077.302	10.404	1.929.036.148	19.929	2.950.113.450	52,31%	41,46%															
		Pengelolaan Rumah Kompos	Jumlah petugas yang dibayarkan lembur (72)					0	762.163.016	18	21.288.500	18	12.464.850	36	33.753.350	0,00%	4,43%															
		Pengendalian dan Penyemprotan Microorganisme di TPSS/TPST	Jumlah TPSS dan TPST (unit)					68	74.305.550	68	3.326.500	-	16.847.750	34	20.174.250	50,00%	27,15%															

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja (orang)					6	216.884.370	6	31.530.260	-	49.304.615	6	80.834.875	100,00%	37,27%								
		Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kali razia penekanan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah (razia)					24	25.000.000	2	-	-	1.652.000	2	1.652.000	8,33%	6,61%								
		Koordinasi Penilaian Adipura	Penilaian adipura (kali penilaian)					2	190.386.950	-	-	-	10.646.029	-	10.646.029	0,00%	5,59%								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penukas 2020)	kendaraan operasional pengelolaan sampah (3)					0	1.277.077.800	-	-	3	1.236.617.550	3	1.236.617.550	0,00%	96,83%								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																45,80%	35,55%								
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	30	783.171.490																				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomassa	dokumen pemantauan Kualitas Tanah (dokumen)					1	98.650.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%								
		Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	jumlah usaha yang diamati (usaha)					59	16.563.050	12	996.250	4	2.481.760	16	3.478.010	27,12%	21,00%								
		Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti (pengaduan)					20	6.429.645	-	777.400	3	2.045.900	3	2.823.300	15,00%	43,91%								
		Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat (titik pantau)					12	72.952.000	3	16.485.500	3	16.396.550	6	32.882.050	50,00%	45,07%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelayanan Perizinan PPLH	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya (usaha/kegiatan)					100	21.869.300	17	5.520.580	20	489.600	37	6.010.180	37,00%	27,48%								
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional laboratorium lingkungan hidup (bulan)					12	145.033.650	3	7.010.000	3	56.714.150	6	63.724.150	50,00%	43,94%								
		Penegakan Hukum Administratif Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan (kasus)					20	2.424.860	-	-	1	884.000	1	884.000	5,00%	36,46%								
		Studi Kajian Usaha/Kegiatan Sepanjang	dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota bukitingggi (dokumen)					1	98.978.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%								
									462.900.605	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						26,50%	23,72%								
															<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	terpenuhinya RTH kota	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	95	1.000.000.000																		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		Penunjang Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Event-Event Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Penilaian di bidang lingkungan hidup tingkat kota, provinsi dan nasional (HPSN, HLH, GSB, dll) (kegiatan)					6	95.687.950	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%								
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) (dokumen)					1	72.947.400	-	2.763.000	1	45.849.392	1	48.612.392	50,00%	66,64%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim	Kampung iklim yang dibina (RW)			3	20.377.470	6	2.734.850	2	17.235.900	4	19.970.750	133,33%	98,00%								
		Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD,SLTP (10)			0	11.453.780	4	2.963.800	-	5.652.300	4	8.616.100	0,00%	75,22%								
		Penerapan Saka Kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru (siswa)			30	9.817.500	30	617.500	-	8.959.000	30	9.576.500	100,00%	97,55%								
		Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi tentang Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Keliling pada Masyarakat	Jumlah media publikasi (media cetak dan elektronik)			6	63.719.000	1	2.987.000	-	8.288.400	1	11.275.400	16,67%	17,70%								
							274.003.100							30,69%	35,78%								
														<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
terpenuhinya RTH kota	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	Persentase pemenuhan RTH		35	6.000.000.000																	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Taman kota yang dipelihara (Ha)				5,3	1.860.746.067	5	214.862.998	-	427.710.776	3	642.573.774	50,00%	34,53%								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman	mesin potong rumput (unit)				8	10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%								
							1.870.746.067							49,73%	34,35%								
														<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																					
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Persentase data kependudukan yang akurat dan dapat dimanfaatkan		90	1.221.139.746																		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu (12)				6		3		-		3		50,00%									
		Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia (2)				1	80.108.250	-	-	-	7.422.250	-	7.422.250	0,00%	9,27%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan SIAK (bulan)					12	297.722.894	3	13.380.894	3	52.294.600	6	65.675.494	50,00%	22,06%							
		Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan (KIA)					5000		-	2.622		2.622		52,44%									
			Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan (KK)					8000	526.093.001		-	39.074.958	4.357	153.949.695	4.357	193.024.653	54,46%	36,69%						
			Jumlah KTP yang diterbitkan (KTP)					10000			-	7.285		7.285		72,85%								
		Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)					3000	136.033.135	-	16.746.411	1.206	48.260.534	1.206	65.006.945	40,20%	47,79%							
		Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan (dokumen)					4000	11.216.750	-	-	2.224	2.467.300	2.224	2.467.300	55,60%	22,00%							
		Pelayanan Akta Kematian	Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan (akta)					500	5.440.000	-	-	292	4.768.000	292	4.768.000	58,40%	87,65%							
		Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang didata (orang)					2000	6.972.000	-	-	900	3.086.600	900	3.086.600	45,00%	44,27%							
		Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen identitas penduduk yang diarsipkan (dokumen)					8000	39.857.900	-	-	4.357	-	4.357	-	54,46%	0,00%							
		Digitalisasi akta catatan sipil	Jumlah dokumen catatan sipil yang didigitalisasi (dokumen)					8725	36.618.400	-	775.000	8.725	567.000	8.725	1.342.000	100,00%	3,66%							
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang melaksanakan perjanjian kerjasama (Instansi)					21	82.250.000	-	-	-	78.750.000	-	78.750.000	0,00%	95,74%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020)	Pengumuman publikasi yang tersedia (jenis)					1	-		-		-		0,00%									
			Jumlah rapat/sosialisasi yang terlaksana (jenis)					3	-		-		-		0,00%									
			Jumlah pengadaan pendukung pelayanan yang terlaksana (jenis)					4	-		4		4		100,00%									
			Persentase koordinasi, konsultasi, rakor, ratak dan bimtek yang terlaksana (%)					100	416.714.000		-		-		0,00%		45.296.840		45.296.840		10,87%			
			Jumlah masyarakat yang dilayani saat pelayanan keliling (orang)					2000	-		-		-		0,00%									
			Jumlah blanko dan formulir kependudukan dan pencatatan sipil yang terbeli (jenis)					4	-		-		2		50,00%									
								1.639.026.330								43,55%								
																13,49%								
																Sangat Rendah								
																Sangat Rendah								
		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																						
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya persentase aktivitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat	40	2.000.000.000																		AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan						39.550.000			462.000		-											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)						32.200.000		6.054.000		10.400.000													
		Training Center dan Pengiriman Khalifah Kecamatan Untuk Mengikuti MTO Tingkat						135.000.000		47.010.900		-													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)						45.432.000		-		3.835.000													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)						166.400.000		-		17.102.000													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)						81.800.000		-		-													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)						130.664.000		-		-													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)						51.050.000		-		-													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)						89.700.000		-		14.790.900													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)						100.000.000		-		-													
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan)						107.000.000		-		28.608.800													
								978.796.000																	
	melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	Penigkatan program keberdayaan masyarakat perdesaan	40	1.900.000.000																				
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Demurda dan Olah Rana	Jumlah Kafilah MTQ Terkirim (orang)					60		60		60		60		100,00%									GUGUAK PANJANG

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pembinaan dan pembinaan kecamatan	Jumlah Tim Olahraga yang dibentuk (tim)				2	324.227.000	-	115.711.800	-	-	-	115.711.800	0,00%	35,69%								
			Jumlah Pemenang Lomba (pemenang lomba)				3		-		-	-			0,00%									
		Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (laporan)				12	16.785.000	-		6	13.252.000	6	13.252.000	50,00%	78,95%								
		Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)	Tersedianya Data Tatanan Kecamatan Sehat (tatanan)				6	5.778.000	-		6	1.107.000	3	1.107.000	50,00%	19,16%								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan)	Jumlah sarana dan Prasarana yang Tersedia (paket)				1	82.500.000	-		1		1		50,00%	0,00%								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia (paket)				1	156.400.000	-						0,00%	0,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)				1	171.828.000	-		1		1		50,00%	0,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)				1	50.000.000	-		1		1		50,00%	0,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)				1	14.319.000	-		1		1		50,00%	0,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)				1	9.904.000	-		1		1		50,00%	0,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)				1	48.560.000	-		1		1		50,00%	0,00%								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)				1	29.302.000	-		1	4.163.400	1	4.163.400	50,00%	14,21%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)					1	90.952.500	-	-	1	2.073.000	1	2.073.000	50,00%	2,28%						
									1.000.555.500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				36,78%	2,06%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	membatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan	40	1.900.000.000																		MANDIANGI N KOTO SELAYAN
		Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi							35.000.000				-		4.317.900								
		Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan							139.161.500				48.995.200		339.000								
		Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)							30.274.500				-		6.308.900								
		Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)							36.905.000				-		1.068.100								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Gantiang (Dana Kelurahan)							140.000.000				-		136.889.500								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Koto Selayan (Dana Kelurahan)							86.886.000				-		-								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Ipuah (Dana Kelurahan)							114.695.000				-		-								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manggis Gantiang (Dana Kelurahan)							67.500.000				-		-								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Anak Air (Dana Kelurahan)							237.121.000				-		-								
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok (Dana Kelurahan)							76.950.000				-		-								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
										I	II											
1	2	3	4							8	9			12	13=12/7x100%			14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17	
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Guguak Bulek (Dana Kelurahan)						70.000.000														
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garegeh (Dana Kelurahan)						162.176.000														
								1.196.669.000														
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan	40	1.800.000.000																	AUR BIRUGO TIGO BALEH
		Musrenbang tingkat Kecamatan						12.000.000		9.896.600			-									
		Musrenbang kelurahan parit antang						14.340.000		12.585.400			-									
		Musrenbang kelurahan belakang balok						13.940.000		11.379.800			-									
		Musrenbang kelurahan pakan labuah						18.020.000		15.537.200			-									
		Musrenbang kelurahan birugo						17.860.000		15.746.900			-									
		Musrenbang kelurahan kubu tanjuang						14.540.000		11.207.000			-									
		Musrenbang sapiran						15.440.000		15.150.800			-									
		Musrenbang kelurahan ladang cakiah						9.920.000		9.708.400			-									
		Musrenbang kelurahan aur kuning						14.240.000		11.356.500			-									
								130.300.000														
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%									
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	40	900.000.000																	GUGUAK PANJANG
		Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kecamatan (dokumen)				1	16.442.000	1	16.122.000	-	-	1	16.122.000	50,00%	98,05%						
		Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)				1	10.000.000	1	9.729.000	-	-	1	9.729.000	50,00%	97,29%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
		Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)					1	10.000.000	1	8.421.000	-	-	1	8.421.000	50,00%	84,21%						
		Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)					1	10.000.000	1	9.194.000	-	-	1	9.194.000	50,00%	91,94%						
		Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)					1	10.000.000	1	9.915.500	-	-	1	9.915.500	50,00%	99,16%						
		Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)					1	10.000.000	1	9.787.000	-	-	1	9.787.000	50,00%	97,87%						
		Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)					1	10.000.000	1	8.798.100	-	-	1	8.798.100	50,00%	87,98%						
		Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen)					1	10.000.000	1	9.067.200	-	-	1	9.067.200	50,00%	90,67%						
								86.442.000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				50,00%	93,74%								
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun	40	2.000.000.000																		MANDIANGI N KOTO SELAYAN
		Musrenbang tingkat Kecamatan						15.000.000		14.346.850		-											
		Musrenbang Kelurahan Koto Selayan						14.288.000		6.338.500		-											
		Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh						18.772.000		14.610.700		-											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan										
					6			7		8								9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1								I	II																		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Musrenbang Kelurahan Manggis Gánting					17.751.000				15.017.100		-														
		Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air					13.554.000				12.193.400		-														
		Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun					12.800.000				11.703.000		-														
		Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok					17.065.000				16.532.000		-														
		Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah					17.222.750				11.509.400		-														
		Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek					21.613.000				17.804.040		-														
		Musrenbang Kelurahan Garegeh					11.631.000				10.152.400		-														
							159.696.750																				
													<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	0,00%												
														Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa																								
		Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan					71.211.323				11.638.704		19.272.256														
		Pembinaan Administrasi Kelurahan					37.119.387				5.377.452		9.066.178														
		Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral					30.000.000				3.209.500		2.643.000														
							138.330.710																				
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	0,00%											
														Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa																								
		Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang diberikan (jenis)				7	58.267.211			7	9.370.205		-	8.452.123	4	17.822.328	50,00%	30,59%								
		Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait						12.200.000																			
								70.467.211																			
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	41,34%	25,29%											
														Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa																								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan						78.576.423		2.210.740		3.720.110											
		Pembinaan Administrasi Kelurahan						21.063.000		-		-											
		Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait						9.111.500		3.067.430		1.693.100											
								108.750.923															
															<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%					
															<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																							
	Terkendalinya jumlah penduduk	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS berKB	68	2.100.000.000																		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Operasional Distribusi Alokasi ( DAK Non Fisik 2020 BOKB )	Jumlah Alokasi Terdistribusi (Implant)					311		47		43		90		28,94%							
			Jumlah Alokasi Terdistribusi (Kondom)					282		1.440		20		1.460		517,73%							
			Jumlah Alokasi Terdistribusi (suntik)					1213		240		480		720		59,36%							
			Jumlah Alokasi Terdistribusi (IUD)					1224		76		24		100		8,17%							
			Jumlah Alokasi Terdistribusi (pil)					254		1.200		415		1.615		635,83%							
		Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. (kali liputan elektronik)					2		-		-		-		0,00%							
								3.360.250								0,00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
			Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. (kelurahan)					24		24		24		24		100,00%								
		Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Advokasi dan KIE Kespro (kali)					6		-		2		2		33,33%								
			Jumlah Aseptor Yang dilayani KB (aseptor)					1700		520		474		994		58,47%								
			Bakti sosial Pelayanan KB (keg)					4	96.577.711	1	10.383.884	1	22.761.425	2	33.145.309	50,00%	34,32%							
			Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader (aseptor)					402		26		24		50		12,44%								
			Jumlah klinik Yang melayani KB (klinik)					24		24		24		24		100,00%								
		Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader	Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan (Poktan)					85		85		85		85		100,00%								
			Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan ( Kader PPKBK)					24	551.084.711	24	106.182.134	24	137.641.175	24	243.823.309	100,00%	44,24%							
			Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan ( Kader Sub Poktan)					165		165		165		165		100,00%								
		Pelaksanaan Kampung KB	Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB (Kampung KB)					6	5.527.500	3	3.374.500	-	-	2	3.374.500	25,00%	61,05%							
		Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera (Kelompok)					23		23		23		23		100,00%								
								20.197.000		20.197.000		-		20.197.000		100,00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4																							
			Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) (lembaga)					1		-		-														
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB ( DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana )	Jumlah sarana dan prasarana Penyuluhan KB terbeli (Jenis)					12	285.670.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%								
		Operasional Penyuluhan KB Bantuan Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	Operasional Penyuluhan KB (Balai Penyuluhan)					3	321.168.000	-	11.859.900	3	25.953.300	3	37.813.200	100,00%	11,77%									
		Operasional Integrasi Program KKBK dan program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	Jumlah Kampung KB dibina (kampung KB)					6	248.106.000	-	15.330.200	-	1.127.000	-	16.457.200	0,00%	6,63%									
		Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB (Persentase)					100	118.590.000	15	5.937.750	15	-	30	5.937.750	30,00%	5,01%									
		Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan sub PPKBD aktif (orang) (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif (orang)					48	144.000.000	48	-	48	24.000.000	48	24.000.000	100,00%	16,67%									
									1.820.725.172	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>							64,82%	4,81%								
									<b>Predikat Kinerja</b>							Rendah	Sangat Rendah									
		<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	Persentase anggota tribina dan UPPKS PLUS yang menjadi peserta KB	68					131.000.000																	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK.
		Pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresehan (orang)					200									50,00%									
			Jumlah KK yang didata (kk)					3000									100,00%									



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
	Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	<b>Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	Terwujudnya pengendalian lalu lintas	85	880.000.000																		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Forum LLAJ						2.124.721.762		287.932.703		455.227.361											
								9.122.500		-		-											
								2.133.844.262	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%											
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	Jumlah kendaraan yang layak operasi																				DINAS PERHUBUNGAN
		Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan						331.391.800		11.623.830		32.935.263											
								331.391.800	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%											
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
				<b>Komunikasi dan Informatika</b>																			
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Jumlah informasi publik yang di publikasi	1	800.000.000																		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet						1.773.698.773		17.673.247		375.318.856											
		Pengadaan CCTV Online						225.000.000		-		-											
		Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center						155.519.711		5.073.405		9.066.178											
								2.154.218.484	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%											
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		<b>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>	Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi	4	395.000.000																		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)						531.400		531.400		-											
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government						21.426.100		-		1.120.000											
								21.957.500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%											
									<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1		<b>Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)</b>	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik	65	500.000.000																				
		Kustomisasi dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi						431.590.500		121.583.500			36.645.250												
		Pengelolaan Aplikasi TPP						49.757.600		9.630.400			5.789.000												
								481.348.100																	
		<b>Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</b>	Terwujudnya pengawasan dan pendataan bidang pos dan telekomunikasi	85	300.000.000																				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Penataan dan pembinaan menara telekomunikasi						8.600.350		1.185.500			-												
								8.600.350																	
		<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																							
	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	Jumlah koperasi sehat	16	435.031.424																				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
		Pelatihan akuntansi koperasi						34.965.500		34.965.500			-												
		Pengawasan koperasi						25.094.400		25.094.400			-												
								60.059.900																	
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Meningkatnya realisasi investasi	55	210.000.000																				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17	
		Promosi dan Gelar Potensi Investasi						1.321.250		1.321.250			-								
								1.321.250													
		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	meningkatnya jumlah investor	120	60.000.000																DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						5.774.000		3.805.350			-								
								5.774.000													
		<b>Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah</b>	tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	1	-																DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
		Kajian Penanaman Modal						7.851.290		7.851.290			-								
								7.851.290													
		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																			
		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	teraksananya kegiatan pembinaan dan permasyarakatan olahraga	100	1.058.044.350																DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH
		Kejuaraan olahraga Daerah dan Nasional						95.023.500		32.552.500			38.195.000								
		Fasilitasi Pacu Kuda						70.000.000		-			-								
		Festival Silek Tradisional						210.000.000		-			-								
								375.023.500													
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	4	400.000.000																DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga						319.480.032		62.275.540			70.225.150								
								319.480.032													



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									100.141.500					<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%				
														<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	persentase cagar budaya yang dilestarikan	25	1.105.000.000															DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Registrasi Cagar Budaya Daerah							1.888.250												
		Pengelolaan Rumah Kelahiran Bung Hatta							204.854.773												
		Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya							19.100.275												
		Penunjang Operasional BOP Museum 2020							21.497.675												
		Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya Tahun 2020)							600.000.000												
									847.340.973												
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%				
														<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	jumlah evant seni budaya cagar budaya yang diikuti	2	1.330.000.000															DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI							50.000.000												
									50.000.000												
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%				
														<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>	jumlah kerjasama seni budaya	1	556.700.000															DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Mengikuti Event Budaya Nasional							167.000.000												
									167.000.000												
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%				
														<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Perpustakaan</b>																			
		<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	20	1.027.150.000															DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1		Bukittinggi Library Fiesta	Terlaksananya lomba literasi (Perlombaan)					1	-			-				0,00%										
			Terlaksananya gemar membaca dengan mendengar dongeng oleh siswa TK (Siswa`)					40	2.868.763			-				0,00%										
		Bintek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah peserta bintek untuk pemuda dan pelajar (Pemuda dan Pelajar)					40	16.448.750			-				0,00%										
		Layanan Perpustakaan Keliling	Kunjungan pustaka keliling (Kunjungan)					115				95				82,61%										
			Tersedianya jasa Non PNS dan terbayarnya iuran BPJS (Orang)					1	49.333.111			1				50,00%										
		Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah buku yang dikelola (Buku)					21153	36.542.020			21.153				100,00%										
		Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	Terolahnya koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan (Exemplar)					1000				200				40,00%										
			Terawatnya koleksi agar siap dilayankan (Exemplar)					250	22.240.800			75				58,00%										
		Pembinaan Perpustakaan	Terselenggaranya pembinaan perpustakaan (Kunjungan)					100	13.350.220			23				23,00%										
									140.783.664							59,11%										
																41,60%										
																Rendah										
		<b>Program pengembangan data dan informasi perpustakaan</b>	tingkat tersedianya data dan informasi perpustakaan	20	102.000.000																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1		Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Pemeliharaan dan pengembangan sistem (Bulan)					12		3		3		3	25,00%									
			Pemeliharaan dan pengembangan website (Bulan)					12	30.740.500	3	7.306.577	3	6.712.000	3	14.018.577	25,00%	45,60%							
			Langganan provider internet (Bulan)					12		3		3		3	25,00%									
								30.740.500							25,00%	0,00%								
															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Kearsipan																								
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	60	1.070.000.000																			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen yang bernilai sejarah (File dokumen bernilai sejarah)					1	7.700.750	-	836.200	-	6.774.400	-	7.610.600	0,00%	98,83%							
		Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif	Jumlah buku JRA persubstantif (Buku)					5	1.380.000	-	1.374.000	-	-	-	1.374.000	0,00%	99,57%							
		Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (Kelurahan)					24		24		-		24	100,00%									
			Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (Unit kerja di Lingkungan Setda)						9	45.699.500	9	30.404.200	-	14.885.600	9	45.289.800	100,00%	99,10%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
			Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (Kecamatan)					1		1		-		1		100,00%							
			Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (SKPD)					1		1		-		1		100,00%							
								54.780.250								83,42%	16,40%						
		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	80	174.000.000																		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dibina (SKPD)					5	15.635.000	-	2.066.020	-	-	-	2.066.020	0,00%	13,21%						
								15.635.000								0,00%	13,21%						
		<b>Pertanian</b>																					
		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	peningkatan pendapatan petani	5	118.500.000																		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Pembinaan dan Penilaian kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan kelas kelompok (kelompok)					10	35.894.715	-	7.307.950	-	9.631.314	-	16.939.264	0,00%	47,19%						
								35.894.715								0,00%	47,19%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	peningkatan produktifitas padi,palawija dan hortikultura	67	162.300.000																				
		Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Draf Ranperda LP2B (dokumen)					1		-		-					0,00%								
			Ranperda LP2B (dokumen)						1	609.000	-		609.000	-			609.000	0,00%	100,00%						
			Dokumen LP2B yang tersusun (Dokumen)						1		-		-					0,00%							
		Penangkaran Jabal Benih Padi	Lahan pertanian yang ditanami benih berlabel (ha)					20	28.950.000	-		3.843.000	-		2.016.000	-	5.859.000	0,00%	20,24%						
		Pengembangan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura (paket)					1	131.285.000	-		2.710.800	-		3.441.250	-	6.152.050	0,00%	4,69%						
			Terlaksananya pengembangan kawasan florikultura (paket)						1		-		-					0,00%							
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman (kecamatan)					3	11.645.000	-		3.600.000	2	3.019.200	1	6.619.200	33,33%	56,84%							
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Laporan pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi (laporan)					12	25.644.500	3	1.421.750	5	2.492.500	8	3.914.250	66,67%	15,26%								
		Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian (paket)					4	736.846.000	-		681.000	-		1.096.250	-	1.777.250	0,00%	0,24%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
		Pengadaan pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi	jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi (paket)				1	466.457.000	-	-	-	-	1.723.225	6.493.725	0,00%	1,39%										
			jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan (batang)			6750			-	-	-	-			0,00%											
		Pembangunan dam tebing PIPANISASI di ngarai	Jumlah pembangunan dam tebing (paket)				1	900.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%										
								2.301.436.500	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,91%	0,79%										
									<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan</b>	jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100	256.500.000																			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Terlaksananya penyusunan dokumen program kecamatan, kota dan KTP (dokumen)				1	14.267.550	-	-	-	-	1.248.500	1.248.500	0,00%	8,75%										
		Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional	Jumlah training penyuluh pertanian lapangan terlaksananya (kali)				8	25.027.000	8	5.727.000	-	-	5.463.250	11.190.250	100,00%	44,71%										
		Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model	Jumlah pertemuan dengan kelompok tani (kali)			2008		59.159.012	329	7.137.450	1.004	24.735.675	1.333	31.873.125	66,38%	53,88%										
		Penas Tani Tingkat Nasional	Diikutinya penas tani tingkat nasional (kali)				0	1.618.250	-	-	-	-	-	1.618.250	0,00%	100,00%										
								100.071.812	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						64,25%	45,90%										
									<b>Predikat Kinerja</b>						Rendah	Sangat Rendah										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	85	564.600.000																		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Penagkapan anjing liar (kali)					1		-	-	-	-	0,00%									
			Sosialisasi tentang penyakit Zoonosis (org)					50	71.629.700	-	6.127.450	-	9.941.175	-	16.068.625		22,43%						
		Pengelolaan Puskesmas	Jumlah vaksinasi rabies di kota bukittinggi (ekor)					1500		300		1.230		1.530		102,00%							
			Jumlah pemeriksaan hewan kurban (ekor)					950		-		-		-		0,00%							
			Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan besar (ekor)					285	226.914.550	30	32.718.694	50	14.746.361	80	47.465.055		28,07%		20,92%				
			Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Pukswan (ekor)					2750		430		2.003		2.433		88,47%							
			Jumlah sterilisasi HPR (ekor)					50		8		23		31		62,00%							
									298.544.250							42,65%	0,00%						
																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		<b>Program Peningkatan Produksi Peternakan</b>	Meningkatnya produksi hasil peternakan	2	79.700.000																		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah Kuda bibit pejantan yang di peliharaan (ekor)					1	52.107.500	1	8.944.000	1	13.677.200	2	22.621.200		200,00%		43,41%				
		Pemberian Bantuan Ternak Sapi	Jumlah sapi terbeli (ekor)					1	3.000.000	-	-	-	635.500	-	635.500		0,00%		21,18%				
									55.107.500								189,11%	42,20%					
																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12						13=12/7x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan	2	681.600.000																		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)	jumlah pemotongan sapi dan kerbau (ekor)					6150	234.812.425	980	25.116.300	2.870	61.854.793	3.850	86.971.093	62,60%	37,04%								
		Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	jumlah acara promosi peternakan tingkat provinsi sumatera barat yang diikuti (kali)					1	3.413.400	-	528.500	-	2.816.150	-	3.344.650	0,00%	97,99%								
								238.225.825								61,70%	37,91%								
																<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									
																		<b>Predikat Kinerja</b>							
<b>Pariwisata</b>																									
	Meningkatkan pelayanan pariwisata	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	Meningkatnya jumlah wisatawan	588	3.700.000.000																		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Promosi Pariwisata							192.019.527		34.949.663		60.072.426												
		Penyelenggaraan Event Pariwisata							24.690.150		10.390.250		9.849.900												
		Penampilan Tim Kesenian							66.589.721		26.391.187		10.566.178												
		Dukungan Pelaksanaan Tour de Singkarak							1.596.250		1.596.250		-												
		Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Nasional dan internasional							3.408.441		-		-												
		Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisata)							139.375.000		-		-												
		Pelatihan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisata)							116.500.000		-		-												
		Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Buatan (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisata)							88.175.000		-		-												
								632.354.089																	
	Meningkatkan pelayanan pariwisata	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	Rata-rata lama tinggal wisatawan	3	13.153.000.000																		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Pengelolaan Jam Gadang							1.265.947.562		177.726.157		364.756.421												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Pengelolaan Taman Panorama Lobang Japang						546.474.490		102.128.325		156.453.375												
		Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Japang						858.361.486		152.720.000		217.120.874												
		Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata						10.000.000		-		-												
		Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata						1.599.000		-		1.599.000												
		Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark/ Geosite Ranah Minang						21.758.430		21.027.630		730.800												
		Pengelolaan Obyek Wisata Janjang Saribu						101.944.135		18.583.211		27.498.534												
		Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK						80.000.000		-		13.830.500												
		Jasa Kebersihan dan Keamanan TMS-BK						1.662.125.181		139.808.000		569.010.314												
		Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)						163.500.000		950.000		14.683.000												
		Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna						2.591.892.540		407.778.079		639.367.489												
		Revitalisasi TMS-BK						14.914.091.500		15.686.620		2.770.462.577												
		Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjung						1.448.000.000		-		-												
		Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK						1.029.280.936		165.758.105		183.427.433												
		Penambahan Koleksi Fauna dan Flora						60.250.000		-		-												
		Revitalisasi Kawasan Beteng (DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Pariwisata)						1.941.793.000		-		-												
								26.697.018.260		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%											
		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>																						
		Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif						48.657.603		-		48.657.603												
								48.657.603		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%											
		<b>Kelautan dan Perikanan</b>																						

DINAS  
PARIWISAT  
A, PEMUDA  
DAN OLAH



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12						13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
		Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah						606.127.922	119.055.154	72.569.904													
		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)						49.200.000	-	3.041.500													
								1.192.218.936															
	terjadinya stabilitas harga	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	jumlah usaha dari pelaku usaha yang terakomodir	500	1.200.000.000																		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pasar lelang dan kontak dagang						19.995.651	19.995.651	-													
		Promosi/pameran dalam dan luar negeri bersama mitra kerja						2.433.000	2.443.000	-													Lain-lain(Dana kegiatan difocusin g)
								22.428.651															
	meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan jasa	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pasar</b>	jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan (lokasi)	3	2.000.000.000																		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar						100.361.000	-	9.134.000													
		Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar						638.216.376	118.985.220	158.055.750													
		Intensifikasi pemungutan retribusi pasar						320.720.408	48.397.068	90.461.602													
		Pengelolaan Gedung Pasar Atas						4.017.245.982	36.766.969	63.463.246													
		Penaksiran nilai bangunan pasar atas						15.819.000	-	15.150.600													
								5.092.362.766															
	meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan jasa	<b>Program Pengawasan dan Penertiban Pasar</b>	tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	100	367.501.000																		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar						1.329.314.883	186.146.881	346.632.332													
								1.329.314.883															
		<b>Industri</b>																					



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	memenuhi pengembangan infrastruktur air minum	100	200.000.000																		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA
		Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi						326.000		326.000			-										
								326.000										0,00%	0,00%				
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD kota dengan renstra SKPD, renstra SKPD	100	4.084.000.000																		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA
		Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi						133.261.228		57.735.728			-										
		Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah						42.990.000		-			-										
		Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan						122.309.500		3.215.375			7.438.910										
		Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi						38.387.000		-			-										
		Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi						266.323.000		-			938.000										
		Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi						266.611.000		-			-										
		Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026						145.856.500		-			1.146.250										
		Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah						164.796.300		75.622.890			26.000.400										
								1.180.534.528										0,00%	0,00%				
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	persentase pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan	100	156.500.000																		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA
		koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi						25.042.000		21.800.705			-										
								25.042.000										0,00%	0,00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	terlaksananya reformasi birokrasi	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	persentase pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial budaya sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam	100	303.000.000																			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan						68.240.000		1.277.100		47.157.371													
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						805.000		-		402.500													
		Pembinaan Teknis Kota Sehat						2.008.400		630.300		1.348.300													
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia						20.269.000		2.381.750		392.500													
								91.322.400							<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%							
															<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	terlaksananya reformasi birokrasi	<b>Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan</b>	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	30	2.000.000.000																			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan						49.312.000		45.149.337		181.400													
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah						95.339.550		23.506.655		-													
		Penyusunan KLHS RPJMD						178.972.500		4.662.000		242.000													
		Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat						2.000.200		2.000.200		-													
		Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah						269.031.000		628.800		-													
								594.655.250							<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%							
															<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		<b>Keuangan</b>																							
	meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	opini BPK terhadap kota bukittinggi	3	3.000.000.000																			BADAN KEUANGAN	
		Penyusunan APBD Kota Bukittinggi						387.159.000		55.097.985		-													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi							355.532.500		-		-												
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pergeseran Penjabaran APBD							30.000.000		1.100.000		25.155.900												
		Pengendalian Hibah dan Bansos							69.648.000		32.989.570		13.740.400												
		Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA							114.150.000		40.344.900		48.039.500												
		Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya							81.788.750		58.750.750		2.038.000												
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							375.046.500		5.388.750		-												
		Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua							83.436.250		-		-												
		Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah							81.235.922		10.754.904		12.754.904												
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya							33.616.000		-		-												
		Asistensi dan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah							30.870.000		3.248.750		-												
		Pengendalian Kas Daerah							44.376.000		1.096.250		23.343.695												
		Pemrosesan Gaji ASN							32.000.000		-		-												
		Pengendalian Belanja Daerah							283.730.133		42.770.349		53.051.254												
		Penyediaan dan Updating Simda Keuangan							89.164.000		2.887.500		-												
		Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah							68.679.500		1.592.500		22.116.805												
		Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi							125.400.000		-		-												
									2.285.832.555		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%									
											<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	melibatkan pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah</b>	persentase penyelesaian aset milik pemerintah dan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	75	2.300.000.000																			BADAN KEUANGAN	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1				5		6		7				8				12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD					275.297.211		6.898.702		13.244.702															
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang					24.232.500		-		-															
			Penatausahaan BMD					1.641.697.911		45.676.652		287.938.402															
			Pengalihan Bukti Kepemilikan Tanah Pemko					32.205.500		-		-															
			Penggunaan BMD					24.346.000		-		-															
			Pemanfaatan BMD					29.253.500		-		-															
								2.027.032.622		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%												
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
			<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>																								
	terlaksananya reformasi birokrasi	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	ratio meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	95	1.200.000.000																					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN	
			Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS					17.426.205		9.243.105		640.000															
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar					598.000		-		349.300															
								18.024.205		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%												
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																							INSPEKTOR AT	
			Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD					11.919.000		530.000		470.000															
								11.919.000		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%												
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah												
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																							DINAS KEBAKARAN	
			Peringatan HUT Damkar	Jumlah Kegiatan Upacara, Simulasi dan Atraksi (kegiatan)			3	54.102.300		3	52.468.400	-	-	3	52.468.400	100,00%	96,98%										
								54.102.300		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				100,00%	96,98%												
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																								
		Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan						175.127.598		42.214.000			25.393.796													
		Pelaksanaan Penilaian Kredit Fungsional Medis dan paramedis						17.480.500		-			-													
								192.608.098																		
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan	75	125.000.000																				DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan DPMPSPPTK						3.825.000		3.825.000			-													DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
								3.825.000																		
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100	153.008.954																					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas						34.730.650		26.545.650			8.105.000													
								34.730.650																		
		<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	Jumlah aparatur yang divasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	550	2.738.000.000																					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
		Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk. IV						1.327.650		1.327.650			-													
		Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis						46.355.712		12.500.000			555.000													
								47.683.362																		
		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	95	400.000.000																					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS							25.348.750		-		135.575												
		Penetapan jabatan fungsional tertentu							15.466.760		-		6.819.770												
		Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut							36.111.400		6.902.050		1.387.000												
		Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama							31.237.873		31.237.873		-												
		Penyusunan Formasi ASN							21.086.600		7.960.064		-												
		Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN							390.511.690		130.645.963		-												
		Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi							3.324.750		1.678.360		842.750												
		Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN							4.804.000		-		-												
		Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling							25.900.100		159.500		3.000.000												
		Evaluasi Lanjut Penyusunan SKP							10.798.500		-		-												
									564.590.423																
											<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>											
		<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	7	678.000.000																			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja							130.690.062		17.183.602		10.001.678												
		Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG							10.000.000		3.418.250		-												
		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)							122.034.062		6.266.452		28.565.878												
		Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun							32.689.500		8.785.023		210.540												
									295.413.624																
											<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>											
		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																						SEKRETARI AT DAERAH	
		Penyusunan Evaluasi Jabatan							27.267.500		1.738.000		-												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan Anjab dan ABK						34.968.000		19.728.454			-											
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						39.718.875		-			-											
								101.954.375																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	0,00%	0,00%						
<b>Predikat Kinerja</b>																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>Bidang Pengawasan</b>																								
		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	1.760.000.000																		INSPEKTOR AT	
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala/reguler						41.455.800		3.919.400			3.415.000											
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus						16.676.450		4.482.600			505.000											
		Reviu Laporan Keuangan Pemko						9.475.600		1.987.700			6.562.900											
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan						38.799.350		2.116.250			-											
		Pemutakhiran Data Tindak Lanjut						46.735.250		-			-											
		Evaluasi SAKIP SKPD						56.194.000		21.792.700			-											
		Reviu Penyerapan Anggaran						5.063.775		-			-											
		Reviu LKIP						22.496.500		3.165.600			883.800											
		Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran						18.400.350		-			-											
		Pembinaan dan Evaluasi SPIP						30.291.000		-			-											
		Reviu Perencanaan dan Penganggaran Presposnsif Gender						22.703.700		-			-											
		Evaluasi Pelayanan Publik						5.928.000		-			-											
		Reviu Dana DAK						18.128.150		5.966.800			1.625.600											
		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi						25.421.250		996.250			1.607.300											
		ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani						34.940.800		-			-											
		Monev Pencegahan Korupsi						30.652.000		-			-											
								423.361.975																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	0,00%	0,00%						
<b>Predikat Kinerja</b>																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp		
1				5		6		7		I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
		Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi						181.997.925		16.132.356			53.308.534												
		Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta kelengkapannya						198.000.000		-			-												
								10.150.781.736		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%												
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
	Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintah	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	100	8.200.000.000																			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan						110.000.000		-			-												
		Pelaksanaan Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan						300.000.000		-			-												
		Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah						1.011.355.000		204.807.975			-												
		Penunjang Operasional KDH						2.510.452.980		246.575.901			-												
		Penunjang Operasional Wakil KDH						1.630.173.557		162.239.923			-												
		Pelayanan tata Usaha Pimpinan						682.184.610		127.199.520			-												
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Walikota						650.000.000		-			-												
								6.894.166.147		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	0,00%												
										<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	90	1.200.000.000																			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU	
		Pelayanan Perizinan Sektor A						181.807.635		32.128.406			29.163.734												
		Pelayanan Perizinan Sektor B						275.743.358		36.449.060			48.458.890												
		Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						28.444.740		966.625			-												
		Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online						105.548.200		4.163.000			1.144.000												
		Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan						22.031.000		5.831.250			-												
		Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan						66.481.430		-			12.952.000												

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17		
		Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data						20.890.000		-		-											
		Pengawasan Tempat Usaha						9.864.000		820.000													
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									0,00%	0,00%				
									<b>Predikat Kinerja</b>									Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur</b>	Jumlah pegawai yang menerima reward	2	2.700.000.000																	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	
		Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS						582.905.996		582.700.796													
		Pemulangan Jenazah						25.000.000															
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									0,00%	0,00%				
									<b>Predikat Kinerja</b>									Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	84	452.200.000																	SEKRETARIAT DAERAH	
		Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab/Kota se-Sumbar						56.150.250		25.700.000													
		Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar daerah						2.316.250		2.316.250													
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									0,00%	0,00%				
									<b>Predikat Kinerja</b>									Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	Persentase penetapan peundang-undangan	84	1.677.000.000																	SEKRETARIAT DAERAH	
		Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia						9.929.187		400.000													
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						19.300.000															
		Penanganan perkara-perkara penda						208.191.100		22.146.469													
		Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum						22.022.450		2.755.000													
		Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah						134.599.391		33.784.875													
		Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum						11.203.650		358.000													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya							57.550.000		645.000				-											
		Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum							7.200.000		-				-											
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota							18.858.707		-				-											
									488.854.485																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%									
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dan RT		116.200.000																				AUR BIRUGO TIGO BALEH	
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang							122.600.000		579.000				38.262.400											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok							135.500.000		1.992.000				44.188.000											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah							159.450.000		11.554.500				55.000.000											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran							144.175.000		18.592.500				32.975.000											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning							155.425.000		-				47.325.000											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah							106.700.000		1.442.000				38.951.700											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo							204.749.400		32.577.900				42.750.000											
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung							104.000.000		-				35.236.400											
		Pembinaan dan fasilitasi Kambium Kecamatan							62.264.711		5.377.452				26.721.078											
		Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan							156.298.067		12.298.552				9.066.178											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%									
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dan RT		116.200.000																		GUGUAK PANJANG	
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	363.875.000	3	8.023.500	3	121.240.000	3	129.263.500	100,00%	35,52%							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	189.725.000	3	-	3	56.933.000	3	56.933.000	100,00%	30,01%							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	138.950.000	3	2.648.000	3	42.200.000	3	44.848.000	100,00%	32,28%							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	111.675.000	3	-	3	29.940.500	3	29.940.500	100,00%	26,81%							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	213.075.000	3	2.615.000	3	64.025.000	3	66.640.000	100,00%	31,28%							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	158.575.000	3	23.750.000	3	25.825.000	3	49.575.000	100,00%	31,26%							
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga)					3	226.025.000	3	-	3	75.202.000	3	75.202.000	100,00%	33,27%							
		Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Jumlah Pokja Kecamatan Yang dibina (pokja)					4	134.115.162	4	3.671.500	4	7.029.500	4	10.701.000	100,00%	7,98%							
									1.536.015.162															
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				100,00%	30,15%									
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dan RT		116.200.000																			MANDIANGI N KOTO SELAYAN

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan							106.294.000		3.445.500		33.872.000													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh							245.455.000		-		72.719.000													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting							125.950.000		-		42.000.000													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulau anak air							157.325.000		20.660.000		34.175.000													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pahun pintu kabun							182.082.000		3.780.350		55.375.940													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pahun tembok							214.400.000		-		69.011.500													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah							194.555.200		3.501.500		62.351.000													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek							295.058.000		-		88.101.700													
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh							99.053.500		-		31.204.850													
		Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan							167.136.287		22.627.652		20.417.128													
		Pembinaan dan fasilitasi TRAMTIBUM kecamatan							29.213.000		-		-													
									1.816.521.987	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0,00%	0,00%											
										<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan</b>	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	85	27.600.000																			SEKRETARI AT DAERAH		
		Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan							15.450.000		5.406.780		-													

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penilaian Kelurahan Berprestasi							3.606.000		3.606.000				-										
		Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi							500.000		500.000				-										
									19.556.000																
																		0,00%	0,00%						
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		<b>Program Peningkatan Peran Kehumasan</b>	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan	95	27.600.000																			SEKRETARI AT DAERAH	
		Penunjang Pers & Kehumasan							190.475.000		4.285.000				-										
		Pengumpulan data Informasi, kliping, penelaah berita.							7.527.500		5.097.500				-										
		Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi							399.679.050		61.941.000				-										
		Penyebaran informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online							794.960.000		141.267.500				-										
		Pembuatan Majalah Pemko							2.301.000		2.059.000				-										
		Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota							30.010.000		-				-										
									1.424.952.550																
																				0,00%	0,00%				
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat</b>	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan	60	27.600.000																				SEKRETARI AT DAERAH
		Wirid Bulanan dan Halal bi Halal							29.492.200		800.000				-										
		Lomba DDS Kota Bukittinggi							71.950.000		11.501.000				-										
		Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan							1.336.501.000		-				-										
		Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah							13.250.000		-				-										
		MTQ Tingkat Kota Bukittinggi							692.891.000		212.101.750				-										
		Pendidikan dan Pelatihan Imam/Khatib							79.300.000		-				-										
									2.223.384.200																
																				0,00%	0,00%				
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
		<b>Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian</b>	Tingkat inflasi daerah	3	1.000.000.000																					SEKRETARI AT DAERAH		
		Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah						81.800.000	10.019.850																			
		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)						2.277.029	2.277.029																			
		Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral						22.891.500	90.000																			
		Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah						694.000	694.000																			
								107.662.529		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,00%	0,00%											
										<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	<b>Program Pengembangan Potensi Ekonomi</b>	Meningkatnya tingkat perekonomian	100	3.000.000.000																						SEKRETARI AT DAERAH	
		Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi						90.000	90.000																			
		Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi						16.083.900	6.894.950																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD						41.695.000	22.040.400																			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR						240.000	240.000																			
								58.108.900		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,00%	0,00%											
										<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Terlaksananya reformasi birokrasi	<b>Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan struktur organisasi pemerintahan daerah	90	131.000.000																						SEKRETARI AT DAERAH	
		Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi						35.846.450	7.898.712																			
		Penyusunan Revisi Tupoksi Sesuai Hasil Evaluasi						45.010.000	-																			
								80.856.450		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,00%	0,00%											
										<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%						14 = 6 + 12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan	<b>Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan</b>	Terwujudnya administrasi pembangunan	100	1.000.000.000																	SEKRETARI AT DAERAH	
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal						15.494.000		231.000			-										
		Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah						571.991.000		55.974.652			-										
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan						58.000.000		950.000			-										
		Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Oleh TP4D						125.000.000		-			-										
		Asistensi Penyusunan RUP terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah						218.301.835		40.769.249			-										
								988.786.835															
		<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>																				SEKRETARI AT DAERAH	
		Penyusunan LPPD						34.530.000		4.523.250			-										
		Penunjang Penyusunan LKPJ						47.535.000		957.000			-										
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (FKPPD)						17.310.000		-			-										
		Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi						18.150.000		400.000			-										
								117.525.000															
		<b>Bidang Penunjang Lainnya</b>																					
		<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan	100	1.400.000.000																	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi						2.224.877.000		618.508.100		593.000.000											
		Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik						19.170.000		-		-											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi							4.834.000		232.000				-														
		Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada							240.841.000		-				-														
		Desk Pemilu / Pilkada							380.503.000																				
									2.870.225.000																				
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						0,00%	0,00%												
										<b>Predikat Kinerja</b>						Sangat Rendah	Sangat Rendah												
									<b>370.463.547.834</b>	<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>						<b>3,92%</b>	<b>2,30%</b>												
										<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>						<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>												

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	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) Kota Bukittinggi tahun 2020 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 2020.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 pada bulan Maret 2020 dipengaruhi oleh mewabahnya Pandemi COVID-19. Hal ini dimulai dari konfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Untuk Kota Bukittinggi sendiri, pasien pertama terindikasi kena Covid 19 terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020. Dan pada tanggal 18 Maret 2020 itu juga, melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-89-2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bukittinggi, ditetapkan status tanggap darurat bencana covid 19 di Kota Bukittinggi.

Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 ini, dimana salah satunya terkait dengan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2020 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. Dengan mewabahnya COVID-19 secara nasional termasuk Kota Bukittinggi, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi karena berlakunya pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Apalagi Kota Bukittinggi yang perekonomiannya tergantung kepada sektor perdagangan dan pariwisata sangat terpengaruh dengan Pandemi COVID-19 ini karena kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar dan penutupan objek wisata yang ada.

#### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018, 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2018 dan 2019 dan perkiraannya pada tahun 2020 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 2017 dan 2018 berikut dengan proyeksi tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	1,13	5,58
2.	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,259
3.	Tingkat Kemiskinan	6,04	6,94	4,91	4,59	3,66	3,61
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,94	6,59	6,14	7,74	6,85
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,11	79,80	80,11	79,93	81,12	82,19

Sumber Data : 2016 s/d 2019 : Data BPS Kota Bukittinggi  
2020 sd 2010 : Proyeksi Bappeda Propinsi Sumbar

Pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 kita memproyeksikan perekonomian Kota Bukittinggi akan tumbuh secara signifikan melihat tren perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya dan mempedomani perekonomian nasional dan provinsi Sumatera Barat. Sebagai dampak mewabahnya COVID-19, perkembangan indikator makro ekonomi mengalami dampak yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya kita proyeksikan akan tumbuh di angka

5-6% terkoreksi menjadi 1,13%. Indikator Gini Ratio juga mengalami perubahan target seiring dengan Pandemi COVID-19, namun ketimpangan ini diproyeksikan akan tetap akan menyempit di angka 0,265. Demikian juga halnya dengan Indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks pembangunan Manusia, target yang telah ditetapkan pada awal RKPD mengalami perubahan yang cukup signifikan.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

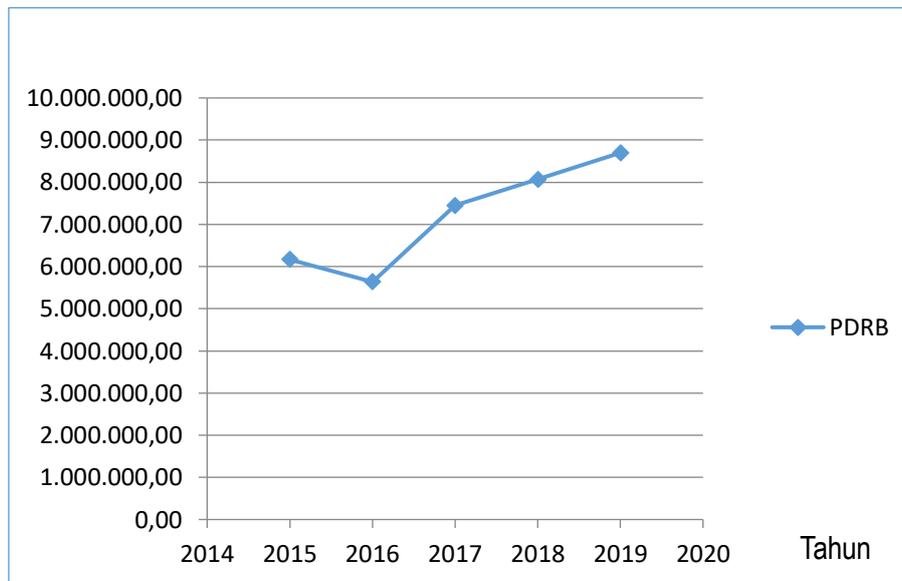
PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi mengalami trend kenaikan setiap tahunnya dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berfluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,9% pertahun. Tingkat kenaikan paling tinggi terjadi pada periode 2018-2019 sebesar 7,8%.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

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

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



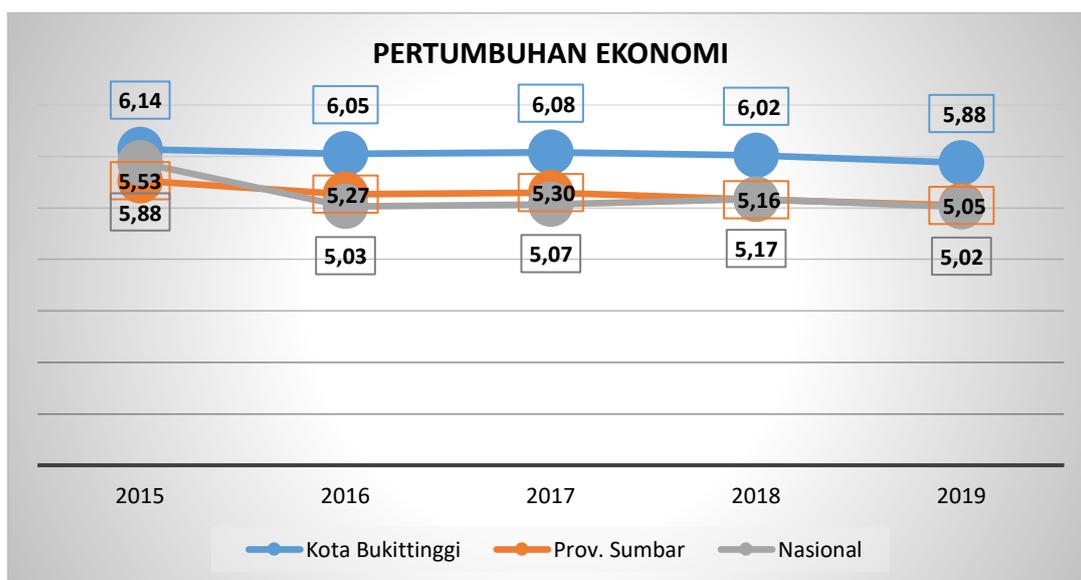
### **Tingkat pertumbuhan ekonomi**

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2019 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 sektor 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 mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun masih di atas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.2.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s/d 2019**



Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 33,47 %, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 734.536,63 atau dengan persentase 11,93%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2015. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalan, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

### **Pengeluaran perkapita**

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bukittinggi, 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	3.358.039,72	3.644.335,23	3.906.189,75	4.248.963,77	4.676.148,18
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2.547.416,35	2.667.154,56	2.812.783,39	2.962.992,28	3.120.626,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	54,43	53,73	52,41	53,03	53,75
Rata-rata konsumsi per-Kapita					
a. ADHB (Ribuan Rp)	27.385,52	29.221,31	30.804,94	32.993,20	35.757,75
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	20.774,00	22.138,60	22.182,00	23.007,64	23.862,93
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	4,44	4,7	5,46	5,34	5,32
b. Perkapita	2,63	2,94	3,72	3,72	3,72
Jumlah penduduk (orang)	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 54,43 persen (2015); 53,73 persen (2016); 52,41 persen (2017); 53,03 persen (2018); dan 53,75 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 54,43 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 52,41 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di Kota Bukittinggi menghabiskan dana sekitar 27,39 Juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 29,22 Juta Rupiah (2016); 30,80 Juta Rupiah (2017); 32,99 Juta Rupiah (2018) dan 35,76 Juta Rupiah (2019). Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh diatas 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,46 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi

ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Ratarata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,63 s.d 3,72 persen.

### Laju inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

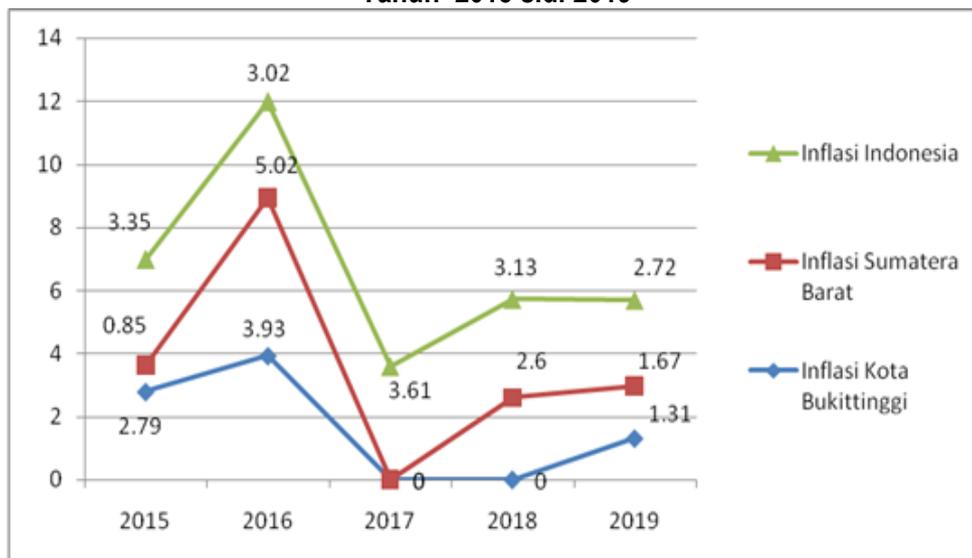
**Tabel 3.3.**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019**

Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi Kota Bukittinggi	2,79	3,93	1,37	2,99	1,31
Inflasi Sumatera Barat	0,85	5,02	2,11	2,60	1,67
Inflasi Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Dalam bentuk grafik terdapat perbedaan yang signifikan nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

**Grafik 3.3.**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**



Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019 tercatat dibawah Laju Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,67 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2019 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional. Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi sampai akhir 2019 terkendali, dengan besaran masing-masing 1,16 persen dan 1,42 persen. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,19 persen. Diikuti kenaikan indeks pada kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen

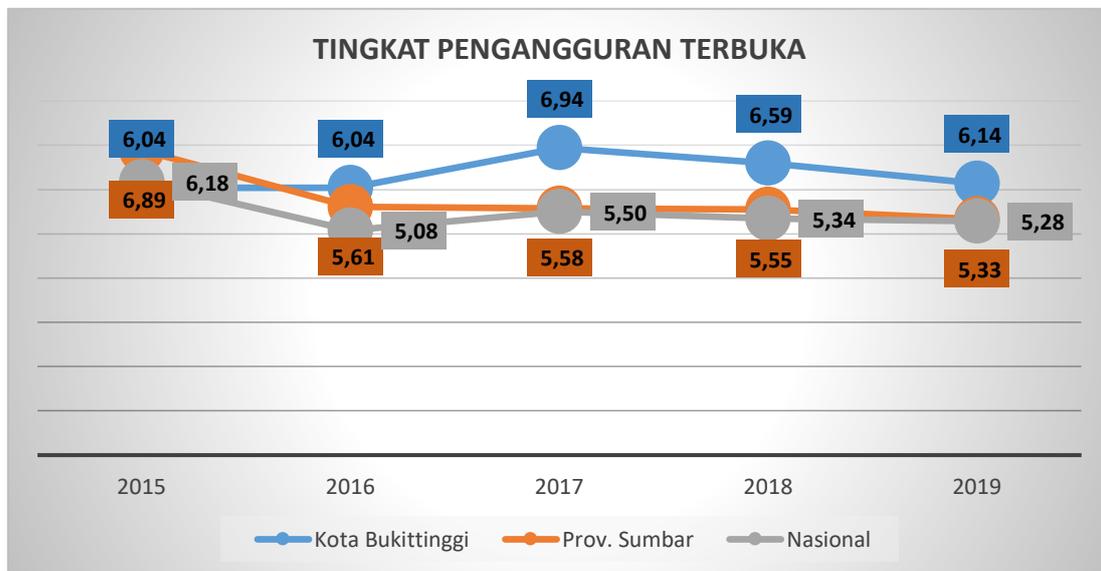
### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

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. 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.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 6,14. Diprediksi untuk tahun 2020 akibat wabah Covid 19 yang cukup signifikan terhadap meningkatnya pengangguran, maka pada Tahun 2020 diperkirakan angka pengangguran terbuka berada pada angka 7,74, naik sekitar 0,59 persen dibandingkan dengan data tahun 2019. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.4.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s/d 2019**



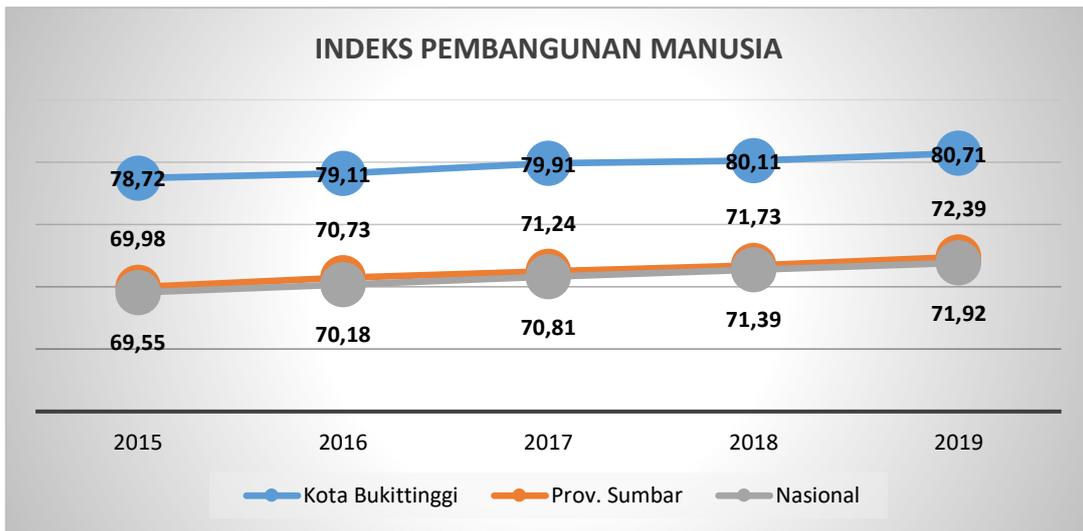
### Indeks Pembangunan Manusia

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.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan

manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meingkat. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.5.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

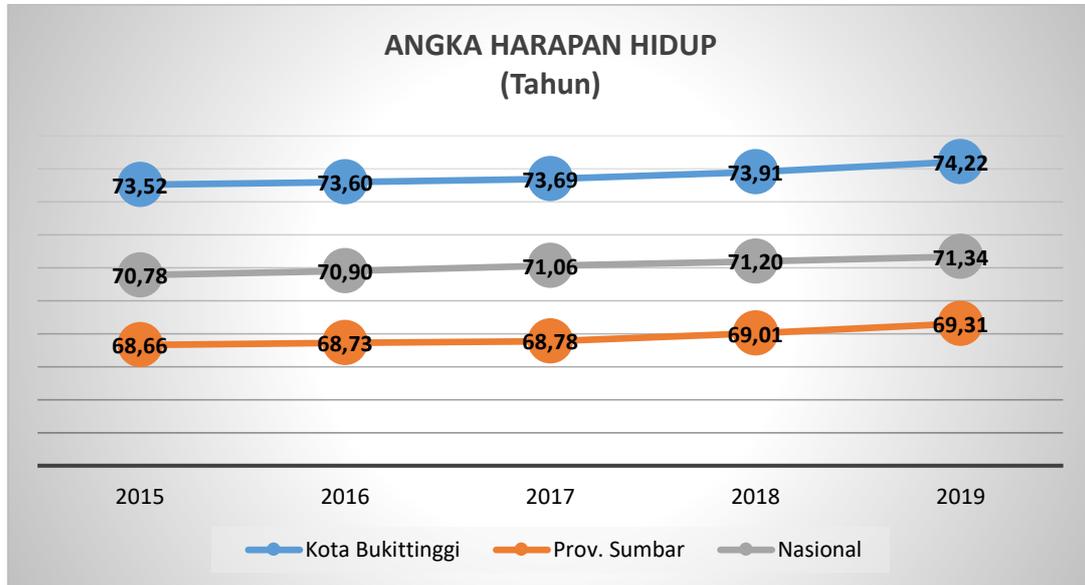


Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi

Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan AHH Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik dibawah.

**Grafik 3.6.**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s/d 2019**

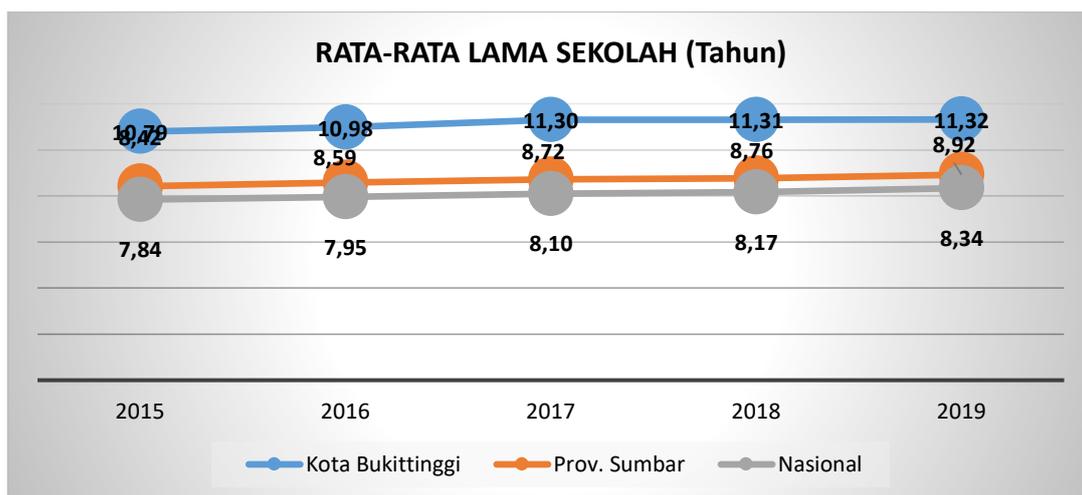


Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

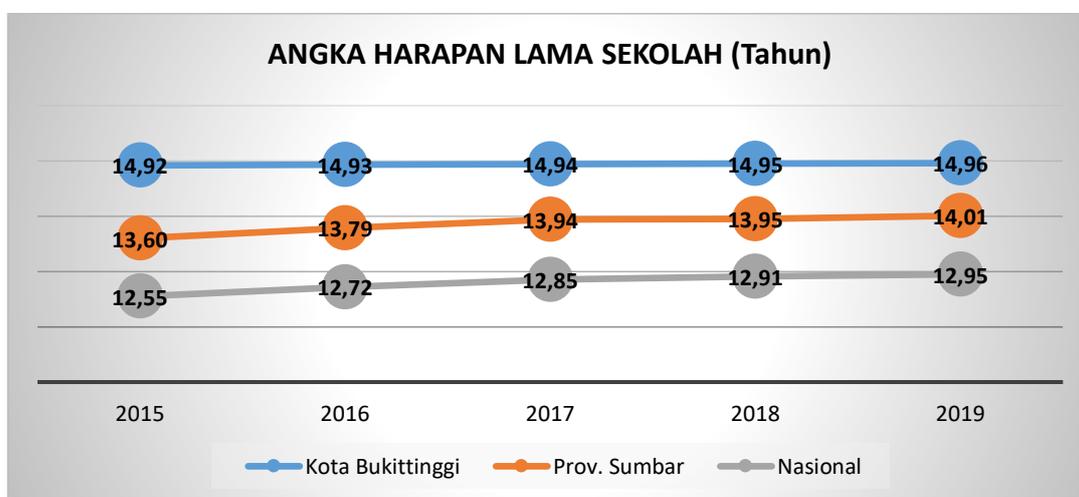
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Dimana

pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sudah mencapai 11,32 tahun di atas angka Provinsi Sumatera Barat 8,92 tahun dan Nasional yang masih 8,35 tahun. Seiring dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di atas nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.7.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s/d 2019**



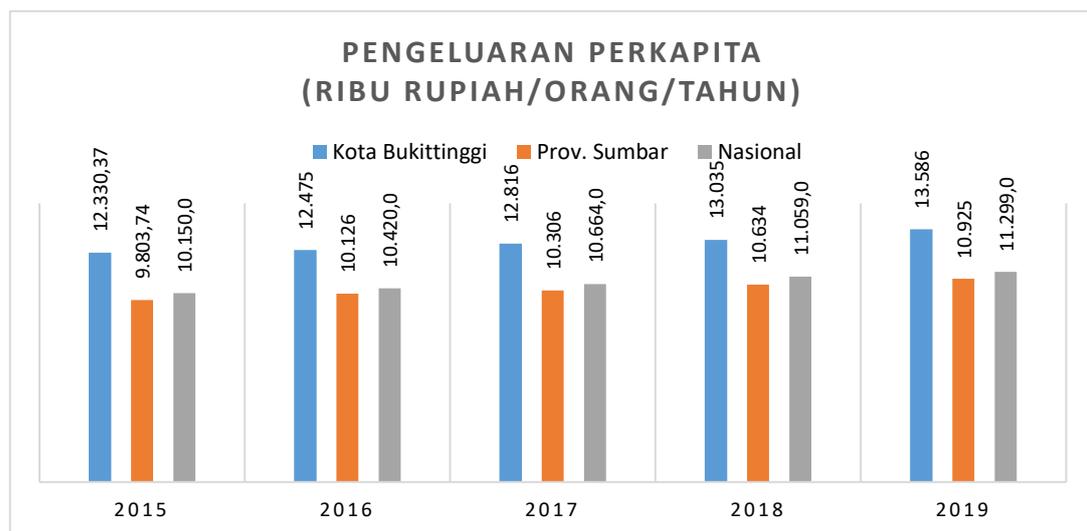
**Grafik 3.8.**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s/d 2019**



Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2015 pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.330.370,-/org/tahun, pada tahun 2019 telah mencapai Rp.13.586.000,-/org/tahun. Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tersebut berada di atas angka pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.9.**  
**Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2019**



### 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 2020 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan yang dominan dipengaruhi oleh percepatan penanganan Pandemi COVID-19 terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan. Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah**  
**Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020		Proyeksi 2021
					Awal	Perubahan	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>653.374.887.189,69</b>	<b>695.592.067.770,61</b>	<b>734.106.696.896,05</b>	<b>804.208.694.749,00</b>	<b>681.438.986.295,00</b>	<b>589.364.832.482,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>102.375.931.332,69</b>	<b>101.936.792.226,61</b>	<b>111.896.596.611,05</b>	<b>151.437.934.799,00</b>	<b>74.601.251.339,00</b>	<b>128.646.454.932,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	38.282.140.327,00	45.131.253.075,00	45.204.119.636,50	51.163.135.193,00	31.178.967.000,00	38.707.014.656,00
1.1.2	Hasil Retrebusi Daerah	27.329.451.324,00	29.942.903.285,00	33.125.468.779,75	79.886.202.400,00	24.976.011.211,00	70.234.743.070,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.953.910.645,00	4.935.906.024,00	6.071.910.132,00	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	5.795.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.810.429.036,69	21.926.729.842,61	27.495.098.062,80	14.288.597.206,00	12.646.273.128,00	13.909.697.206,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>550.998.955.857,00</b>	<b>523.061.869.776,00</b>	<b>552.063.924.512,00</b>	<b>552.771.328.950,00</b>	<b>511.139.108.500,00</b>	<b>437.832.939.550,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		12.590.206.537,00	9.145.673.440,00	13.045.593.000,00	16.807.759.550,00	17.206.616.550,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum		450.905.882.000,00	464.187.531.000,00	470.291.251.000,00	430.965.335.000,00	420.626.323.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus		59.565.781.339,00	78.730.720.072,00	69.434.484.950,00	63.366.013.950,00	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>70.593.405.768,00</b>	<b>70.146.175.773,00</b>	<b>99.999.431.000,00</b>	<b>95.698.626.456,00</b>	<b>22.885.438.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah		14.738.720.000,00	14.981.800.000,00	14.289.800.000,00	15.133.000.000,00	

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020		Proyeksi 2021
					Awal	Perubahan	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		27.604.685.768,00	29.151.151.773,00	22.885.438.000,00	24.438.546.456,00	22.885.438.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		28.250.000.000,00	26.013.224.000,00	62.824.193.000,00	56.127.080.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan						

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Transfer. Dimana target awal pendapatan daerah sebesar Rp.804.208.694.749,-, pada perubahan RKPD ini menjadi Rp.681.438.986.295,-, berkurang sebesar Rp.122.769.708.454,-.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai dampak Pandemi COVID-19 yang memberlakukan PSBB dan menutup objek wisata serta pemberian stimulus ekonomi kepada masyarakat, target awal yang sebesar Rp.151.437.934.799,- berkurang sebesar Rp.76.836.683.460,- menjadi Rp.74.601.251.339,-.

Selanjutnya, pada sisi Dana Perimbangan terjadi perubahan dari target awal yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa kebijakan dalam rangka upaya penanggulangan Pandemi COVID-19. Perubahan Dana Perimbangan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020, dan juga beberapa kebijakan lain terkait dengan Dana Alokasi Khusus. Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020, Dana Perimbangan berjumlah Rp.511.139.108.500,-, berkurang sebesar Rp.41.632.220.450,- dari target awal yang sebesar Rp.552.771.328.950,-. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ini juga mengalami penurunan sebesar Rp.4.300.804.544,-.

Seiring dengan perubahan target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, dan juga kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 serta dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, struktur belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengalami perubahan. Dimana perubahan belanja daerah tersebut terjadi pada komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**  
**Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020		Proyeksi 2021
					Awal	Perubahan	
2.1.	Belanja Tidak Langsung		304.175.581.134,89	306.939.664.039,58	370.732.212.982,00	377.980.147.737,00	
2.1.1	Belanja Pegawai		284.870.090.003,00	293.106.428.610	324.337.779.206,00	296.883.021.007,00	
2.1.4	Belanja Hibah		16.165.519.500,89	11.934.939.445	41.593.786.250,00	37.033.186.250,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		1.655.929.463,00	1.241.900.000	1.865.000.000,00	1.200.000.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		1.467.818.668,00	559.301.924,50	735.647.526,00	735.647.526,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		16.223.500,00	97.094.060,08	2.200.000.000,00	42.128.292.954,00	
2.2.	Belanja Langsung		401.075.522.849,06	410.147.902.863,25	625.283.168.357,00	496.191.381.453,10	
2.2.1	Belanja Pegawai		39.801.213.124	39.471.245.963	42.070.715.790,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		183.263.492.531,06	182.690.201.803,46	235.545.189.948,00		
2.2.3	Belanja Modal		178.010.817.194	187.986.455.096,79	347.667.262.619,00		
	Belanja Daerah (Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer)	590.090.904.897,65					870.921.358.577,00

Perubahan belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD dipengaruhi oleh dinamika penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Hal ini dimulai dari kebijakan realokasi belanja ke Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan Covid-19 yang digunakan untuk 1).penanganan kesehatan, 2).penanganan dampak ekonomi, dan 3).penyediaan jaring pengaman sosial sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan selanjutnya yang mempengaruhi belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini sebagai dampak Pandemi COVID-19 adalah penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan Dana Perimbangan.

Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini Belanja Daerah sebesar Rp.874.171.529.190,10,-, berkurang sebesar Rp.121.843.852.148,90,- dari rencana awal yang sebesar Rp.996.015.381.339,-. Perubahan belanja ini terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada komponen Belanja Tidak Langsung terjadi penambahan sebesar Rp.7.247.934.755,00,-, dimana hal ini terjadi karena penambahan

penambahan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Sedangkan pada sisi Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan.

Pada Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp.129.091.786.903,90,-. Dimana pada rencana awal sebesar Rp.625.283.168.357,- turun menjadi Rp.496.191.381.453,10,-.

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 2020, seperti terlihat pada tabel berikut

**Tabel 3.6.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020		Proyeksi 2021
					Awal	Perubahan	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.573.559.561,18	110.574.316.787,22	97.049.480.755,88	191.806.686.590,00	192.732.542.895,10	56.902.477.675,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	79.573.559.561,18	84.420.180.281,22	88.590.322.797,88	106.847.985.530,00	107.773.841.835,10	56.902.477.675,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		26.154.136.506,00	8.459.157.958,00	84.958.701.060,00	84.958.701.060,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	57.127.134.899,00	5.000.000.000,00				5.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	43.127.134.899,00					
3.2.2	Penyertaan Modal	14.000.000.000,00	5.000.000.000,00				5.000.000.000,00

Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengalami penambahan sebesar Rp.925.856.305,10,-. Penambahan tersebut terjadi pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari selisih perhitungan SiLPA hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

## 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 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 2020 mengacu pada rencana program, sasaran dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD.

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 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	
<b>MISI 1 ( MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT)</b>					
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 Pengembangan Kecamatan, 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
<b>MISI 2 (MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRUSAHAAN)</b>					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksanya 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
		<b>MISI 3 (MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN)</b>				
	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 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Persentase pembangunan Fasum yang memenuhi standar lingkungan	55%	85%	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
<b>MISI 4 ( MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA)</b>					
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
<b>MISI 5 (MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT)</b>					
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	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
					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**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Bab II pasal 3 menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020 merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020 berdasarkan RKP Tahun 2020 terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

1. Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

#### **b. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

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 2020 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. Priroritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

Berdasarkan 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 Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 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 2020 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2020**

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
1.	Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan	1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	1	Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
		2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
		3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
		4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
2.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	5	Pengembangan Pariwisata Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
3.	Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja	6	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
		7	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	7	Pengembangan Pariwisata
		8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	8	Penanggulangan Kemiskinan
4.	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	9	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	9	Pelestarian Lingkungan Hidup
		10	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan		
5.	Stabilitas pertahanan dan keamanan				

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020 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.**  
**Prioritas Pembangunan Tahun 2020**

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	PRIORITAS 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

MISI	PRIORITAS
1	2
Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	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 2020 beserta Target Capaian Kinerja

Pembangunan Tahun 2020 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah ditetapkan target kinerja indikator sasaran dalam pencapaian sasaran strategis dan prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020, maka Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk penanganan covid, maka terjadi penghapusan kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran untuk pengadaan output beupa barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja. Hal ini juga disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*. Akibatnya, Kota Bukittinggi yang sangat tergantung dengan belanja transfer dari Pemerintah mengalami pengurangan pendapatan daerah dari belanja transfer, dan dari pendapatan asli

daerah juga terjadi pengurangan pendapatan daerah akibat berkurangnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah sebagai kota kunjungan, perdagangan dan pelayanan dan jasa.

Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melakukan refocusing dan pengurangan anggaran terhadap belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, akan tetapi diarahkan untuk belanja aparatur dan pendukung dengan melakukan efisiensi dan penghematan yang sangat ketat. Dengan demikian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipertahankan, namun tetap terdapat pergeseran target yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah akibat dampak langsung dari covid-19.

Adapun target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah seperti pada tabel berikut:

**1). Prioritas 1 : Pengembangan Pariwisata**

SASARAN DALAM RPJMD	INDIKATOR		CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 1.</b> Meningkatkan Pelayanan Pariwisata	1.	Kunjungan wisatawan	584.785 orang	588.245 orang	352.947 orang

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

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 2.</b> Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1.	Nilai SAKIP	BB	A	A
	2.	Peringkat LPPD	27	25	25
	3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP
	4.	Indeks kepuasan layanan publik	80 %	85,03 %	85,3%
	5.	Rasio Kemandirian Daerah	8,4%	8,5%	8,5%

**3). Prioritas 3: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 3.</b> Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	1.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	70	80,13%	80,13%

**4). Prioritas 4: Pelestarian Lingkungan Hidup**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 4.</b> Terpenuhinya RTH Kota	1.	% RTH Publik	8,4%	17%	17%
<b>SASARAN 5.</b> Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	1.	Persentase Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	80%	88,12%	88,12%
<b>SASARAN 6.</b> Pemenuhan Target universal acces (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	1.	Cakupan Akses Air Minum Layak	88,68%	95%	95%
	2.	Luas Kawasan Kumuh	0 ha	0 ha	0 ha
	3.	Persentase Sanitasi Layak	96,39%	100%	100%

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

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 7.</b> Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,88%	6,5%	1,13%
	2.	PDRB Perkapita	55,75 juta	66,52 juta	57,62 juta
	3.	Indeks Gini	0,267	<0,3	0,265

**6). Prioritas 6 : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 8.</b> Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1.	Harapan lama sekolah	14,96 Tahun	15 tahun	15 tahun
<b>SASARAN 9.</b> Meningkatkan kualitas	1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,32	11,50	11,50

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
pendidikan				

**7). Prioritas 7 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 10.</b> Peningkatan kualitas layanan kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	73,1	74,22	74,22
<b>SASARAN 11.</b> Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan.	4. Skor Pola Pangan Harapan	100%	100%	100%

**8). Prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan**

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET PERUBAHAN 2020
<b>SASARAN 12.</b> Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,4	1,4
	2. Tingkat Kemiskinan	4,6%	4,5%	3,61%

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

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	TARGET 2020
<b>SASARAN 13.</b> Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1. Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2,25%	2,39 %	2,25%

# BAB V

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2020, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2020. Selain itu perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid-19* dan pengurangan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi serta *refocusing* anggaran menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2020.

Sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, *refocusing* anggaran ditampung dengan mekanisme pergeseran anggaran dan dialokasikan sebagai belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung. Dengan demikian pada Perubahan RKPD program dan kegiatan tersebut dimuat, untuk selanjutnya ditetapkan pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2020 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 2020 diuraikan sebagai berikut.

### 5.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi untuk tahun Anggaran 2020 mengelola program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 83.390.341.370,-, pada

perubahan Renja mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.160.808.901,- sehingga anggaran menjadi Rp. 80.568.232.469,- berupa 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 perubahan nomor rekening dan luncturan dana BOS tahun 2020.

#### **5.1.1. Urusan Wajib Pendidikan**

Adapun program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Perubahan Renja tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

##### **A. Kegiatan-kegiatan yang melakukan pengurangan anggaran** adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran awal Rp. 14.997.000,-, berkurang sebesar Rp 4.947.000,- menjadi Rp. 10.050.000,-
2. Penyediaan Alat Tulis Kantordari anggaran awal Rp. 51.580.000,- berkurang sebesar Rp. 816.100,- menjadi Rp50.763.900,-
3. Penyediaan Makanan dan Minuman dari anggaran awal Rp64,825.000,-berkurang sebesar Rp. 23.721.000,-menjadi Rp.41.104.000,-
4. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp.250.000.000,-berkurang sebesar Rp. 120.000.000,-menjadi Rp.130.000.000,-
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran awal Rp.30.000.000,- berkurang sebesar Rp. 15.000.000,-menjadi Rp.15.000.000,-
6. Pengadaan Peralatan Kantordari anggaran awal Rp. 15448000,-berkurang sebesar Rp. 598.000,- menjadi Rp.14.850.000,-
7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dari anggaran awal Rp68.250.000,- berkurang sebesar Rp. 5.267.900,- menjadi Rp.62.982.100,-
8. Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) dari anggaran awal Rp. 35.000.000,-berkurang sebesar Rp. 35.000.000,-menjadi Rp. 0 karena difocusing

9. Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional dari anggaran awal Rp.97.306.000,-berkurang sebesar Rp. 97.306.000,-menjadi Rp. 0
10. Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 47.130.000,-berkurang sebesar Rp. 47.130.000,-menjadi Rp. 0
11. Orientasi Program PAUD dari anggaran awal Rp. 39.173.000,-berkurang sebesar Rp. 9.001.600,-menjadi Rp.30171400,-
12. Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik) dari anggaran awal Rp. 28.521.750,-berkurang sebesar Rp. 5.134.500,-menjadi Rp.23,387,250,-
13. Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi dari anggaran awal Rp.90.28.500,-berkurang sebesar Rp. 9.827.500,-menjadi Rp.80.601.000,-
14. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun dari anggaran awal Rp.28.449.000,-berkurang sebesar Rp. 4.140.000,-menjadi Rp.24.309.000,-
15. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo dari anggaran awal Rp. 54.982.000,-berkurang sebesar Rp. 8.382.000,-menjadi Rp. 46.600.000,-
16. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok dari anggaran awal Rp. 34.399.000,-berkurang sebesar Rp. 15.839.000,-menjadi Rp.18.560.000,-
17. Penyelenggaraan US SD dari anggaran awal Rp.82.199.000,-berkurang sebesar Rp. 64.374.000,-menjadi Rp.17.825.000,-
18. Penyelenggaraan UN SMP/MTs dari anggaran awal Rp.19.595.000,-berkurang sebesar Rp. 5.930.000,-menjadi Rp.13.665.000,-
19. Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer dari anggaran awal Rp.82.650.000,-berkurang sebesar Rp. 64.470.000,-menjadi Rp.
20. Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional dari anggaran awal Rp.24.780.000,-berkurang sebesar Rp. 24.780.000,-menjadi Rp.0
21. Olimpiade Sains Nasional SD/Mi dari anggaran awal Rp.105.000.000,-berkurang sebesar Rp. 63.435.188,-menjadi Rp. 41.564.812,-
22. Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs dari anggaran awal Rp.143.350.000,-berkurang sebesar Rp. 86.018.000,-menjadi Rp. 57.332000,-
23. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP dari anggaran awal Rp. 83.000.000,-berkurang sebesar Rp. 76.421.000,-menjadi Rp.6.579.000,-

24. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI dari anggaran awal Rp. 81.100.000,-berkurang sebesar Rp. 69.998.750,-menjadi Rp.11.101.250,-
25. Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional dari anggaran awal Rp. 261.450.000,- berkurang sebesar Rp. 127.970.150,-menjadi Rp. 133.479.850,-
26. Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp44.250.000,- berkurang sebesar Rp. 44.250.000,-menjadi Rp. 0
27. Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional dari anggaran awal Rp. 47.680.000,-berkurang sebesar Rp. 47.680.000,-menjadi Rp. 0
28. Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs dari anggaran awal Rp. 122.250.000,-berkurang sebesar Rp. 122.250.000,-menjadi Rp. 0
29. Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP dari anggaran awal Rp. 18.000.000,-berkurang sebesar Rp. 4.639.950,-menjadi Rp.13.360.050,-
30. Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS dari anggaran awal Rp. 26.602.000,-berkurang sebesar Rp. 4.158.000,-menjadi Rp.22.444.000,-
31. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 50.000.000,- berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-menjadi Rp. 0
32. Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 102.635.000,-berkurang sebesar Rp. 91.702.450,-menjadi Rp.10.932.550,-
33. Pengurusan DAK SD/SMP dari anggaran awal Rp. 30.390.500,-berkurang sebesar Rp. 8.359.750,-menjadi Rp.22.030.750,-
34. Pembangunan Gerbang SMPN6 BKT dari anggaran awal Rp. 50.000.000,-berkurang sebesar Rp. 46.000.000,-menjadi Rp. 4.000.000,-
35. Rehab WC SD N 02 Percontoh dari anggaran awal Rp. 100.000.000,-berkurang sebesar Rp.94.000.000,-menjadi Rp.6.000.000,-
36. Rehab SDN 07 Bukit Cangang dari anggaran awal Rp. 220.000.000,-berkurang sebesar Rp. 220.000.000,-menjadi Rp. 0

37. Pembangunan Gapura SDN 06 Pulau Anak Aia dari anggaran awal Rp. 50.000.000,-berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-menjadi Rp.0
38. Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II dari anggaran awal Rp. 26.480.000,-berkurang sebesar Rp. 24.881.438,- menjadi Rp.1.598.562,-
39. Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik) dari anggaran awal Rp. 37.680.000,-berkurang sebesar Rp. 8.051.750,-menjadi Rp.29.628.250,-
40. Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas dari anggaran awal Rp. 19.760.000,-berkurang sebesar Rp. 19.760.000,-menjadi Rp. 0
41. Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 64.030.000,- berkurang sebesar Rp. 22.560.000,-menjadi Rp.41.470.000,-
42. Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru dari anggaran awal Rp.13.000.000,-berkurang sebesar Rp. 11.492.500,-menjadi Rp.1.507.500,-
43. Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan dari anggaran awal Rp. 41.000.000,- berkurang sebesar Rp. 26.459.500,-menjadi Rp.14.540.500,-
44. Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD dan SLTP dari anggaran awal Rp. 135.900.000,-berkurang sebesar Rp. 135.900.000,- menjadi Rp. 0
45. Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP dari anggaran awal Rp. 54.000.000,-berkurang sebesar Rp. 54.000.000,-menjadi Rp. 0
46. Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas dari anggaran awal Rp. 38.281.000,-berkurang sebesar Rp. 38.281.000,-menjadi Rp. 0
47. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional dari anggaran awal Rp. 44.640.000,-berkurang sebesar Rp. 6.669.250,-menjadi Rp.37.970.750,-
48. PKB Guru melalui KKG/MGMP dari anggaran awal Rp. 106.710.000,-berkurang sebesar Rp. 106.710.000,-menjadi Rp. 0
49. Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan dari anggaran awal Rp. 24.745.000,-berkurang sebesar Rp. 24.745.000,-menjadi Rp. 0
50. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah dari anggaran awal Rp. 202.264.000,-berkurang sebesar Rp.202.264.000,- menjadi Rp. 0

51. Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah dari anggaran awal Rp. 192.139.500,-  
berkurang sebesar Rp. 192.139.500,-menjadi Rp. 0
52. Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas dari anggaran awal  
Rp. 112.000.000,-berkurang sebesar Rp. 95.648.000,-menjadi Rp.16.352.000,-
53. Pelaksanaan Akreditasi Sekolahdari anggaran awal Rp. 38.034.000,-berkurang  
sebesar Rp. 33.350.000,-menjadi Rp.4.684.000,-
54. Penjaminan Mutu Pendidikan dari anggaran awal Rp. 38.480.000,-berkurang  
sebesar Rp. 32.862.900,-menjadi Rp.5.617.100,-
55. Pembuatan Buku Profil Pendidikan dari anggaran awal Rp. 17.500.000,-berkurang  
sebesar Rp. 11.102.000,-menjadi Rp.6.398.000,-
56. Program Anugrah KI Hajar dari anggaran awal Rp. 62.000.000,- berkurang  
sebesar Rp. 62.000.000,-menjadi Rp. 0
57. Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang  
Pendidikandari anggaran awal Rp. 88.000.000,-berkurang sebesar Rp.  
88.000.000,-menjadi Rp. 0
58. Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya dari anggaran awal Rp. 80.000.000,-  
berkurang sebesar Rp. 80.000.000,-menjadi Rp. 0
59. Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi dari anggaran awal  
Rp. 61.500.000,- berkurang sebesar Rp. 59.950.000,-menjadi Rp.1.550.000,-
60. Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat dari anggaran awal Rp.  
871.000.000,-berkurang sebesar Rp. 772.408.500,-menjadi Rp. 98.591.500,-
61. Registrasi Cagar Budaya Daerah dari anggaran awal Rp. 38.000.000,- berkurang  
sebesar Rp. 36.111.750,-menjadi Rp.1.888.250,-
62. Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam) dari anggaran  
awal Rp. 250.000.000,- berkurang sebesar Rp. 250.000.000,-menjadi Rp. 0
63. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dari anggaran awal Rp. 146.000.000,-  
berkurang sebesar Rp. 126.899.725,-menjadi Rp.19.100.275,-
64. Penunjang Operasional BOP Museum 2020 dari anggaran awal Rp. 26.163.000,-  
berkurang sebesar Rp. 4.665.325,-menjadi Rp.21.497.675,-
65. Pembangunan Kantor LKAAM/KAN dari anggaran awal Rp. 1.000.000.000,-  
berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,-menjadi Rp. 0

66. Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI dari anggaran awal Rp. 50.000.000,- berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-menjadi Rp. 0
67. Mengikuti Event Budaya Nasional dari anggaran awal Rp. 167.000.000,-berkurang sebesar Rp. 127.686.709,-menjadi Rp.39.313.291,-

**B. Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan nomor rekening sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi
2. Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi
3. Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi
4. Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi
5. Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi
6. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air
7. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah
8. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah
9. Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air
10. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting
11. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek
12. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan
13. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai
14. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo
15. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah
16. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang
17. Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah
18. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai
19. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang
20. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung
21. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok
22. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning
23. Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi
24. DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020)

25. DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)
26. Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi
27. Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta
28. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya 2020)

**C. Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran** sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran awal Rp. 105.000.000,- menjadi Rp. 132.000.000,- bertambah Rp. 27.000.000,- dikarenakan untuk belanja speedy baru dianggarkan 8 bulan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran awal sebesar Rp 163.500.000,- menjadi Rp. 212.000.000,- bertambah Rp 48.500.000,-, dengan alasan Belanja Bahan Bakar Minyak Jabatan masih 10 bulan
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari Rp 20.000.000,- menjadi Rp 25.775.000,- dengan penambahan Rp 5.775.000,-, disebabkan butuhnya dana untuk belanja fotocopy kegiatan dan fotocopy permintaan bahan untuk BPK
4. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Rp. 215.000.000,- menjadi Rp. 315.000.000,- dengan penambahan Rp. 100.000.000,- dikarenakan banyaknya paket pekerjaan fisik

Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak pada Sekolah Negeri dari Rp. 9.071.155.429,- menjadi 9.987.872.213,- dengan penambahan Rp. 916.716.784,- dikarenakan kebutuhan gaji Non PNS baru 10 bulan

## **5.2. DINAS KESEHATAN**

Pada anggaran 2020 terdapat 19 Program dan 93 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 145.585.010.755,-. Sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang harus diubah bahkan diusulkan beberapa kegiatan baru pada Rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 terdapat penambahan anggaran

sebesar Rp. 15.712.538.936,- sehingga anggaran pada perubahan menjadi Rp. 161.297.549.691,-. Dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dimaksud ada beberapa perubahan yang diusulkan, yang terdiri dari :

**A. 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.

**B. Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran.**

Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran pada tahun 2020 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 :

**I. 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 semerter 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.

## **II. 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.

## **III. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan**

1. Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

## **IV. 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 persoal 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.

#### **V. 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.

#### **VI. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pengembangan Program Promosi Pesehatan 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. Fasilitasi Kota Seha, dari dana awal Rp.300.000.000,- menjadi Rp.302.400.000,- karena penambahan jasa upah.

#### **VII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

#### **VIII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

1. Peningkatan dan surveillence 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

#### **IX. 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.

#### **X. 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**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 urusan wajib yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan yang terdiri dari 16 program dan 47 kegiatan dan urusan penunjang yang terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 126.255.528.953,-.

Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka beberapa kegiatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 85.988.570.165,- sehingga pada perubahan RKPD mengelola anggaran sebesar Rp. 40.266.958.788,-.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 ini dikelompokkan sebagai berikut ;

1. Pengurangan pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian beberapa item belanja dan paket pekerjaan, serta dampak pandemik Covid-19
2. Penambahan pagu anggaran untuk mengakomodir kebutuhan beberapa item belanja dan paket pekerjaan
3. Penambahan kegiatan baru yang disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh pimpinan dan kebutuhan mendesak pemerintah daerah
4. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan.

Program/ kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

**A. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 6.655.000,- dikurangi menjadi Rp. 3.655.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 3.000.000 dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 259.600.000, dikurangi menjadi Rp.210.500.000,-. Pengurangan sebesar Rp.49.100.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.15.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp.10.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
4. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.23.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 7.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 9.900.000,- dikurangi menjadi Rp.4.900.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 5.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
6. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 265.000.000,- dikurangi menjadi Rp.

145.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 120.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19

7. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing III sebesar Rp. 78.480.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 218.480.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 140.000.000,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 20.000.000,-. sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 160.000.000,-, hal ini disebabkan karena pagu yang ada tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh honorarium pengelola kegiatan.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 10.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 15.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
9. Peningkatan Trotoar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.970.245.000,- dikurangi menjadi Rp. 2.299.337.800,-. Pengurangan sebesar Rp. 4.670.907.200,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
10. Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 40.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 1.060.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
11. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.942.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 497.482.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 1.444.518.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
12. Peningkatan Drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.327.323.000,- dikurangi menjadi Rp. 678.843.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 648.480.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
13. Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan, pagu anggaran sebesar Rp. 8.377.286.820,- dikurangi menjadi Rp. 6.305.469.070,-. Pengurangan sebesar Rp. 2.071.818.750,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19

14. Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan, pagu anggaran sebesar Rp. 2.964.554.500,- dikurangi menjadi Rp.2.963.036.500,-. Pengurangan sebesar Rp. 1.518.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
15. Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan dengan pagu dana sebesar Rp. 26.949.050,- dikurangi menjadi Rp.11.539.232,50. Pengurangan sebesar Rp.15.409.817,50 dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
16. Pemeliharaan Alat-Alat Berat dan Operasionalisasi. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing III sebesar Rp. 116.608.150,- dari pagu awal sebesar Rp. 950.375.428,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 833.767.278,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 76.750.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 910.517.278,-, hal ini disebabkan penambahan bia BBM untuk melansir timbunan tanah ke lokasi TPS3R yang akan direncanakan akan jadi lokasi kegiatan DAK 2021.
17. Rehab/peningkatan Saluran Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.801.600.000,- dikurangi menjadi Rp.1.600.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp 201.600.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
18. Perencanaan DAK Irigasi 2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 143.990.000,- dikurangi menjadi Rp. 84.556.150,-. Pengurangan sebesar Rp.59.433.850,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19,
19. Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000, dikurangi menjadi Rp.1.276.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 498.724.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
20. Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000, dikurangi menjadi Rp.504.900,-. Pengurangan sebesar Rp. 499.495.100,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19;

21. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 255.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.231.015.555,-. Pengurangan sebesar Rp.23.984.445,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
22. Pembuatan Keterangan Rencana Kota dengan pagu dana sebesar 234.993.904,-, dikurangi menjadi Rp.210.903.404,-. Pengurangan sebesar Rp.24.090.500,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
23. Perubahan sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing/pergeseran III sebesar Rp.30.000.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 100.000.000,-, sehingga total anggaran menjadi Rp. 70.000.000,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 565.000,-, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 70.565.000,- untuk membayar kewajiban SPJ pembelian alat tulis kantor.
24. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing/pergeseran III sebesar Rp. 36.177.200,- dari pagu awal sebesar Rp. 250.562.428,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 214.385.228,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahansebesar Rp. 21.654.200,-, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 236.039.428,- untuk penambahan pembelian alat tulis kantor, bbm, spanduk dan makan minum lembur.
25. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pagu dana sebesar Rp. 161.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.114.449.850,-. Pengurangan sebesar Rp. 46.550.150,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
26. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua) pagu dana sebesar Rp. 73.876.416.399,- dikurangi menjadi Rp.123.918.050,-. Pengurangan sebesar Rp.73.752.498.349,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19,
27. Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 1.625.005.000,- dikurangi menjadi Rp.1.200.510.000,-

- . Pengurangan sebesar Rp.424.495.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
28. Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- dikurangi menjadi Rp.3.300.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp.200.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
  29. Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 550.000.000,- dikurangi menjadi Rp.547.933.000,-. Pengurangan sebesar Rp.2.067.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19,
  30. Pendampingan Perencanaan Bidang ke PU an dan SKPD lain dengan pagu dana sebesar Rp. 91.720.000,-, dikurangi menjadi Rp.19.841.200,-. Pengurangan sebesar Rp.71.878.800,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
  31. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi pagu dana sebesar Rp. 42.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.20.117.700,-. Pengurangan sebesar Rp. 21.882.300,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
  32. Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah pagu dana sebesar Rp. 222.966.476,-, dikurangi menjadi Rp.139.302.976,-. Pengurangan sebesar Rp.83.663.500,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
  33. Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Tanah Masyarakat Lainnya pagu dana sebesar Rp. 985.754.762,-, dikurangi menjadi Rp.797.131.862,-. Pengurangan sebesar Rp.188.622.900,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid.

**B. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :**

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 345.000.000,- ditambah menjadi

Rp.368.258.000,-. Penambahan sebesar Rp.23.258.000,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan

2. Pemeliharaan, Pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 987.395.184,- ditambah menjadi Rp.1.490.805.184,-. Penambahan sebesar Rp. 503.410.000,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan,
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 598.833.904,- ditambah menjadi Rp.798.833.904,-. Penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan Rutin Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 347.333.904,- ditambah menjadi Rp.547.333.904,-. Penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- dikarenakan adanya penambahan belanja pemeliharaan
5. Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta Digitalisasi Data dengan pagu dana sebesar 135.676.000,-, ditambah menjadi Rp. 294.871.000,-. Penambahan sebesar Rp. 159.195.000,- dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan.
6. Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung pagu dana sebesar Rp. 137.696.000,- ditambah menjadi Rp. 208.842.450,-. Penambahan sebesar Rp. 71.146.450,- dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan.
7. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 653.233.904, ditambah menjadi Rp. 713.233.904,-. Penambahan sebesar Rp. 60.000.000,- dikarenakan Adanya pergeseran estimasi awal untuk kebutuhan BBM terkait Edaran Walikota Nomor 500/05/Pereko/I-2020, tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/Solar Bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/Bensin RON 88 di Kota Bukittinggi.

**C. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2020, antara lain :**

1. Pembangunan Parkir Sepeda, dengan anggaran Rp. 225.000.000,- yang merupakan usulan kegiatan penunjang program prioritas.

2. Konsultasi Perencanaan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 125.000.000,- untuk mengakomodir refocusing DAK sehingga pendanaan dialihkan dengan APBD.
3. Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota (Lanjutan), dengan anggaran Rp. 19.176.300,- yang merupakan pembayaran biaya pengawasan.
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan dan fasilitas Umum, dengan anggaran Rp. 5.000.000.000,- yang merupakan usulan kegiatan penunjang program prioritas.

**D. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan** antara lain :

1. Pengurusan DAK Bidang ke PU an , anggaran awal Rp. Rp. 90.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
2. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, anggaran awal Rp. Rp. 225.000.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, anggaran awal Rp. Rp. 74.750.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
4. Pembangunan Jembatan, anggaran awal Rp. Rp. 166.730.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
5. Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang JAlAn 2020), anggaran awal Rp. Rp. 2.100.735.985- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
6. Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020), anggaran awal Rp. Rp. 923.663.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2020), anggaran awal Rp.6.984.889.915,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19

8. DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi Tahun 2020), anggaran awal Rp. Rp. 1.101.843.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
9. Pengembangan Jaringan Air Minum, anggaran awal Rp. Rp. 100.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
10. Even-Even Daerah dan Nasional, anggaran awal Rp. Rp. 85.500.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
11. Pembinaan Jasa Konstruksi, anggaran awal Rp. Rp. 184.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
12. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi anggaran awal Rp. Rp. 99.439.860,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 56 ( lima puluh enam) kegiatan yang terdiri dari,33 kegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 7 kegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 4 kegiatan dan 12kegiatan yang dihilangkan karena refocussing. Sehingga terjadi perubahan pada anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp.126.255.528.953,- menjadi Rp. 34.342.129.132,- dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 91.913.399.822,-

#### **5.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 8 (delapan) program dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan perlunya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Perubahan kegiatan juga terjadi karena menyikapi kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid 19 sejak akhir

bulan Februari 2020. Untuk menyikapi kondisi yang ada maka anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah dari Rp. 15.756.712.942,- menjadi Rp.5,971,226,108,60 atau berkurang sebesar Rp. 9.785.486.833,-. Berikut program/kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:

**A. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :**

1. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp.201.529.000,- menjadi Rp.130.993.850,- terdapat pengurangan sebesar Rp.70.535.150,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
2. Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing/pergeseran III sebesar Rp. 24.857.883,40,- dari pagu awal sebesar Rp. 434.539.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 409.681.116,60,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 23.500.000,04,-. sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 433.181.117,- untuk penambahan biaya belanja cetak stiker, penambahan alat tulis kantor dan tambahan makan minum rapat.
3. Bedah Rumah anggaran semula Rp.1.179.978.720,-menjadi Rp.496.800.320,- terdapat pengurangan sebesar Rp.683.178.400,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
4. Pendamping Pembangunan Rusunawa anggaran semula Rp.1.712.753.090,- menjadi Rp.858.649.350,- pada refocusing/pergeseran III berkurang menjadi Rp. 1.042.857.500,- total anggaran menjadi Rp. 669.895.590,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 188.753.760,-. sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 858.649.350,- untuk mengakomodir belanja listrik dan belanja CCTV serta belanja lampu penerangan jalan untuk 6 bulan kedepan.
5. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan, anggaran semula Rp.4.570.568.250,- menjadi Rp.1.356.768.250,- terdapat pengurangan sebesar Rp.3.213.800.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.

6. Pembangunan Riol, anggaran semula Rp.1.388.685.250,- menjadi Rp.436.621.250,- terdapat pengurangan sebesar Rp.952.064.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
7. Rehab/Peningkatan Riol, anggaran semula Rp.818.818.000,- menjadi Rp.466.318.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.352.500.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
8. Pembangunan Jalan Lingkung, anggaran semula Rp.884.934.000,- menjadi Rp.367.492.250 terdapat pengurangan sebesar Rp.517.441.750,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
9. Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, anggaran semula Rp.339.407.482,- menjadi Rp.355.207.482 terdapat pengurangan sebesar Rp.15.800.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
10. Pembangunan gedung/Gapura, anggaran semula Rp.396.508.000,- menjadi Rp.196.508.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 200.000.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
11. Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU), anggaran semula Rp.139.826.500,- menjadi Rp.117.791.200,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 22.035.300,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
12. Pendamping Kegiatan BSPS, anggaran semula Rp.81.921.750,- menjadi Rp.67.510.900,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 14.410.850,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.

**B. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :**

1. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.250.000,- ditambah menjadi Rp.12.490.000,-. Penambahan sebesar Rp.4.240.000,- dikarenakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk kebutuhan 6 bulan.
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.838.360,- ditambah menjadi Rp.6.560.000,-. Penambahan sebesar Rp.3.721.640,- dikarenakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk kebutuhan 6 bulan.
3. Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, anggaran yang tersedia sebesar Rp.339.407.482,- ditambah menjadi Rp.2.235.207.482,-. Penambahan sebesar

Rp.1.895.800.000,- dikarenakan ada paket pekerjaan yang dimasukkan kembali setelah refocussing COVID 19 serta pembelian kebutuhan pemeliharaan rutin berupa baby roller 1 unit, skeel loader 1 unit, core drill beton 1 unit, mesin potong rumput 3 unit.

4. Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 66.594.000,- ditambah menjadi Rp.99.640.000,-. Penambahan sebesar Rp.33.046.000,- dikarenakan kebutuhan penambahan kelengkapan lapangan serta penambahan premi asuransi tenaga kontrak.

**C. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2020 ini antara lain :**

1. Pengadaan Peralatan Kantor dengan anggaran Rp. 42.000.000,- untuk mengakomodir kebutuhan akan peralatan kantor.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 40.000.000,- untuk kebutuhan kendaraan operasional kantor.

**D. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, anggaran awal Rp. Rp. 24.050.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19, pada perubahan diusulkan kembali sehingga anggarannya menjadi Rp. 8.100.000,-
2. Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos, anggaran awal Rp. Rp. 42.753.760,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
3. Penunjang penyelenggaraan Manunggal Sakato/BBGRM, anggaran awal Rp. Rp. 112.580.380,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
4. Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP, anggaran awal Rp. Rp. 111.809.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
5. Penyusunan Perwako Tentang Perumahan, anggaran awal Rp. Rp. 86.237.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

6. Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau, anggaran awal Rp. 2.581.237.500,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

Jumlah kegiatan yang berubah adalah sebanyak 25 kegiatan dan terdapat 2 kegiatan baru

## **5.5. DINAS KEBAKARAN**

Pada Dinas Kebakaran terdapat urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 5 (lima) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan rencana perubahan anggaran dari semula Rp. 5.538.075.204,- dengan adanya wabah Covid 19 anggaran direfocusing sebesar Rp. 2.660.879.010,- dan pada perubahan menjadi Rp. 2.870.244.494 atau bertambah sebesar Rp.535.630.080,- . Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

### **A. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran semula Rp 465.316.000,- menjadi Rp 508.166.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 42.850.000,- perubahan ini terjadi disebabkan :  
Penambahan suku cadang kendaraan akibat kerusakan
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran semula sebesar Rp 13.526.000,- menjadi Rp 18.778.000,- penambahan sebesar Rp. 5.252.500,- sesuai dengan kebutuhan.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 11.132.000,- penambahan sebesar Rp. 1.132.000,- , penambahan untuk belanja spanduk, belanja cetak dan penggandaan.

4. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp140.000.000,- reconfusing menjadi Rp 59.158.700, pada perubahan menjadi Rp. 129.158.700 bertambah dari reconfusing Rp. 70.000.000,- Tidak mencukupinya anggaran yang telah tersedia sebelumnya karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 dan meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Kota Bukittinggi.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 3.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- bertambah Rp 2.000.000,- disebabkan kekurangan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp 2.121.210 menjadi Rp 6.126.210,- terdapat penambahan sebesar Rp 4.005.000,- disebabkan karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Peralatan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 6.100.000,- menjadi Rp 20.400.000,- bertambah Rp 14.300.000,- disebabkan penambahan pembuatan papan data dan pengadaan mesin absen serta kelengkapannya.

## **III. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :**

1. Bimtek Pertolongan Pencegahan Kebakaran, anggaran semula Rp 75.439.000,- pada reconfusing menjadi Rp 636.000. pada perubahan menjadi Rp. 5.041.000 terdapat penambahan sebesar Rp 4.405.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.
2. Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Anggaran Semula Rp 194.800.000,- pada reconfusing menjadi Rp 22.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 135.600.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 113.600.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.

3. Barisan Relawan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 141.711.840,- pada refofusing menjadi Rp 25.920.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 113.071.580,- terdapat penambahan sebesar Rp 87.151.580,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.

#### **IV. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 301.946.710,- pada refofusing menjadi Rp 148.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 254.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 106.000.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.
2. Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 1.324.581.354,- pada refofusing menjadi Rp 1.292.081.354,- dan pada perubahan menjadi Rp. 1.358.181.354,- terdapat penambahan sebesar Rp 66.100.000,- penambahan ini disebabkan untuk mengantisipasi kebakaran yang tidak bisa diprediksi, melihat kepada realisasi kegiatan tahun 2019, untuk pengamanan natal dan tahun baru, dan efisiensi BBM.
3. Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya, anggaran semula sebesar Rp 46.406.000,- menjadi Rp 67.506.000,- terdapat penambahan sebesar 21.100.000 disebabkan karena banyaknya permintaan penyiraman dan Penyemprotan sehingga belanja makan minum, Belanja ATK dan belanja cetak perlu dilakukan penambahan anggaran.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 53.500.000,- menjadi Rp 58.500.000,- terdapat penambahan sebesar 5.000.000 disebabkan karena kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

#### **B. Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran semula sebesar Rp 52.000.000,- menjadi Rp 45.500.000,- terdapat pengurangan sebesar

6.500.000 pengurangan ini disebabkan karena biaya air yang biasanya di akomodir oleh kegiatan rutin sekarang memakai dana BTT Covid 19.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran semula sebesar Rp 2.500.000,- menjadi Rp 1.734.000,- terdapat pengurangan sebesar 766.000 pengurangan ini disebabkan karena kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Peringatan HUT Damkar, anggaran semula sebesar Rp 61.054.000,- menjadi Rp 54.102.300,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.951.700,- pengurangan ini disebabkan karena sisa anggaran.
4. Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 58.314.090,- menjadi Rp 7.366.850,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 50.947.240,- pengurangan ini disebabkan kegiatan batal dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19

## **5.6. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja sampai triwulan II pada kantor Kesbangpol, serta pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing kegiatan, dari anggaran semula sebesar Rp. 3.982.142.359,- pada perubahan menambah anggaran sebesar Rp. 172.184.147,- sehingga anggaran pada perubahan menjadi Rp. 4.154.326.506,-. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut:

### **A. Kegiatan yang diusulkan untuk Penambahan Anggaran:**

1. Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp 180.323.485, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp49.350.000, sehingga berjumlah Rp229.673.485. Penambahan Honorarium Tim hanya dianggarkan untuk 5 (lima) kegiatan, sementara kebutuhannya untuk 8 (delapan) kegiatan.
2. Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp33.113.000, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp251.955.000, sehingga berjumlah Rp285.068.000. Penambahan ini

dikarenakan Honorarium Tim hanya dianggarkan untuk 1 (satu) kegiatan, sementara kebutuhannya untuk 6 (enam) kegiatan.

3. Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp2.293.996.000, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp 167.381.000, sehingga berjumlah Rp 2.461.377.000. Penambahan ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai upaya pencapaian kinerja tim.

## **5.7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2020 pada Dinas Pol PP Kota Bukittinggi, maka terjadi perubahan pada Rencana Kerja tahun 2020 meliputi program kerja dan kegiatan yang sudah ada, berupa perubahan besaran anggaran, dimana ditemukan ketidak sesuaian antara jumlah kegiatan dengan kebutuhan dan peruntukannya untuk tahun berjalan 2020, serta adanya 2 kegiatan dimana pada anggaran pergeseran dihapuskan untuk penanggulangan COVID-19 sekarang pada anggaran perubahan dikembalikan lagi dikarenakan Pemilukada tetap akan di laksanakan pada tahun 2020. Dari anggaran semula sebesar Rp. 12.122.187.307 mengalami penambahan pada perubahan sebesar Rp. 131.841.550,- sehingga anggaran pada perubahan sebesar Rp. 12.254.028.857,-.

Lebih lanjut kegiatan pada Dinas Pol PP yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.  
Penambahan anggaran dalam kegiatan ini untuk pembayaran rekening air dan rekening internet karena anggaran bulanan sebelumnya kurang.
2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Anggaran di tambah karena kurangnya anggaran untuk pembelian alat tulis sebagai penunjang tugas rutin kantor
3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi.

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dikarenakan waktu pergeseran penanggulangan COVID 19 dikurangi dan adanya Perjalanan Dinas yang belum dibayarkan maka diperlukan penambahan anggaran.

4. Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor

Anggaran pada kegiatan ini ditambah karena pada penganggaran untuk lembur PNS rumah dinas ini hanya untuk 10 bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor dan Pengadaan Mobil Dinas Pejabat.

Ini adalah kegiatan baru untuk penganggaran APBD perubahan yaitu untuk penambahan CCTV kantor dan Mobil Kepala Dinas Satpol PP.

6. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Anggaran uang lembur yang tersedia hanya untuk anggaran 9 bulan, maka diperlukan penambahan anggaran tersebut.

7. Kegiatan Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial

Anggaran di tambah untuk pembelian Gembok roda mobil yang melakukan pelanggaran Perda di tepi jalan

8. Kegiatan Penegakan Trantibum oleh SK4

Anggaran yang di tambah yaitu Honorarium SK4 PNS.

9. Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada, sesuai dengan keputusan Mendagri bahwa pemulikada tetap akan diadakan tahun ini maka kegiatan tersebut yang waktu pergeseran anggaran penanggungan COVID-19 dihapus dikembalikan lagi di perubahan anggaran 2020.

10. Kegiatan Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada juga akan sama dengan kegiatan Penertiban APK Pemilukada.

## 5.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dinas Kebakaran menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan tersebut, terdapat 5 (lima) program dan 26 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2020, dan pandemi Covid 19 yang mengharuskan dilakukan refofusing terhadap beberapa kegiatan,

maka terjadi perubahan anggaran dari semula Rp. 1.910.478.942,- menjadi Rp.2.334.614.414,- yang telah dimuat dalam mekanisme peregeseran anggaran. Dan untuk kebutuhan pencapaian kinerja diajukan perubahan menjadi Rp. 2.083.423.292,- atau bertambah sebesar Rp.171.944.350,-. Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

## **A. Program dan Kegiatan yang Membutuhkan Penambahan Anggaran**

### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran semula Rp 465.316.000,- menjadi Rp 508.166.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 42.850.000,- perubahan ini terjadi disebabkan : Penambahan suku cadang kendaraan akibat kerusakan
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran semula sebesar Rp 13.526.000,- menjadi Rp 18.778.000,- penambahan sebesar Rp. 5.252.500,- sesuai dengan kebutuhan.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 11.132.000,- penambahan sebesar Rp. 1.132.000,- , penambahan untuk belanja spanduk, belanja cetak dan penggandaan.
4. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp140.000.000,- refofusing menjadi Rp 59.158.700, pada perubahan menjadi Rp. 129.158.700 bertambah dari refofusing Rp. 70.000.000,- Tidak mencukupinya anggaran yang telah tersedia sebelumnya karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 dan meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Kota Bukittinggi .
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 3.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- bertambah Rp 2.000.000,- disebabkan kekurangan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp 2.121.210 menjadi Rp 6.126.210,- terdapat penambahan

sebesar Rp 4.005.000,- disebabkan karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Peralatan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 6.100.000,- menjadi Rp 20.400.000,- bertambah Rp 14.300.000,- disebabkan penambahan pembuatan papan data dan pengadaan mesin absen serta kelengkapannya.

## **III. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :**

1. Bimtek Pertolongan Pencegahan Kebakaran, anggaran semula Rp 75.439.000,- pada refofusing menjadi Rp 636.000. pada perubahan menjadi Rp. 5.041.000 terdapat penambahan sebesar Rp 4.405.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.
2. Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Anggaran Semula Rp 194.800.000,- pada refofusing menjadi Rp 22.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 135.600.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 113.600.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.
3. Barisan Relawan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 141.711.840,- pada refofusing menjadi Rp 25.920.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 113.071.580,- terdapat penambahan sebesar Rp 87.151.580,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.

## **IV. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 301.946.710,- pada refofusing menjadi Rp 148.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 254.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 106.000.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.
2. Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 1.324.581.354,- pada refofusing menjadi Rp 1.292.081.354,- dan pada perubahan menjadi Rp.

1.358.181.354,- terdapat penambahan sebesar Rp 66.100.000,- penambahan ini disebabkan untuk mengantisipasi kebakaran yang tidak bisa diprediksi, melihat kepada realisasi kegiatan tahun 2019, untuk pengamanan natal dan tahun baru, dan efisiensi BBM.

3. Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya, anggaran semula sebesar Rp 46.406.000,- menjadi Rp 67.506.000,- terdapat penambahan sebesar 21.100.000 disebabkan karena banyaknya permintaan penyiraman dan Penyemprotan sehingga belanja makan minum, Belanja ATK dan belanja cetak perlu dilakukan penambahan anggaran.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 53.500.000,- menjadi Rp 58.500.000,- terdapat penambahan sebesar 5.000.000 disebabkan karena kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

**B. Program yang mengalami Pengurangan Pagu Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran semula sebesar Rp 52.000.000,- menjadi Rp 45.500.000,- terdapat pengurangan sebesar 6.500.000 pengurangan ini disebabkan karena biaya air yang biasanya di akomodir oleh kegiatan rutin sekarang memakai dana BTT Covid 19.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran semula sebesar Rp 2.500.000,- menjadi Rp 1.734.000,- terdapat pengurangan sebesar 766.000 pengurangan ini disebabkan karena kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Peringatan HUT Damkar, anggaran semula sebesar Rp 61.054.000,- menjadi Rp 54.102.300,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.951.700,- pengurangan ini disebabkan karena sisa anggaran.
4. Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 58.314.090,- menjadi Rp 7.366.850,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 50.947.240,- pengurangan ini disebabkan kegiatan batal dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19.

## **5.9. DINAS SOSIAL**

Pada tahun 2020 Dinas Sosial Kota Bukittinggi melaksanakan 10 program dan 40 kegiatan untuk. 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. Begitu juga dengan pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dan dampaknya sehingga anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp. 615.117.990,-.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Jumlah kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah 20 kegiatan, dengan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 4.280.643.772,-. Dengan demikian sampai akhir tahun anggaran 2020 jumlah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Sosial adalah 36 Kegiatan setelah penambahan 3 kegiatan baru dari sebelumnya 33 Kegiatan. Adapun rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

### **A. Program dan Kegiatan yang Membutuhkan Penambahan Anggaran**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Terjadi penambahan anggaran terhadap program ini, yakni untuk 7 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 Alat Tulis Kantor, penambahan sebanyak Rp.2.896.000,-. Dilakukan Penambahan anggaran untuk pembelian kertas dan map karena sampai bulan April 2020 ini diperkirakan anggaran sudah tidak mencukupi sampai akhir tahun.
4. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penambahan Rp.6.017.000,- untuk belanja penggandaan yang sudah habis sampai bulan April 2020 ini.

5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, penambahan Rp.6.700.000,- untuk makan minum lembur, rapat dan tamu kepala dinas.
6. 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 Kementerian.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dilakukan penambahan sebesar Rp.8.700.000 untuk tambahan gaji Pegawai Non PNS.

**II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur:**

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.

**III. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**

1. Kegiatan Fasilitasi dan Monev KUBE Perkotaan, penambahan dana Rp.50.000.000,- yang dianggarkan untuk tambahan kegiatan Pembinaan KUBE diantaranya Honorarium Non PNS, Jasa Transport, ATK, makan minum Narasumber, dll.

**IV. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,**

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan ditambah sebesar Rp. 54.000.000,- untuk mendukung kegiatan Propinsi dan Kementerian Sosial.

**V. 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.

## **VI. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,**

Pada program ini terdapat 3 kegiatan yang diajukan untuk penambahan, 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. 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 perjalanan dinas untuk mendukung program PKH di Kota Bukittinggi.
3. 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.

### **B. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilakukan Pengurangan sebesar (Rp.16.648.042,-), untuk efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, dikurangi (Rp.106.050.000) karena penerima bantuan setelah diseleksi berkurang sebanyak 50 orang penerima manfaat.
3. 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,-

### **C. Pengusulan Kegiatan Baru**

1. 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.

2. Kegiatan Restorasi Sosial dan Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial dalam rangka memperingati hari HKSAN, 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.
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,-.

#### **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 melaksanakan 2 ( dua ) urusan wajib yaitu Penanaman Modal dan Tenaga Kerja serta 1 ( satu ) urusan pilihan yaitu Industri dengan jumlah anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 15.331.907.054,-. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada perubahan Renja tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran sebesar rp. 1.670.693.105,50 sehingga pada Perubahan renja mengusulkan anggaran sebesar rp. 13.427.845.948,- dengan rincian 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 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

**Program Penunjang :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada umumnya program dan kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2020 merupakan hasil refocusing untuk penanganan Covid 19, dimana terjadi perubahan anggaran dari Rp. 15.331.907.054,- menjadi Rp. 13.419.445.949 diantaranya kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

**A. Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,- dilakukan penambahan sebesar Rp.16.750.000,- sehingga menjadi Rp.206.750.000,- untuk pembayaran pajak dan suku cadang kendaraan dinas.
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp.84.910.000,- ditambah sebesar Rp.35.000.000,- menjadi Rp. 119.910.000) untuk pembayaran jasa kebersihan dan pengawas kebersihan triwulan IV.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilakukan perubahan belanja dengan anggaran yang sama Rp.35.400.000,-.
4. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah Rp.10.000.000,- menjadi Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran PPK, PPHP dan PTK pembangunan Mal Pelayanan Publik.
5. Pengadaan pakaian dinas direfocusing keseluruhan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.46.150.000,-, namun kembali ditambahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat;

6. Pelatihan kewirausahaan telah dilakukan refocusing tetapi dilaksanakan kembali untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK karena pengaruh perlambatan ekonomi pada masa PSBB Covid 19 sebesar Rp.58.197.100,-
7. Pelatihan tata boga telah dilakukan refocusing tetapi dilaksanakan Kembali untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK karena pengaruh perlambatan ekonomi pada masa PSBB Covid 19 sebesar Rp.53.481.100,-

#### **B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran**

1. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi, dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 240.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 84.000.000,- menjadi Rp. 156.000.000,-, merupakan anggaran refocusing untuk penanganan covid-19.
2. Pengadaan mebel dianggarkan Rp. 700.000.000, -dikurangi sebesar Rp.208.080.000,- sehingga menjadi Rp.491.920.000, -untuk refocusing penanganan Covid-19.
3. Pengadaan peralatan kantor dianggarkan Rp.896.770.000,- dikurangi sebesar Rp.71.300.000,- sehingga menjadi Rp. 825.470.000,-untuk refocusing penanganan Covid-19.
4. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan DPMPSTPPTK difocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.54.575.000,-.Sisa anggaran Rp.3.825.000,- yang telah dilaksanakan.
5. Pelayanan perizinan sektor A dianggarkan Rp.181.807.625,- dilakukan refocusing sebesar Rp.29.648.500,- sehingga menjadi Rp.152.159.135,-.
6. Pelayanan perizinan sector B dianggarkan Rp.275.743.358,-dilakukan refocusing sebesar Rp.13.317.718,- sehingga menjadi Rp.262.425.640,-. Juga dilakukan penambahan gaji Back Office (BO) Perizinan untuk 2 orang.
7. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat dianggarkan Rp.28.444.740,- dilakukan refocusing sebesar Rp.2.530.000,- sehingga menjadi Rp.25.914.740,-.
8. Pengelolaan aplikasi perizinan online dianggarkan Rp.105.548.200,-dilakukan refocusing sebesar Rp.90.294.200,- sehingga menjadi Rp.15.254.000,-.

9. Validasi, dokumentasi dan pelaporan perizinan dianggarkan Rp.22.031.000,- dilakukan refocusing sebesar Rp.681.800,- sehingga menjadi Rp.21.349.200,-.
10. Publikasi media luar ruang pelayanan perizinan dianggarkan Rp.66.481.430,- dilakukan refocusing sebesar Rp.23.174.430,- sehingga menjadi Rp.43.307.000,-.
11. Pengelolaan dan penyajian informasi data dianggarkan Rp.20.890.000,-dilakukan refocusing sebesar Rp.14.875.000,- sehingga menjadi Rp.6.015.000,-.
12. Pengawasan tempat usaha dianggarkan Rp.9.864.000,-dilakukan rasionalisasi pada perubahan sebesar Rp.3.710.000,- sehingga menjadi Rp.6.154.000,-.
13. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dianggarkan Rp.32.490.000,-dilakukan refocusing sebesar Rp.26.716.000,- sehingga menjadi Rp.5.774.000,-
14. Kajian penanaman modal dianggarkan Rp.174.194.000,-dilakukan refocusing sebesar Rp.166.342.710,- sehingga menjadi Rp.7.851.290,-
15. Pelatihan instruktur Lembaga Latihan swasta dianggarkan sebesar Rp.22.836.000 dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.22.350.450,- sehingga menjadi Rp.485.550,-.
16. Monev. Eks siswa pelatihan direfocusing sebesar Rp.3.120.000,-.
17. Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial dianggarkan sebesar Rp.36.345.700,-direfocusing sebesar Rp.22.687.700 sehingga menjadi Rp.13.658.000,-.
18. Asistensi dan pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dianggarkan sebesar Rp.11.092.750,-direfocusing sebesar Rp.2.793.437,50 sehingga menjadi Rp.8.299.312,50.
19. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja dianggarkan sebesar Rp.39.474.500,- direfocusing sebesar Rp.18.606.000,-sehingga menjadi Rp.20.868.500,-.
20. Pelatihan teknis industry kecil menengah direfocusing sebesar Rp.53.658.250,-.
21. Promosi industry kecil menengah direfocusing sebesar Rp.262.456.000,-.
22. Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi dianggarkan Rp.168.130.000,-dikurangi sebesar Rp.143.000.000,- sehingga menjadi Rp.25.130.000,-.
23. Pendampingan gugus kendali mutu direfocusing sebesar Rp.49.804.000,-.

24. Penunjang operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri dianggarkan sebesar Rp.273.644.135,-dilakukan refocusing dan perubahan untuk pembelian peralatan secretariat Dekranasda sebesar Rp. 21.795.550,- sehingga menjadi Rp. 251.848.585,-
25. Bimbingan teknis standarisasi produk dilakukan refocusing sebesar Rp.11.245.000,-
26. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri dianggarkan sebesar Rp. 130.640.500,-disesuaikan menjadi Rp.. 22.243.000,-
27. Perkuatan organisasi mitra UPTD Kerajinan Industri dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,-dikurangi sebesar Rp. 89.270.860,- menjadi Rp. 160.729.140,-
28. Perkuatan asosiasi makanan dilalukan refocusing Rp.183.564.000,

### **C. Kegiatan yang dibatalkan/ dihapuskan**

1. Promosi dan gelar potensi investasi dianggarkan Rp.146.067.000,-, dilakukan refocusing keseluruhan karena pandemi Covid-19 sehingga event promosi batal dilaksanakan/ditiadakan

## **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 adalah sebanyak 10 program dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 5.309.938.106,-.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan II tahun anggaran 2020, dan pandemi covid-19, maka terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan perubahan, baik penambahan, pengurangan hingga pembatalan dan mengalami pengurangan anggaran

sebesar Rp. 1.917.725.354,- sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar Rp. 3.392.212.752,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**A. Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, penambahan anggaran sebesar Rp. 218.811.911,- untuk penambahan belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM PLKB dan KIR Kendaraan.
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 29.250.000,- karena refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
3. Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2020 BOKB), karena pergeseran rekening.

**B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran**

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
2. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- Penyesuaian dengan jenis pengadaan barang dan jasa.
3. Pengadaan Peralatan Kantor, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- karena efisiensi dan pergeseran rekening belanja.
4. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 10.832.500,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
5. Pengelolaan Data Gender dan Anak, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 10.486.250,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
6. Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 38.135.000,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

7. Pemenuhan Hak-hak Anak, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 39.509.318,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
8. Pembinaan Forum anak Daerah (FORDA), pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 113.583.400,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
9. Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 35.146.500,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
10. Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 19.135.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
11. Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 359.929.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
12. KIE dan Advokasi Jelajah Three End, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 39.033.200,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
13. Perkuatan Organisasi Perempuan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 211.512.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
14. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 377.973.517,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
15. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Perempuan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 20.500.050,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
16. Penilaian dan Penghargaan KB Teladan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 109.057.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
17. Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 31.639.750,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

18. Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 58.050.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
19. Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Gender, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 80.550.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
20. Pelaksanaan Kampung KB, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 35.415.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
21. Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 39.957.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
22. Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB), pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 72.864.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
23. Pendataan Keluarga, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 5.091.100,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
24. Koordinasi Koalisi Kependudukan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 26.370.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
25. Grand Design Pembangunan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 162.717.875,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
26. Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 19.635.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

## **5.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan Pertanian serta Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun anggaran 2020 terdapat sebanyak 13 Program dan 40 kegiatan dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 9.916.717.063,-. Berdasarkan evaluasi kinerja sampai triwulan II tahun 2020, dan terjadinya pandemi covid-19 yang mengharuskan dilakukannya refocusing program

dan kegiatan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan dan penguarangna anggaran sebesar Rp. 5.298.873.264,-, baik pengurangan ataupun penambah serta ada 1 kegiatan baru untuk meningkatkan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar Rp. 4.617.843.799,-. Program. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Program dan Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran**

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :**

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan belanja Rp. 7.510.000,-
2. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penambahan belanja penggandaan Rp. 8.000.000,-
3. Kegiatan Penyediaan JasaDokumentasi dan Publikasi, penambahan Rp. 5.500.000,-.
4. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penambahan Rp. 26.000.000

**II. Program Peningkatan Didiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta kelengkapannya untuk 78 org dengan anggaran Rp. 23.400.000,-

**III. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan**

1. Pemanfaatan lahan pekarangan, ditambah Rp. 117.295.000, untuk peningkatan penyediaan pangan segar dengan pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid 19,

**IV. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bertambah Ro. 6.419.200,-

**V. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**

1. Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model, ditambah Rp. 7.015.000,-

**VI. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

1. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Hias (BBIH), ditambah Rp. 5.884.710,- penambahan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal pengadaan mesin absensi.

2. Pengadaan benih dan pakan ikan, ditambah Rp. 21.000.000,- karena anggaran tidak mencukupi

**VII. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :**

1. Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan ditambah Rp. 22.362.100,- penambahan pada rekening uang lembur PNS, belanja kelengkapan lapangan, belanja pemeliharaan bangunan kandang.

**B. Program dan Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran**

**I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**

1. Penyediaan Penunjang Pengelolaan Dan Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan, dikurangi Rp. 800.000,- (pengurangan belanja perjalanan dinas)
2. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian, dikurangi Rp. 7.225.000,- (pengurangan pada belanja bahan pakai habis, belanja makanan minuman, belanja perjalanan dinas) penyesuaian anggaran antar rekening sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

**II. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

1. Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan, Rp. 2.528.696,- pada belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat

**III. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan**

1. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, dikurangi Rp. 1.799.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
2. Pematuan Informasi Harga Pangan, dikurangi Rp. 2.275.000,-, karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
3. Penyusun Neraca Bahan Makanan, dikurangi Rp. 1.578.500,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
4. Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dikurangi Rp. 7.509.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dikurangi Rp. 1.820.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.

#### **IV. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan**

1. Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat, dikurangi Rp. 769.930,- sebagai sisa belanja
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dikurangi Rp. 6.300.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19,
3. Penunjang event-event daerah, dikurangi Rp. 27.133.000,-, karena beberapa event di tingkat Kota, Provinsi dan Pusat batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19

#### **V. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

1. Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian, dikurangi Rp. 245.209.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19,
2. Penangkaran Jabal Benih Padi, dikurangi Rp. 1.050.000,- sebagai sisa belanja
3. Pengembangan Tanaman Hortikultura, dikurangi Rp. 95.154.500,- / Rp. 83.267.000,- (pengurangan pada belanja bahan habis pakai, belanja bahan /material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas).
4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dikurangi Rp. 9.915.500,- Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian, dikurangi Rp. 1.050.000,- untuk penyesuaian kebutuhan kegiatan
5. Pengadaan Pohon untuk Penghijauan Kota Bukittinggi, dikurangi Rp. 353.774.500,- (pengurangan pada belanja bahan habis pakai, bahan bakar minyak, belanja dokumentasi, belanja kelengkapan lapangan, belanja bahan/bibit tanaman, belanja pupuk, belanja transportasi, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas).
6. Pembangunan Dam tebing Pipanisasi di Ngarai, dikurangi Rp. 992.422.000,- ( pengurangan belanja selain belanja fisik bangunan )
7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dikurangi Rp. 80.800,- (pengurangan pada belanja alat tulis kantor).

#### **VI. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**

1. Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, dikurangi Rp. 1.750.000,- untuk penyesuaian kebutuhan kegiatan,

2. Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional, dikurangi Rp. 28.463.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19,

**VII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis, dikurangi Rp. 4.550.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19
2. Pengelolaan Puskesmas dikurangi Rp. 18.688.850,- karena penyesuaian kebutuhan kegiatan.

**VIII. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian Bantuan Ternak Sapi dikurangi Rp. 28.431.000,- pengurangan pada rekening belanja bahan habis pakai, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

**IX. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Promosi Atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah dikurangi Rp. 87.508.500,- pengurangan pada rekening belanja bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak penggandaan, belanja sewa mobilitas, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas.
2. Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dikurangi Rp. 12.685.925,- penyesuaian kebutuhan anggaran.

**C. Kegiatan yang dibatalkan**

1. Promosi dan Lomba Gemarikan, dikurangi Rp. 84.449.025,- karena sebagian event batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19,
2. Penas tani Tingkat Nasional, dikurangi Rp. 120.613.750,- karena event batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19,

### **5.13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas didukung dengan anggaran sebesar Rp.22.591.190.657,-, pada perubahan rencana kerja tahun 2020 juga mengalami perubahan anggaran disebabkan karena beralihnya penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19 (Refocussing) sebesar Rp. 19.707.321.958,-, tidak saja terdapat perubahan dalam program dan kegiatan namun juga dalam perubahan penganggaran untuk yang kedua kalinya sehingga anggaran menjadi Rp.19.896.921.153,- atau terjadi pengurangan dari anggaran awal sebesar Rp. 2.694.269.504,-.

#### **A. Program dan Kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran**

##### **I. Program pelayanan administrasi perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebelumnya sebesar Rp. 470.169.800,-menjadi Rp. 562.220.700,- bertambah sebesar Rp. 92.050.900,- untuk biaya servis, suku cadang, BBM/ pelumas dan belanja Pajak kendaraan untuk 12 bulan.
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor semula dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- berubah menjadi Rp.30.000.000,- penambahan sebesar Rp. 15.000.000,- dikarenakan kekurangan kebutuhan ATK untuk 1 tahun.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,- ditambah sebesar Rp. 3.540.000,- menjadi Rp.15.54.000,- karena kekurangan kebutuhan cetak dan penggandaan untuk 1 tahun/ 12 bulan.
4. Penyediaan Makanan dan Minuman, semula dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- berubah menjadi Rp.27.000.000,- dengan penambahan sebesar Rp. 12.000.000,- untuk belanja makan minum rapat, makan minum lembur (kebutuhan 1 tahun)
5. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, semula dianggarkan Rp. 140.000.000,- mengalami refocussing menjadi Rp. 73.411.030,- dan kemudian berubah menjadi Rp.173.411.030,- dimana bertambah sebesar Rp. 33.411.030,-penambahan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk 12 bulan karena kondisi saat ini sudah tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan ini.

6. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan anggaran awal Rp. 200.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.200.000,- sehingga anggaran menjadi Rp. 216.200.000,- dengan anggaran untuk 12 bulan, sebelumnya baru dianggarkan untuk 10 bulan.
7. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah, semula dianggarkan Rp. 7.621.210 berubah menjadi Rp.60.000.000,- yang mengalami penambahan Rp. 52.378.790,- untuk menyesuaikan dengan jumlah kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada DLH disebabkan kekurangan dari penganggaran awal

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**

1. Pengadaan Perlengkapan Kantor pada awalnya sebesar Rp.5.000.000,- ditambah sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 65.000.000,- penambahan untuk pengadaan gorden dimana sebelumnya kegiatan ini difocusing.

## **III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan semula dianggarkan Rp. 2.638.458.000,- difocusing menjadi Rp. 2.622.708.000, kemudian mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 101.542.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 2.740.000.000,- dikarenakan masih kurangnya untuk biaya sarana dan prasarana untuk pembelian Bentor dan Gerobak Sampah karena anggaran ini sudah dihilangkan dari DAK.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan anggaran semula Rp.2.997.063.600,- menjadi Rp.3.015.500.000,- dengan besar kenaikan Rp. 18.436.400,- bertambah untuk pembelian BBM Skid Loader dan Compactor.
3. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota dengan anggaran semula Rp. 7.514.252.849,- mengalami refocusing Rp. 7.114.718.849,- kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.466.000,- sehingga pada perubahan menjadi Rp. 7.714.718.849 sebagai penyesuaian kenaikan standar uang lembur untuk Gol. II, III dan IV.
4. Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS/TPST yang dianggarkan sebesar Rp. 74.305.550,- mengalami penambahan sebesar Rp. 5.560.000,- sehingga

berubah menjadi Rp. 79.865.550,- karena menyesuaikan dengan kenaikan standar uang lembur.

#### **IV. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

1. Pelayanan dan Perizinan PPLH dengan anggaran sebesar Rp. 29.999.800,- ditambah sebesar Rp. 7.339.600,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 37.339.400,- untuk penambahan biaya narasumber, makan minum peserta Sosialisasi.

#### **V. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):**

1. Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota semula dianggarkan Rp. 1.938.735.067,- mengalami refocussing menjadi Rp. 1.860.746.067,- setelah refocusing dinaikkan lagi sebesar Rp. 41.600.000,- karena untuk penambahan uang lembur untuk penyesuaian standar uang lembur sehingga pada anggaran perubahan menjadi Rp. 1.902.346.067,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dengan anggaran Rp. 20.000.000,- setelah refocusing menjadi Rp. 10.000.000,- kemudian ditambah anggarannya sebesar Rp. 17.200.000,- untuk pembelian mesin potong rumput yang bagus sehingga perubahan akhir menjadi Rp. 27.200.000,-

### **B. Program dan kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran**

#### **I. Program pelayanan administrasi perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari Rp.75.837.411 menjadi sebesar Rp. 75.558.911,- pengurangan sebesar Rp. 278.500,- untuk biaya rekening listrik kantor DLH dan taman-taman kota.
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan, dengan anggaran awal Rp. 33.411.500 mengalami penurunan sebesar Rp.1.584.000,- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 31.827.500,-

#### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran semula Rp. 125.000.000,- berubah menjadi Rp. 75.000.000,- berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-

### **III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

1. Pengelolaan Rumah Kompos dengan anggaran awal Rp. 840.788.000,- berkurang sebesar Rp. 78.624.984 sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 762.163.016,-
2. Pengelolaan Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, semula dianggarkan Rp. 217.734.170,-kemudian direfocussing menjadi Rp. 216.884.370,- yang kemudian pada perubahan anggaran dikurangi sebesar Rp. 33.114.510,- maka menjadi Rp.184.619.660,-.
3. Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan, dari anggaran awal Rp. 25.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 10.198.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 14.802.000,-
4. Koordinasi Penilaian Adipura dianggarkan sebesar Rp.369.365.500,- dikurangi sebesar Rp. 178.978.550,- sehingga berubah menjadi Rp. 190.386.950,- karena direcofusing untuk penanganan Covid 19.
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2020) dianggarkan pada awalnya sebesar Rp. 1.522.078.000,- mengalami refocusing sebesar Rp. 1.277.077.800,- yang kemudian dikurangi anggaran sebesar Rp. 285.460.450,- sehingga pada perubahan anggaran menjadi Rp.1.236.617.550,-

### **IV. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

1. Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomasa mengalami perubahan dari Rp. 107.975.000,- menjadi Rp. 98.650.000,- sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.325.000,-
2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan dengan anggaran awal sebesar Rp. 17.230.800,- dikurangi sebesar Rp. 667.750,- sehingga anggran berubah menjadi Rp. 16.563.050,-
3. Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup, dianggarkan sebesar Rp. 7.576.840,- dikurangi sebesar Rp. 1.310.540,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 6.266.300,-.
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dengan anggaran awal Rp. 83.396.000,- pada recofusing menjadi Rp. 72.952.000 dan pada perubahan menjadi Rp. 79.044.000,-

5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan anggaran awal Rp. 155.994.950,- dikurangi sebesar Rp. 10.961.300,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 145.033.650,-
6. Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup semula dianggarkan Rp. 2.849.760,- dikurangi sebesar Rp. 534.260,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 2.315.500,-
7. Studi Kajian Usaha/Kegiatan Sepanjang Sungai Batang Agam Kota Bukittinggi, dari anggaran awal sebesar Rp. 99.998.000,- dikurangi Rp. 1.019.900,- sehingga anggaran menjadi Rp. 98.978.100,-

#### **V. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Penunjang Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Even-Even Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Semula Rp.250.000.000,- pada refofusing dikurangi menjadi Rp. 95.687.950,- pada perubahan di nol kan.
2. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), semula dianggarkan Rp. 94.992.000 dikurangi sebesar Rp. 22.044.600,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 72.947.400,-
3. Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim,semula dianggarkan Rp. 74.719.250,- dikurangi sebesar Rp. 38.191.780,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 36.527.470,-
4. Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran semula Rp. 68.991.000,- dikurangi sebesar Rp. 50.394.100,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 18.596.900,-
5. Penerapan Saka Kalpataru dengan anggaran semula Rp. 163.095.000,- dikurangi Rp. 146.047.500,- karena acara ditingkat pusat ditunda pelaksanaannya sebagai akibat dari pandemi Covid 19 sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 17.047.500,-
6. Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi tentang Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Keliling Pada Masyarakat, anggaran awal sebesar Rp. 99.193.000,- dikurangi sebesar Rp. 35.474.000,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 63.719.000,-

### **C. Kegiatan yang dibatalkan**

1. Keikutsertaan Kader Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah yang anggaran awalnya sebesar Rp. 53.961.000,-, kegiatan ini dihilangkan karena refocusing untuk penanggulangan Covid 19
2. Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, kegiatan ini dihilangkan sebesar Rp. 1.000.000,- , kegiatan ini dihilangkan karena refocusing untuk penanggulangan Covid 19
3. Sosialisasi Revisi Perda Restribusi Pelayanan Persampahan, juga dihilangkan sebesar Rp. 23.250.500,- , kegiatan ini dihilangkan untuk penanggulangan Covid 19
4. Pengadaan Pot dan Bunga, dengan anggaran Rp. 60.000.000,- pada recofusing dihilangkan kegiatannya.
5. Rehab Taman Dalam Kota dengan besar anggaran Rp. 50.000.000,- pada recofusing kegiatan ini dihilangkan.

### **5.14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai akhir triwulan II tahun 2020 dan pandemi covid-19 yang menyebabkan dilakukannya refocusing kegiatan, maka pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi perubahan kegiatan. Dengan demikian perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 terdapat pada 4 program dan 27 Kegiatan, dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 2.747.367.886,- menjadi Rp. 2.205.379.194,- dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Kegiatan yang memerlukan penambahan anggaran**

Dilihat dari usulan penambahan anggaran pada Renja Perubahan tahun 2020 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengusulkan sejumlah penambahan. Bertambahnya / berkurangnya anggaran pada belanja kegiatan tersebut diatas disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pengadaan sekat meja pelayanan sebanyak 6 unit, dalam rangka pencegahan penyebaran covid19;

2. Penambahan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pengadaan sekat dinding samping kantor yang akan digunakan untuk perluasan ruang tunggu pelayanan;
3. Penambahan anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS karena penyesuaian pengadaan belanja modal peralatan pendukung SIAK dan penyesuaian honorarium;
4. Penambahan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk karena penyesuaian pagu anggaran untuk uang lembur pengamanan kantor, penambahan pembelian toner laser jet untuk pencetakan Kartu Keluarga setelah diberlakukannya Permendagri 104 tahun 2019 dan penambahan pagu pemeliharaan peralatan computer pada bagian pelayanan;

#### **5.15. DINAS PERHUBUNGAN**

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Perhubungan melaksanakan 7 Program 28 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta menyikapi kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk refocusing program kegiatan untuk penanggulangan dan pencegahan dampak terhadap kondisi ekonomi dan social akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 sejak akhir bulan Februari 2020, maka beberapa kegiatan harus dilakukan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Pada APBD awal Dinas Perhubungan memiliki anggaran sebesar Rp. 8.355.213.809,- . Pada perubahan Renja mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.201.666.028,- sehingga mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 7.153.547.781,-

Perubahan program 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,
- c. Kegiatan yang memerlukan tambahan biaya dikarenakan penambahan volume dan penyesuaian harga dan kebutuhan.

Program/kegiatan yang mengalami perubahan dan penambahan kegiatan/kegiatan baru adalah sebagai berikut:

**A. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, anggaran semula Rp.195.850.000,- menjadi Rp.123.336.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.72.514.000,- berkurang karena sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengelolaan Gedung Parkir, anggaran semula Rp.1.851.911.000,- menjadi Rp.888.067.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.963.844,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
3. Pengadaan Rubber Speed Humm, anggaran semula Rp.265.000.000,- menjadi Rp.180.000.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.85.000.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
4. Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas, anggaran semula Rp.2.353.185.512,- menjadi Rp.2.124.721.762,- terdapat pengurangan sebesar Rp.228.463.750,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.

**B. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional penyesuaian kebutuhan Rp.167.014.433,- menjadi Rp.183.514.433,- penambahan sebesar Rp.16.500.000,- karena sesuai kebutuhan untuk penambahan suku cadang, Servise dan pengurusan balik nama pajak kendaraan bermotor
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor penyesuaian kebutuhan Rp.5.000.000,- menjadi Rp.8.000.000,- penambahan sebesar Rp.3.000.000,- penyesuaian kebutuhan
3. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- penambahan sebesar Rp 5.00.000,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan
4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Rp.10.000.000,- menjadi Rp.18.528.000,- penambahan sebesar Rp. 8.528.000 penyesuaian kebutuhan untuk pengadaan yang baru dianggarkan 10 bulan dan belanja cerak formulir uji untuk kebutuhan satu tahun

5. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar daerah Rp.159.877.000,- menjadi Rp.165.000.000,- kenaikan sebesar Rp.5.123.000,- dan penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya mengalami refocussing
6. Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.000.000 menjadi 15.000.000,- kenaikan sebesar Rp.5.000.000,- penyesuaian kebutuhan
7. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir Rp. 1.990.701.776,- menjadi Rp.2.672.689.476,- penambahan sebesar Rp.681.987.700,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Rp. 198.528.000,- menjadi Rp.273.039.460,- penambahan sebesar Rp.74.511.460,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan.

**C. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2020 ini antara lain :**

1. Pemeliharaan gedung kantor dengan anggaran Rp. 50.000.000,- untuk perbaikan atap dan plafond kantor yang telah rusak.
2. Kegiatan Pengadaan Plat Kendaraan Non. Bermotor/Bendi dengan anggaran sebesar Rp. 7.380.000,-, kegiatan ini merupakan penggantian plat pendi yang telah habis masa berlakunya (5 tahun), sekaligus mendata keradaan bendi yang terdaftar dan terdata.

**D. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :**

Pada kriteria ini terdapat 8 ( delapan ) yang akan dihilangkan karena refocussing :

1. Pengecatan Marka Jalan, anggaran awal Rp. Rp. 305.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
2. Pemilihan Awak angkutan umum teladan, anggaran awal Rp. Rp. 44.784.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
3. Penyuluhan supir / juru mudi dan pengusaha angkutan umum dan temu wicara pengelola angkutan umum, anggaran awal Rp. Rp. 19.234.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

4. Sosialisasi pengemudi angkutan tidak bermotor, anggaran awal Rp. Rp. 7.405.000,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
5. Pemuntakhiran data perbengkelan, anggaran awal Rp. Rp. 8.083.000,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
6. Lomba tertib lalulintas, anggaran awal Rp. Rp. 31.471.688,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
7. Pemilihan pelajar keselamatan berlalulintas, anggaran awal Rp. Rp. 65.513.500,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
8. Edukasi keselamatan LLAJ, anggaran awal Rp. Rp. 47.936.500,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan yang terdiri dari, 4 (empat) kegiatan yang dikurangi pagu kegiatannya, 8 (delapan) kegiatan menambah pagu anggaran, kegiatan baru 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) kegiatan yang dihilangkan karena refocussing. Sehingga anggaran Dinas Perhubungan mengalami perubahan dari Rp. 8.355.213.809,- menjadi Rp. 7.320.448.031.-, dengan pengurangan anggaran sebesar Rp, 1.034.765.778.,-.

#### **5.16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Seiring 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 2020. Pertimbangan yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 ini adanya penambahan pagu anggaran kegiatan yang berkaitan terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada APBD awal Dinas komunikasi dan Informatika memiliki anggaran sebesar Rp. 4.040.977.869,- pada perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 772.091.300,- sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar rp. 3.268.886.569.-

Rencana perubahan rencana kerja tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagai berikut;

**A. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran awal sebesar Rp. 20.000.000,-. Dilakukan penambahan sebesar Rp.5.000.000 sehingga menjadi Rp.25.000.000,- pada perubahan anggaran. Penambahan tersebut untuk pembayaran kekurangan belanja langganan telpon, karena pagu anggaran awal dari belanja tersebut mengalami pergeseran ke belanja listrik sebesar Rp. 5.000.000,-.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Dimana anggaran awal sebesar Rp. 6.000.000,-. Dengan adanya penyesuaian kebutuhan maka adanya penambahan Rp.3,137.000,-. Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.137.000,-. Penambahan anggaran dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan penggandaan dan biaya penjilidan.
3. Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran awal sebesar Rp. 5.997.000, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 8.997.000,-maka terjadi penambahan sebesar Rp.3.000.000,-. Penambahan untuk rekenng belanja minum makan tamu dan lembur.
4. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 120.000.000,-, karena adanya penyesuaian anggaran (refocusing), maka adanya pengurangan anggaran sebesar Rp.42.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp.78.000.000,-. Dari pagu dana yang tersisa tersebut telah direalisasikan. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan bersifat teknis, maka pagu anggaran ditambah sebesar anggaran refocusing yaitu Rp.42.000.00,- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp.120.000.000,-
5. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, anggaran awal Rp.19.946.000, penyesuaian kebutuhan disebabkan adanya penambahn paket pekerjaan dan kenaikan honor Pejabat Pembuat Komitmen dan honor untuk PjPHP, sehingga dibutuhkan anggaran pada perubahan menjadi Rp.35.146.000,- penambahan sebesar Rp. 15.200.000,-
6. Penunjang pelaksanaan pengelolaan informasi & dokumentasi (PPID), awal Rp.98.020.000,-. Pagu kegiatan ini mengalami refocusing sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp.40.928.000.Pada perubahan adanya penambahan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga anggaran perubahan menjadi Rp.47.428.000,-. Penambahan dimaksud adalah pengadaan 1 unit printer.
7. Pengelolaan Website Kota Bukittinggi, dimana pagu awal dari kegiatan ini sebesar Rp.139.266.135,-, setelah dilakukan refocusing dana tersebut menjadi Rp.122.894.135,-. Pada perubahan dilakukan penambahan sebesar Rp.230.000.000,- sehinggann anggaran

setelah perubahan menjadi Rp.352.894.135,- Anggaran penambahan tersebut diperuntukan pengadaan Perangkat Audio Visual dan Adobe Potoshop.

8. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet, dimana pagu awal sebesar Rp.1.787.450.023,-. Setelah difocusing menjadi Rp.1.773.698.773,. Pada perubahan anggaran dilakukan penambahan dana sebesar Rp.870.000.00,- sehingga anggaran setelah perubahan adalah Rp. 2.643.698.773,- Penambahan tersebut digunakan untuk pengadaan 2 bh Router dan 3 unit Server.
9. Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center. Pagu awal dari kegiatan ini adalah Rp.202.442.961,- Setelah refocusing pagu anggaran tersebut menjadi Rp.155.519.711. Diperubahan anggaran 2020 ini, dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.236.000.000,- sehingga anggaran setelah perubahan adalah Rp.391.519.711,-. Penambahan anggaran ini diperuntukan guna pengadaan UPS dan Lisensi Aplikasi ZOOM.

#### **5.17. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**

Dinas Koperasi melaksanakan 2 ( dua ) urusan yaitu urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan Perdagangan dengan 9 program dan 37 kegiatan. Pagu anggaran Belanja langsung pada Perubahan Renja 2020 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan secara keseluruhan mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.030.850.562,- dimana anggaran pada APBD awal adalah Rp. 11.621.282.539 namun karena terjadinya pandemi Covid 19 pada awal bulan maret 2020 untuk penanganan wabah dimaksud, berdasarkan surat Walikota Bukittinggi No 910/514/ BK.03/2019 maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melakukan pengurangan anggaran melalui refocusing 1 sebesar Rp. 1,838,915,049,- sehingga total anggaran setelah refocusing 1 menjadi Rp. 9.782.367.490 kemudian dilanjutkan dengan pengurangan pada refocusing ke 2 sebesar Rp. 1,801,359,371 sehingga sisa anggaran setelah refocusing 1 dan 2 anggaran menjadi Rp. 7,981,008,119,-

Pada perubahan anggaran tahun 2020 ini, direncanakan penambahan pagu anggaran untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 sebesar Rp. 653,968,842 disamping itu juga dilakukan pengurangan sebesar 3.008.650.562,- karena output kegiatan telah tercapai. Jadi total pagu anggaran setelah dilakukan perubahan adalah sebesar Rp. 8,812,631,977

Adapun rincian usulan penambahan dan perubahan anggaran pada program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Penambahan Kegiatan**

**I. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Kegiatan ini diusulkan untuk membuat gapura didepan gedung pasar atas. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 80.000.000,-

**B. Penambahan Anggaran :**

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.880.000 dari anggaran awal Rp. 3.201.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.6.081.000.- hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya stock perangko ,materai dan benda pos lainnya sampai dengan akhir tahun.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 23.000. .000 dari anggaran awal Rp.135.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.158.000.000.- hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sampai dengan akhir tahun.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing 1 awal sebesar -17.899.999 dari anggaran awal Rp.193,664,871 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp.175,764,872 kemudian pada perubahan anggaran ini diusulakn penambahan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 180,764,872.- hal ini disebabkan karena perbaikan suku cadang kendaraan yang rusak.

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 38.437.302,-dari anggaran awal Rp. 84.991.240,- menjadi Rp. 127,597,942 Hal ini disebabkan karena belanja jasa kebesersihan pada APBD awal hanya dianggarkan untuk 8 bulan,

sehingga perlu penambahan anggaran untuk 4 bulan berikutnya (November dan Desember).

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp.13,478,075 ,-dari anggaran awal Rp. 30,488,710 ,- menjadi Rp. 43,966,785 Hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya belanja ATK sampai akhir tahun

6. Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi .

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 20.000.000 dari anggaran awal Rp. 170.000.000 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 150.000.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan kembali penambahan sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 170.000.000,- 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

**II. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah**

1. Pengembangan Usaha Mikro

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 188,123,665,- dari anggaran awal Rp.212.703.750 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 24.580.085 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 11.499.835 sehingga anggaran menjadi Rp. 36.079.920. Hal ini disebabkan untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 melalui kegiatan temu kemitraan bagi usaha mikro.

**III. Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar**

1. Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 29.509.997,-dari anggaran awal Rp.350.230.405 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 320.720.408,- namun pada perubahan anggaran ini diusulkan

penambahan kembali sebesar Rp. 180.000 sehingga anggaran menjadi Rp. 320.900.408. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja lembur petugas pemungut retribusi pada hari libur nasional.

## 2. Pengelolaan Gedung Pasar Atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar -978.898.920 dari anggaran awal Rp.4.996.144.902,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 4.017.245.982 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 513.443.630 sehingga anggaran menjadi Rp. 4.530.689.612. Hal ini disebabkan untuk pengadaan counter parkir

## 3. Penaksiran nilai bangunan pasar atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 84.181.000 dari anggaran awal Rp.100.000.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 15.819.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 26.050.000 sehingga anggaran menjadi Rp 41.869.000. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja penaksiran nilai pelataran gedung pasar atas yang belum tercover pada penilaian tahap awal dari TIM KPKNL

### **C. Pengurangan Anggaran :**

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 17.899.999 dari anggaran awal Rp.193.664.871 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 180.764.872,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

##### 2. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 20.138.000 dari anggaran awal Rp. 68.683.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 48.545.000,- hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

##### 3. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 3.690.000 dari anggaran awal Rp. 33.198.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 29.508.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

4. Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi .

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 20.000.000 dari anggaran awal Rp.170.000.000 ,sehingga total anggaran menjadi Rp. 150.000.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp 20.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 170.000.000,- hal ini dikarenakan 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

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 8.181.611,-dari anggaran awal Rp. 15.681.611,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 7.500.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 76.700.000,-dari anggaran awal Rp.76.700.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 0,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

## **II. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

1. Penataan Kelembagaan Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 21.517.935 dari anggaran awal Rp.21.527.935,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 0 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

2. Pelatihan Akuntansi Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp 582.000 dari anggaran awal Rp.35.547.500-sehingga total anggaran menjadi Rp. 34.965.500 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

3. Pengawasan Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 5.230.000 dari anggaran awal Rp.30.325.000-sehingga total anggaran menjadi Rp. 25.094. 400 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

### **III. Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing Koperasi**

#### **1. Pengembangan Usaha Koperasi**

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 9.534.465,- dari anggaran awal Rp. 30.393.750,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 20.859.285 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

#### **2. Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)**

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 12.177.450,- dari anggaran awal Rp. 12.177.450,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

### **IV. Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing UMKM**

#### **1. Pengembangan Usaha Mikro**

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 188,123,665 dari anggaran awal Rp. 212.703.750,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 24.580.085,- namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 11.499.835,- sehingga anggaran menjadi Rp. 36.079.920,- Hal ini disebabkan untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 melalui kegiatan temu kemitraan bagi usaha mikro.

#### **2. Penumbuhan wirausaha Baru**

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 39.650.085 dari anggaran awal Rp. 56.919.270 sehingga total anggaran menjadi Rp. 17.269.185 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

### **V. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri**

#### **1. Kegiatan pasar lelang dan kontak dagang,**

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 8.999.349 dari anggaran awal Rp. 28.995.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 19.995.651 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

#### **2. Kegiatan Promosi /Pameran dalam negeri bersama mitra kerja**

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 800.343.000,- dari anggaran awal Rp. 802.776.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 2.433.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

## **VI. Program perlindungan konsumen dan tertib niaga.**

1. Kegiatan Pengawasan SIUP, TDP, TDG dan Pengawasan Pendistribusian pupuk, gas dan BBM bersubsidi  
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 2.475.000 .dari anggaran awal Rp. 2.475.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa  
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 33.601.500,- dari anggaran awal Rp. 34.201.500 sehingga total anggaran menjadi Rp. 600.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
3. Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga.  
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 752.756.500,- .dari anggaran awal Rp. 752.756.500,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
4. Penyelenggaraan UPT Kemetrolgian Daerah  
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 46.313.190,- .dari anggaran awal Rp. 243.034.582,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 196.721.392,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
5. Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan UTTP  
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 79.070.600,-.dari anggaran awal Rp. 79.070.600,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

## **VII. Program peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana pasar**

1. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar  
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 79.639.000,- dari anggaran awal Rp. 180.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 100.361.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
2. Kegiatan Pengelolaan WC umum diwilayah pasar

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 339.204.104 dari anggaran awal Rp. 977.420.480 sehingga total anggaran menjadi Rp. 638,286.376,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

### 3. Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar -Rp 29. 509.997 dari anggaran awal Rp.350.230.405 ,sehingga total anggaran menjadi Rp. 320.720.408 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 180.000 sehingga anggaran menjadi 320.900.408. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja lembur petugas pemungut retribusi pada hari libur nasional.

### 4. Pengelolaan Gedung Pasar Atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar -978.898.920 dari anggaran awal Rp.4.996.144.902,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 4.017.245.982 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 513.443.630 sehingga anggaran menjadi 4.530.689.612. Hal ini disebabkan untuk pengadaan counter parkir.

### 5. Penaksiran nilai bangunan pasar atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 84.181.000 dari anggaran awal Rp.100.000.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 15.819.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 26.050.000 sehingga anggaran menjadi Rp 41.869.000. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja penaksiran nilai pelataran gedung pasar atas yang belum tercover pada penilaian tahap awal oleh TIM KPKNL

## **VIII. Program pengawasan dan penertiban pasar**

### 1. Kegiatan Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 1.994.450 dan II sebesar 24.406.984 dari anggaran awal Rp.1.331.309.333 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.304.907.899 .Hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

## **5.18. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Pada tahun 2020, dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat 8 program dan 56 kegiatan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 37.867.329.796,-, pada perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 6.101.178.861,- sehingga pada perubahan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 31.766.150.935,-.

Pada umumnya program dan kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2020 merupakan hasil refocusing untuk penanganan Covid-19, diantaranya adalah :

### **A. Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran antara lain:**

1. Penyediaan jasa surat menyurat, ditambah Rp. 2.000.000,- dari anggaran awal Rp. 1.500.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 3.500.000,- untuk penyediaan kebutuhan.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada awal kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 495.500.000,- tetapi pada bulan Mei 2020 dana untuk penyediaan air mengalami kekurangan jadi tidak bisa dibayarkan lagi (nunggak) penambahan sebesar Rp. 845.500.000,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp. 150.560.000,- ditambah Rp. 73.000.000,- sehingga menjadi Rp. 223.560.000,- penambahan belanja minyak rutin dipergunakan penanganan covid19.
4. Penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 15.910.500,- karena kegiatan pada bidang banyak yang kena refocusing, kegiatan atau urusan rutin berfokus ke sekretariat yang mengakibatkan atk rutin kekurangan anggaran, ditambah sebesar Rp. 20.910.500,-
5. Penyediaan makananan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah menjadi Rp. 39.500.000,- karena anggaran yang tidak mencukupi.
6. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota bukittinggi anggaran awal sebesar Rp. 140.000.000,- ditambah menjadi Rp. 185.000.000,-
7. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.518.000,- ditambah menjadi Rp. 71.518.000,- karena anggaran tidak mencukupi hanya

untuk 10 bulan.

8. Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- ditambah menjadi Rp.45.000.000,- karena anggaran yang tidak mencukupi.
9. Pengelolaan jam gadang dianggarkan sebesar Rp. 1.401.476.462,- ditambah menjadi Rp. 1.923.021.156,- penambahan untuk perbaikan jaringan air dan listrik pada pendestrian Jam Gadang.
10. Pengelolaan objek wisata (janjang seribu) dianggarkan sebesar Rp. 101.944.135,- ditambah menjadi Rp. 296.944.135,- untuk perbaikan jembatan yang terputus di lokasi Janjang Seribu.
11. Pemeliharaan dan perawatan flora dan fauna dianggarkan sebesar Rp. 2.661.062.540,- ditambah menjadi Rp. 2.859.305.277,- penambahan untuk makanan satwa dan obat – obatan.
12. Penambahan koleksi satwa dianggarkan sebesar Rp. 247.250.000,- ditambah menjadi Rp. 600.040.000,- penambahan untuk satwa-satwa eksotis karena pembangunan kandang tahab satu sudah bisa ditempati satwa untuk menambah koleksi satwa pada Taman Marga satwa dan Budaya Kinanatan.

#### **B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran antara lain:**

Sebagian besar kegiatan yang berkurang anggarannya karena refocusing untuk penanggulangan akibat pandemi Covid-19

1. Seleksi pemuda berprestasi dianggarkan sebesar Rp. 95.200.000,- dikurangi menjadi Rp. 2.972.050,-
2. Pembinaan marchingband dianggarkan sebesar Rp. 630.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 188.340.588,-
3. Kejuaraan olahraga daerah dan nasional dianggarkan sebesar Rp. 1.456.347.500,- dikurangi menjadi Rp.265.023.500,-
4. Promosi pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 887.921.259, dikurangi menjadi Rp. 537.019.527,-
5. Penyelenggaraan ivent- ivent pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 296.900.000,- dikurangi menjadi Rp.54.690.150,- karena sebagian event daerah tidak dilaksanakan

akibat pandemi Covid 19

6. Pemilihan duta wisata kota Bukittinggi dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000, dikurangi menjadi Rp.0,- karena event tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid 19
7. Penampilan Tim kesenian dianggarkan sebesar Rp. 350.066.492,- dikurangi menjadi Rp.215.707.941,-
8. Dukungan terhadap pelaksanaan Tour de Singkarak dianggarkan sebesar Rp. 455.500.000,- dikurangi menjadi Rp.1.596.250,-, karena kegiatan Tour de Singkarak batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19.
9. Lomba fotografi wisata tingkat provinsi dan internasional dianggarkan sebesar Rp. 310.849.000,- dikurangi menjadi Rp.16.455.905,-
10. Pembinaan dan promosi ekonomi kreatif dianggarkan sebesar Rp 285.205.000,- dikurangi menjadi Rp 48.657.603,-
11. Pembinaan, monitoring jasa usaha dan fasilitasi sertifikasi dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,- dikurangi menjadi Rp 0,-
12. Pengelolaan taman Panorama Lobang Japang dianggarkan sebesar Rp 626.938.740,- dikurangi menjadi Rp. 571.474.900,-
13. Jasa kebersihan dan keamanan taman panorama lobang japang dianggarkan sebesar Rp 950.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 858.361.486,- sisa kontrak
14. Peningkatan layanan dan pengelolaan obyek wisata dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dikurangi menjadi Rp, 10.000.000,-
15. Pengembangan destinasi dan daya Tarik wisata dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dikurangi menjadi Rp.1.599.000,-
16. Pengembangan kawasan Ngarai Sianok menjadi kawasan Geopark Ranah Minang dianggarkan sebesar Rp. 400.430.000,- dikurangi menjadi Rp 108.475.000,-
17. Jasa kebersihan dan keamanan TMS-BK dianggarkan sebesar Rp 1.800.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 1.662.125.181,- sisa kontrak
18. Revitalisasi TMS-BK dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- dikurangi menjadi Rp 14.914.091.500,-
19. Revitalisasi RANB dianggarkan sebesar Rp 1.478.000.000,- dikurangi menjadi Rp 1.448.000.000,-

20. Pengelolaan dan pelayanan TMS-BK dianggarkan sebesar Rp 1.160.720.936,- dikurangi menjadi Rp1.029.280.936,-

#### **5.19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

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. Jumlah total penambahan anggaran untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Belanja Langsung dari anggaran awal sebesar Rp. 1.497.975.711,- , mengalami refocusing sebesar Rp. 651.052.048,- sehingga menjadi Rp.781.279.413,- dengan rincian perubahan kegiatan sebagai berikut:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan pada Program ini sebagian besar tidak mengalami refocusing ataupun perubahan anggaran. Rincian perubahan anggaran baik akibat refocusing ataupun karena kebutuhan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, tidak mengalami perubahan.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami perubahan.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, tidak mengalami perubahan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, tidak mengalami perubahan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, tidak mengalami perubahan
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tidak mengalami perubahan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, tidak mengalami perubahan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman, tidak mengalami perubahan
9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp.

74.250.000,- sehingga dari anggaran awal Rp. 175.000.000,- menjadi Rp. 100.750.000,- dan tidak dilakukan penambahan anggaran di Perubahan.

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perengkan Kantor, tidak mengalami perubahan
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, tidak mengalami perubahan.
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 8.000.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- sehingga menjadi Rp. 5.000.000,-. Anggaran ini tidak ditambah di Perubahan Anggaran

#### **I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan Gedung Kantor, dari anggaran awal sebesar Rp. 250.000.000,- mengalami refocusing anggaran dan seluruhnya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

#### **II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, mengalami refocusing anggaran dan seluruhnya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

#### **III. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

1. Bukittinggi Library Fiesta dengan anggaran awal sebesar Rp.40.000.000,-, mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.131.238,- , sehingga menjadi Rp. 2.868.762,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
2. Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar dengan anggaran awal sebesar Rp. 79.989.750,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 63.541.000,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 16.448.750,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.
3. Layanan Pustaka Keliling dengan anggaran awal sebesar Rp. 61.413.211,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 12.080.100,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 49.333.111,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.

4. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah dengan anggaran awal sebesar Rp. 46.798.450,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.256.430,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 36.542.020,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka, dengan anggaran awal sebesar Rp. 40.671.300,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 18.430.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 22.240.800,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
6. Pembinaan Perpustakaan, dengan anggaran awal sebesar Rp. 25.740.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 12.389.780,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 13.350.220,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
7. Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan dengan anggaran awal sebesar Rp. 70.000.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, sehingga kegiatan ini dihapuskan di perubahan anggaran.

#### **IV. Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan**

1. Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan dengan anggaran awal sebesar Rp. 51.053.500,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.313.000,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 30.740.500,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan

#### **V. Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

1. Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 45.468.750,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.768.000,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 7.700.750,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
2. Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Persubstantif, dengan anggaran awal sebesar Rp. 23.311.500,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 21.931.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 1.380.000,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.

3. Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 52.110.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.410.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 45.699.500,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.

## **VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di Lingkungan Pemko Bukittinggi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 15.635.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, dan pada perubahan anggaran ditambahkan/dikembalikan sebesar angka yang sama yaitu Rp. 15.635.000,-.
2. Layanan Informasi Arsip Statis, dengan anggaran awal sebesar Rp. 37.373.250,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, dan kegiatan tersebut dihapuskan pada perubahan anggaran
3. Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA), dengan anggaran awal sebesar Rp. 28.271.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, dan kegiatan tersebut dihapuskan pada perubahan anggaran

### **5.20. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Pada tahun 2020 Bapelitbang Kota Bukittinggi melaksanakan sebanyak 9 program, yang terdiri dari 2 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan. Pada Perubahan Renja Tahun 2020 jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebanyak 34 kegiatan, yang terdiri dari 12 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 22 kegiatan pelaksanaan / pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersaji pada uraian berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran awal Rp. 3.162.500, dikurangi pada perubahan anggaran sebesar Rp. 362.500,- sehingga usulan anggaran pada perubahan menjadi Rp. 2.800.000,-
2. Penyediaan Jada Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak mengalami perubahan
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, tidak mengalami perubahan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dikurangi Rp. 1.844.300,- dari anggaran semula Rp. 194.350.000,- sehingga menjadi Rp. 192.505.700,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dikurangi sebesar Rp. 5.239.320 dari anggaran semula Rp. 24.677.770,- sehingga menjadi Rp. 19.438.450,-
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, tidak ada perubahan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman, tidak mengalami perubahan
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, mengalami refocusing pengurangan sebesar Rp. 82.601.000,- dari anggaran awal sebesar Rp. 194.925.000 sehingga menjadi Rp. 112.324.000,-. Pada perubahan anggaran ditambah sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga menjadi Rp. 172.324.000,-
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tidak mengalami perubahan
10. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ditambah sebesar Rp. 2.985.609,- dari anggaran awal Rp. 17.964.391,- sehingga menjadi Rp. 20.950.000,-

## **II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sejumlah Rp. 22.750.000,-, dikurangi seluruhnya akibat refocusing, pada perubahan akan dimunculkan pengadaan baju dinas kerancang untuk ASN dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-

### **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti, dengan anggaran awal Rp. 25.000.000,- dikurangi akibat refocusing seluruhnya, sehingga anggaran setelah refocusing menjadi nol, dan tidak dilakukan penambahan di Anggaran Perubahan
2. Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan, dengan anggaran awal Rp. 278.400.000,- dikurangi akibat refocusing seluruhnya, sehingga anggaran setelah refocusing menjadi nol, dan tidak dilakukan penambahan di Anggaran Perubahan

### **IV. Program Pengembangan Data / Informasi**

1. Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan, anggaran awal Rp. 389.838.712,- , dikurangi akibat refocusing anggaran sebesar Rp. 218.306.000,- dan menambah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga menjadi Rp. 96.532.711,50

### **V. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, dengan anggaran awal Rp. 100.411.634, dikurangi akibat refocusing sebesar Rp. 55.955.134,- sehingga menjadi Rp. 44.456.500,-. Anggaran ini bertambah di Perubahan sebesar Rp. 7.837.000 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 52.293.500,-
2. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 27.688.944, dikurangi sebesar Rp. 26.645.594 pada refocusing, sehingga menjadi Rp. 1.043.350. Pada Perubahan Anggaran terjadi penambahan sebesar Rp. 9,819.000,- sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 10.862.350,-
3. Koordinasi Komisi Irigasi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 24.290.750,- dikurangi seluruhnya pada refocusing sehingga anggaran menjadi nol dan tidak ada penambahan pada Perubahan APBD

### **VI. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**

1. Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga, dengan anggaran awal Rp. 303.838.500, dikurangi seluruhnya akibat refocusing sehingga anggaran menjadi nol. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan pada Perubahan Anggaran
2. Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi, sebesar Rp. 40.258.500,- terjadi pengurangan pada refocusing

sebesar Rp. 326.000,- sehingga menjadi Rp. 39.932.500,- dan tidak ada penambahan atau pengurangan pada perubahan anggaran

## **VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 248.142.000,- , berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp. 114.880.772,- sehingga menjadi Rp. 133.261.228,-. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada perubahan anggaran.
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp. 42.990.000,- tidak mengalami perubahan
3. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dengan anggaran awal sebesar Rp. 297.153.500,-, dikurangi akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 174.844.000, pada perubahan anggaran menambah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga menjadi Rp. 147.309.500.
4. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi sebesar Rp. 49.309.000,- dikurangi sebesar Rp. 10.922.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 38.387.000, dan tidak ada perubahan setelah refocusing.
5. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 270.748.000,- dikurangi sebesar Rp. 4.425.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 266.323.000,-. Tidak ada perubahan penambahan ataupun pengurangan setelah refocusing.
6. Penyusuna KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi, anggaran awal sebesar Rp. 279.965.000,-, berkurang Rp. 13.354.000 pada saat refocusing sehingga menjadi Rp. 266.611.000,- . Tidak ada perubahan setelah refocusing.
7. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 sebesar Rp. 319.108.948,- berkurang Rp. 173.252.448,- sehingga menjadi Rp. 145.856.500,-. Tidak ada perubahan setelah refocusing.
8. Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah, annggaran awal sebesar Rp. 200.000.000,- berkurang sebesar Rp. 35.203.700,- pada refocusing untuk penanganan Covid-19 sehingga menjadi Rp. 164.796.300,-. Tidak ada perubahan setelah refocusing.

## **VIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi sebesar Rp. 55.655.880,-, berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp.30.613.880,- sehingga menjadi Rp. 25.042.000,-. Penambahan yang diusulkan pada Perubahan Anggaran adalah Rp. 11.746.705,- sehingga anggaran kegiatan ini menjadi Rp. 36.788.705.
2. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 75.116.500,- berkurang akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 seluruhnya sehingga anggaran setelah refocusing menjadi nol. Tidak ada penambahan anggaran setelah refocusing.

## **IX. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan sebesar Rp. 149.846.000, berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp.81.606.000,- sehingga menjadi Rp. 68.240.000,-. Tidak ada perubahan anggaran setelah refocusing.
2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, anggaran awal sebesar Rp.107.231.000,- berkurang karena refocusing anggaran sebesar Rp. 106.426.000,- sehingga menjadi Rp. 805.000,-. Anggaran ini masih dikurangi pada saat perubahan anggaran sebesar Rp. 402.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 402.500,-.
3. Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi dengan anggaran awal sebesar Rp. 52.826.500,- mengalami pengurangan anggaran seluruhnya. Tidak ada perubahan anggaran setelah refocusing.
4. Pembinaan Teknis Kota Sehat, anggaran awal sebesar Rp. 89.429.000,- berkurang karena refocusing sebesar Rp. 87.420.600,- sehingga menjadi Rp. 2.008.400,-. Anggaran ini dikurangi sebesar Rp. 29.800,- sehingga menjadi Rp. 1.978.600,-.
5. Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah, sebesar Rp. 239.764.000,-, berkurang seluruhnya karena refocusing anggaran untuk dialihkan ke Penanganan Covid-19. Tidak ada penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran.
6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 71.700.000,- berkurang sebesar Rp. 51.431.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 20.269.000,-. Anggaran ini berkurang sebesar Rp. 9.909.000,- pada perubahan anggaran sehingga menjadi Rp. 10.360.000,-.

## **X. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan**

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 96.750.000, berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp.47.438.000,- sehingga menjadi Rp. 49.312.000,-. Penambahan sebesar Rp. 6.800.000,- pada perubahan anggaran sehingga menjadi Rp. 56.112.000.
2. Penguatan system Inovasi Daerah, dengan anggaran awal Rp. 121.399.550,- berkurang karena refocusing sebesar Rp. 26.060.000,- sehingga menjadi Rp 95.339.550. Tidak ada penambahan atau pengurangan setelah refocusing.
3. Penyusunan KLHS RPJMD sebesar Rp. 197.842.500,- berkurang sebesar Rp. 18.870.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 178.972.500,- . Penambahan terhadap kegiatan ini sebesar Rp. 15.520.000,- sehingga menjadi Rp. 194.492.500,-.
4. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025 sebesar Rp. 128.284.000,-. Anggaran ini berkurang seluruhnya sehingga menjadi nol karena refocusing. Tidak ada penambahan anggaran pada perubahan APBD.
5. Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 124.133.500,- berkurang seluruhnya sehingga menjadi nol karena refocusing. Tidak ada penambahan anggaran kegiatan ini pada Perubahan APBD.
6. Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah sebesar Rp. 289.631.000,- berkurang sebesar Rp. 20.600.000,- karena refocusing sehingga menjadi Rp. 269.031.000. Anggaran Kegiatan ini masih dikurangi pada Perubahan anggaran sebesar Rp. 116.000.000,- sehingga menjadi Rp. 153.131.000,-.

### **5.21. BADAN KEUANGAN**

Badan Keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pada perubahan RKPD tahun 2020 ini terjadi perubahan dan penambahan anggaran terhadap rencana kerja yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dari semula Rp. 15.237.015.646,00 menjadi Rp. 13.384.287.333,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1.902.728.313,00.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi

terkait dengan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program pelayanan administrasi perkantoran pada perubahan RKPD tahun 2020 ini menambah pagu anggaran sebesar Rp861.497.686,00 dari nilai sebelum perubahan Rp6.935.386.634,00 menjadi Rp7.796.884.320,00 yang berasal dari kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan, pagu sebelum perubahan Rp5.570.281.354,00, setelah perubahan Rp6.523.000.000,00, bertambah sebesar Rp952.718.646,00, penambahan dikarenakan estimasi realisasi sampai akhir tahun dapat di perkiraan setelah setelah rencana usulan Perubahan Anggaran
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor, pagu sebelum perubahan Rp214.999.850,00, setelah perubahan Rp255.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.150,00, penambahan disebabkan bertambahnya keperluan dalam rangka penanganan covid 19 pada Badan keuangan
3. Penyediaan alat tulis kantor, pagu sebelum perubahan Rp39.833.100,00, setelah perubahan Rp52.478.200,00, bertambah sebesar Rp12.645.100,00
4. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum perubahan Rp10.121.210,00, sebelum perubahan Rp14.000000,00, bertambah sebesar Rp3.878.790,00, penambahan karena perkiraan perhitungan pembayaran honor panitia pengadaan barang dan jasa.

#### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat penambahan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp50.000.000,00 dari Rp50.000.000.00,- menjadi Rp100.000.000,00. akan digunakan untuk perbaikan atap yang bocor

#### **III. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada program ini terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp482.209.989,00 dari anggaran awal sebesar Rp3.057.048.294,00 menjadi Rp2.574.838.305,00. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang diusulkan penambahan anggaran ini berasal dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 466.150.000,-, dikurangi pada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 78.991.000,- sehingga menjadi Rp. 387.159.000,-. Anggaran ini tidak bertambah atau berkurang setelah refocusing.
2. Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi, dengan anggaran awal Rp. 439.000.000,-, berkurang Rp. 83.467.500,- sehingga menjadi Rp. 355.532.500 karena Refocusing, dan tidak ditambah atau dikurangi lagi setelah refocusing.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD, tidak mengalami perubahan
4. Pengendalian Hibah dan Bansos, dengan anggaran awal Rp. 113.803.459,-, berkurang Rp. 44.155.459,- sehingga menjadi Rp. 69.648.000,- pada refocusing. Anggaran ini bertambah Rp. 20.865.250,- pada perubahan APBD sehingga menjadi Rp. 90.513.250.
5. Kegiatan Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA, sebelum perubahan Rp114.150.000,00, setelah perubahan Rp241.000.000,00, bertambah sebesar Rp126.850.000,00, penambahan dikarenakan adanya adanya kegiatan pergeseran anggaran karena dampak covid 19 sehingga terdapat honor-honor kegiatan yang perlu ditambah penganggarnya
6. Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya Rp. 124.684.840,- berkurang Rp. 42.896.090,- karena refocusing sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 81.788.750,-. Pada Perubahan APBD bertambah Rp. 34.650.000,- sehingga pagu akhir menjadi Rp. 116.438.750,-.
7. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar Rp. 407.878.000,- berkurang sebesar Rp. 32.831.500,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 375.046.500,- dan tidak dilakukan lagi penambahan ataupun pengurangan pada Perubahan APBD.
8. Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi berbasis akual, sebesar Rp. 270.295.000,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 186.858.750,- sehingga menjadi Rp. 83.436.250 dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan pada APBD Perubahan

9. Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah sebesar Rp. 110.424.422,- berkurang sebesar Rp. 29.188.500,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 81.235.922,- dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan pada Perubahan APBD.
10. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya, dengan anggaran awal sebesar Rp. 69.267.000,-, berkurang sebesar Rp. 35.651.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 33.616.000,- dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan pada Perubahan APBD.
11. Asistensi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 53.000.000,-, berkurang Rp. 22.130.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 30.870.000,- dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan setelah refocusing.
12. Pengendalian Kas Daerah sebesar Rp. 56.000.000,-, berkurang Rp. 11.624.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 44.376.000. Terjadi penambahan anggaran pada perubahan APBD sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga menjadi Rp. 74.376.000,-
13. Pemrosesan Gaji ASN sebesar Rp. 62.000.000,- pada pagu awal, berkurang sebesar 30.000.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 32.000.000,-. Pada perubahan APBD bertambah Rp. 15.000.000,- sehingga menjadi Rp. 47.000.000,-
14. Pengendalian Belanja Daerah, sebesar Rp. 313.395.573,- pada pagu awal, berkurang sebesar Rp. 29.665.440,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 283.730.133. Terjadi penambahan sebesar Rp. 15.000.000,- pada perubahan APBD sehingga menjadi Rp. 298.730.133,-.
15. Penyediaan dan updating Simda Keuangan, dengan pagu awal Rp. 206.000.000,- berkurang karena refocusing sebesar Rp. 116.836.000,- sehingga menjadi Rp. 89.164.000,-. Anggaran ini bertambah Rp. 15.000.000,- sehingga menjadi Rp. 104.164.000,-
16. Kegiatan Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp71.000.000,00, berkurang pada saat refocusing sebesar Rp. 2.320.500,- sehingga menjadi Rp. 68.679.500,-. Pada perubahan anggaran bertambah sebesar Rp24.640.500,00, sehingga menjadi Rp93.320.000,00.

17. Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi, berkurang sebesar Rp. 24.600.000,- pada saat refocusing sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 125.400.000,- dan tidak ada penambahan lagi setelah refocusing.

#### **IV. Program Peningkatan Penerimaan PAD**

Pada Program Peningkatan Penerimaan PAD terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp656.872.680,00, dari anggaran semula Rp1.879.215.946,00 menjadi Rp1.222.343.266,00, pengurangan karena refocusing anggaran pada Pergeseran APBD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Pajak Daerah dengan pagu awal Rp. 181.529.422,- tidak ada perubahan
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan pagu awal Rp. 571.657.102,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 216.295.510,- sehingga menjadi Rp. 355.361.592,-. Anggaran ini bertambah di perubahan APBD sebesar Rp. 32.212.830 sehingga menjadi Rp. 387.574.422,-.
3. Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 1.004.029.422,- berkurang sebesar Rp. 397.901.500 pada refocusing sehingga menjadi Rp. 606.127.922,- dan tidak ada penambahan anggaran lagi setelah refocusing.
4. Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) dengan pagu awal sebesar Rp. 122.000.000,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 72.800.000,- sehingga menjadi Rp. 49.200.000,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan anggaran pada perubahan APBD atau setelah refocusing.

#### **V. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**

Pada Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah pengurangan anggaran sebesar Rp1.107.779.650,00 dari anggaran semula Rp3.256.864.772,00 menjadi Rp2.149.085.122,00 pengurangan karena refocusing anggaran pada Pergeseran APBD :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, pagu awal Rp. 55.490.000,- berkurang pada refocusing Rp. 31.257.500,- sehingga menjadi Rp. 24.232.500,-. Anggaran ini bertambah pada perubahan APBD sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 29.232.500,-
2. Penatausahaan BMD, anggaran awal Rp. 1.758.424.711,- berkurang sebesar Rp. 116.726.800,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 1.641.697.911,- bertambah lagi pada perubahan anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.756.697.911,-.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah, sebesar Rp. 955.599.850, dihapuskan pada refocusing anggaran.
4. Pengalihan Bukti Kepemilikan Pemko sebesar Rp. 53.730.500,-, berkurang pada refocusing sebesar Rp. 21.525.000 sehingga menjadi Rp. 32.205.500, tidak ada penambahan pada perubahan APBD
5. Penggunaan BMD, dengan pagu awal Rp. 51.155.000,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 26.809.000,- sehingga menjadi Rp. 24.346.000,-. Anggaran ini bertambah pada perubahan APBD sebanyak Rp. 8.750.000,- sehingga menjadi Rp. 33.096.000,-
6. Pemanfaatan BMD, pagu awal Rp 59.200.000,-, berkurang pada refocusing anggaran Rp. 29.946.500,- sehingga menjadi Rp. 29.953.500,-. Anggaran ini bertambah kembali pada perubahan APBD sebanyak Rp. 8.750.000 sehingga menjadi Rp, 38.003.500,-.
7. Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD sebesar Rp. 323.264.711,- berurang pada refocusing Rp. 47.967.500,- sehingga menjadi Rp. 275.297.211,-. Berkurang pada perubahan APBD sebesar Rp. 15.347.500,- sehingga menjadi Rp. 259.849.711,-.

## **5.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.**

Total anggaran setelah perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi direncanakan menjadi Rp. 2.425.455.510,- atau terjadi

pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.878.915.586,- dari anggaran setelah refocusing Covid-19.

Pengurangan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja program/kegiatan pada triwulan I dan II (kondisi Juni 2020) sehingga pada perubahan memiliki anggaran sebesar Rp. 2.425.455.510,-

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;

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penambahan dana sebesar Rp. 200.000,- digunakan untuk biaya pengiriman surat, dengan kondisi pandemi Covid-19, beberapa administrasi kepegawaian dilakukan melalui pengiriman surat atau paket, sedangkan dana yang dianggarkan sebelumnya tidak mencukupi,
2. Penyediaan Jasa Kebersihan, penambahan dana kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk pengadaan Hand Sanitizer, Cairan Disinfektan dan lainnya, sesuai dengan kondisi Pandemi Covid-19 dimana protokol kesehatan tetap harus diterapkan dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian,
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tambahan dana sebesar Rp.1.419.500,- guna mengakomodir kebutuhan penggandaan atau biaya foto copy Sekretariat dan Subag Perencanaan dan Keuangan dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan badan,
4. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, penambahan dana sebesar Rp. 15.750.000,-, untuk mengakomodir kegiatan yang diperkirakan akan dilaksanakan, undanganlainnyasertamenampungkegiatanpadabidang yang dananyatidaktersediaatautidakmencukupi,
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor, penambahan sebesar Rp.1.000.000,-, karena dana yang tersedia tidak mencukupi,

6. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penambahan dana sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mengakomodir pengadaan barang/jasa pada kegiatan BKPSDM Kota Bukittinggi,

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Peralatan Kantor, peralatan yang kantor yang akan disediakan berupa mouse optick, Laptop, PC, Printer, Scanner dan Hardisk External, mengingat peralatan yang ada sudah mengalami kerusakan dan sesuai kebutuhan,
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor, yaitu pengadaan mesin Absensi, mengingat mesin yang ada saat ini sudah tidak layak dan tidak dapat berfungsi dalam mendukung kelancaran tugas dan juga Karpet untuk Ruang Pimpinan,

## **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar, penambahan dana sebesar Rp.231.000.000,- yang akan digunakan untuk bantuan pendidikan bagi pegawai yang mengikuti Tugas Belajar dan izin Belajar sebanyak  $\pm$  92 orang,
2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, penambahan kegiatan baru dengan dana sebesar Rp. 42.703.000,- digunakan untuk mengakomodir ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi PNS, mengingat masih terdapat  $\pm$  80 orang PNS yang akan menyesuaikan pangkat dan golongannya, dalam pelaksanaan ujian nanti selain dengan penggunaan sistem CAT pada lembaga berwenang juga akan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 sehingga dibutuhkan lebih banyak personil untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini,

## **IV. Program Pendidikan Kedinasan**

1. Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis, penambahan pagu kegiatan sebesar Rp. 50.330.000,- guna mengakomodir kebutuhan pelaksanaan dan mengikuti Diklat Khusus/Teknis yang akan dilaksanakan bagi aparatur kelurahan,

## **V. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja, penambahan dana sebesar Rp. 28.000.000,- yang

digunakan untuk Pengadaan Scanner dimana sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,- namun mengingat terdapat perubahan spesifikasi barang sehingga perlu penambahan sebesar 25.000.000,- sehingga harga Scanner menjadi Rp. 80.000.000,-, sedangkan Rp. 3.000.000,- digunakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur terkait proses pengurusan administrasi kenaikan pangkat,

2. Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, memunculkan kegiatan baru dengan dana sebesar Rp. 50.974.000,-,

## **VI. Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai**

1. Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, penambahan dana kegiatan sebesar Rp. 600.973.650,- digunakan untuk pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas periode kedua yaitu yang akan Purna Tugas mulai 01 Nopember 2020 s/d April 2021 sebanyak 57 Orang.

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 :

### **I. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

1. Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, pengurangan pagu kegiatan sebesar Rp. 12.500.000,-, sehingga Kegiatan menjadi Rp. 378.011.690,-,
2. Pelaksanaan Sumpah Janji ASM di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, kegiatan telah selesai dilaksanakan yang diikuti oleh PNS sebanyak 80 orang, adapun pengurangan pagu sebesar Rp. 625.000,- sesuai dengan realisasi kegiatan,
3. Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, pengurangan pagu kegiatan sebesar Rp. 1.724.000,- disamping pengurangan target keluaran,
4. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling, pengurangan pagu sebesar Rp. 4.500.000,-,
5. Evauasi Lanjutan Penyusunan SKP, pengurangan pagu sebesar Rp. 508.000,-

### **II. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

1. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, pengurangan pagu sebesar Rp. 2.100.000,-

### 5.23. INSPEKTORAT DAERAH

Pada tahun 2020, Inspektorat Kota Bukittinggi melaksanakan sebanyak 6 program, dan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD awa sebesar rp. 3.114.473.875,- dan mengalami pengurangan pada perubahan Renja sebesar Rp. 1.649.244.025,-. Dari 41 kegiatan tersebut ada kegiatan yang mengalami penambahan ,ada yang berkurang dan ada yang di tiadakan (0) sehingga memiliki anggaran sebesar Rp. 1.465.229.850,-

Perubahan kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada uraian berikut :

#### A. Kegiatan yang membutuhkan penamabahan anggaran

1. PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik  
Dana awal sebesar Rp. 37.193.000,- bertambah menjadi Rp. 40.000.000,- karena bertambahnya biaya tagihan listrik.
2. Penyedia Makan dan Minum  
Dana awal Rp. 15.466.000,- bertambah menjadi Rp.23.698.000,- karena Inspektorat diperintahkan pimpinan untuk melakukan asistensi / pembinaan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di pemerintahan Kota Bukittinggi. Selain itu juga, adanya kegiatan *coaching clinic* yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi, sehingga dibutuhkan biaya makan minum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah  
Dana awal Rp. 16.000.000,- bertambah menjadi Rp. 21.000.000,- karena untuk menunjang proses pengadaan peralatan kantor yang diusulkan pada perubahan anggaran ini.
4. Pengadaan Peralatan Kantor  
Dana awal Rp. 148.664.000,- bertambah menjadi Rp. 188.664.000,- karena adanya peralatan kantor yang rusak (proyektor), sementara peralatan ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat pada tahun ini, terutama dalam melaksanakan asistensi dan *coaching clinic*.

#### B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  
Dana awal sebesar Rp. 174.503.000,- berkurang menjadi Rp. 152.503.000,- karena terdapat sisa lebih pemeliharaan kendaraan.
2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kota daerah

- Dana awal Rp. 313.150.000,- berkurang menjadi Rp. 203.547.500,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Dana awal Rp. 167.000.000,- berkurang menjadi Rp. 102.000.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Sehingga beberapa item pekerjaan dibatalkan pelaksanaannya.
  4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  
Dana awal Rp. 24.050.000,- berkurang menjadi Rp. 0,- karena anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  5. Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD  
Dana awal Rp. 11.919.000,- berkurang menjadi Rp. 9.099.400,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  6. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus  
Dana awal Rp. 19.475.750,- berkurang menjadi Rp. 16.676.450,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  7. Review Laporan Keuangan Pemko  
Dana awal Rp. 15.000.000,- berkurang menjadi Rp. 9.475.600,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  8. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Dana awal Rp. 95.159.000,- berkurang menjadi Rp. 38.799.350,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  9. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut  
Dana awal Rp. 120.477.500,- berkurang menjadi Rp. 46.735.250,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  10. Evaluasi SAKIP SKPD  
Dana awal Rp. 131.198.000,- berkurang menjadi Rp. 63.594.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  11. Review Penyerapan Anggaran  
Dana awal Rp. 6.500.000,- berkurang menjadi Rp. 5.063.775,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  12. Review LKIP  
Dana awal Rp. 44.177.500,- berkurang menjadi Rp. 22.496.500,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
  13. Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dana awal Rp. 19.800.000,- berkurang menjadi Rp.18.400.350,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

14. Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dana awal Rp. 336.841.000,- berkurang menjadi Rp. 45.986.000,- karena beberapa item kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

15. Unit Pengendali Gratifikasi

Dana awal Rp. 26.000.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

16. Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Dana awal Rp. 54.120.000,- berkurang menjadi Rp. 22.703.700,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

17. Evaluasi Pelayanan Publik

Dana awal Rp. 8.000.000,- berkurang menjadi Rp. 5.928.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

18. Survey Penilaian Integritas

Dana awal Rp. 114.700.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

19. Review Dana DAK

Dana awal Rp. 41.000.000,- berkurang menjadi Rp. 18.128.150,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

20. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Dana awal Rp. 46.000.000,- berkurang menjadi Rp. 25.421.250,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

21. ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Dana awal Rp. 58.871.250,- berkurang menjadi Rp. 49.940.800,- karena sebagian anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

22. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi

Dana awal Rp. 67.471.500,- berkurang menjadi Rp. 30.652.000,- karena sebagian anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

23. Pemantapan Saber Pungli

Dana awal Rp. 106.687.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

24. Penyelesaian Kerugian Daerah

Dana awal Rp. 25.000.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

25. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Dana awal Rp. 350.000.000,- berkurang menjadi Rp. 2.696.250,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga sebagian anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

26. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dana awal Rp. 150.000.000,- berkurang menjadi Rp. 32.900.000,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

27. Pelatihan Kantor Mandiri

Dana awal Rp. 31.381.000,- berkurang menjadi Rp. 29.431.150,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

28. Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP

Dana awal Rp. 57.220.000,- berkurang menjadi Rp. 33.467.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, jumlah program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah sebanyak 5 program dan 32 kegiatan dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.574.017.025,- dari DPA Awal 2020.

#### 5.24. SEKRETARIAT DAERAH

Pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dengan Anggaran Awal untuk Belanja Langsung sejumlah Rp.29.722.969.432,- Setelah Perubahan sejumlah Rp.25.795.725.771,- terdapat pengurangan Dana Sejumlah Rp. 4.267.243.661,- sehingga anggaran perubahan menjadi Rp. 25.795.725.771,-. 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 :

**A. Kegiatan yang membutuhkan Penambahan Anggaran**

1. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun, diantaranya suku cadang, service dan bahan bakar minyak
2. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor karena Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
3. 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.
4. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan makan dan minum karena Dana yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan belanja makan minum rapat di Sekretariat Daerah.
5. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, ke Luar Kota Bukittinggi, karena adanya Refocusing anggaran sehingga tidak mencukupi sampai akhir tahun
6. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor karena Diperlukannya penambahan anggaran pada pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor karena anggaran yang tersedia untuk Belanja spanduk / baliho tidak mencukupi sampai akhir tahun
8. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
9. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang keprotokolan dan pantap anggota pimpinan Tingginya intensitas kegiatan keprotokolan dan pantap sehingga diperlukan penambahan pada uang lembur dan pakaian kerja lapangan

10. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan fasilitas acara dan upacara nasional dan kedaerahan, diperlukannya penambahan pada uang lembur dan sewa tenda, kursi, mobil
11. Penambahan anggaran pada kegiatan penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah pada belanja makan minum tamu , akomodasi dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat yang tidak mencukupi sampai akhir tahun.
12. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang Operasional KDH karena ada beberapa belanja perlu penambahan dan tidak mencukupi sampai akhir tahun
13. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang Operasional WKDH karena ada beberapa belanja perlu penambahan dan tidak mencukupi sampai akhir tahun
14. Penambahan anggaran pada kegiatan Pelayanan Tata Usaha Pimpinan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun
15. Kegiatan Fasiltasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi merupakan kegiatan untuk penunjang hari jadi kota
16. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak dan online Keterbatasan ketersediaan anggaran awal sehingga tidak mencukupi untuk membiayai sampai bulan Desember 2020
42. Penambahan pada Kegiatan Penyusunan Anjabdan ABK untuk Belanja cetak buku Anjab ABK

**B. Kegiatan yang mengalami Pengurangan Anggaran**

1. Pengurangan anggaran pada kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan karena jumlah koran yang dibutuhkan berkurang dari anggaran yang tersedia
2. Pengurangan pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan merupakan sisa anggaran kegiatan
3. Pengurangan pada Kegiatan Penanganan Perkara – perkara Pemda merupakan sisa anggaran kegiatan
4. Pengurangan pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - Undangn merupakan sisa anggaran kegiatan
5. Pengurangan pada Kegiatan Penataan dan Pengembangan dokumentasi hukum merupakan sisa anggaran kegiatan

6. Pengurangan pada Kegiatan Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat merupakan sisa anggaran kegiatan
7. Pengurangan pada Kegiatan Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah merupakan sisa anggaran kegiatan
8. Pengurangan pada Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia merupakan sisa anggaran kegiatan
9. Pengurangan pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sisa anggaran kegiatan
10. Pengurangan pada Kegiatan Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum merupakan sisa anggaran kegiatan
11. Pengurangan pada Kegiatan Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya merupakan sisa anggaran kegiatan
12. Pengurangan pada Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan sisa anggaran kegiatan
13. Pengurangan pada Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan sisa anggaran kegiatan
14. Pengurangan pada Kegiatan Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota merupakan sisa anggaran kegiatan
15. Pengurangan pada Kegiatan Wirid Penagjian dan Halal Bihalal karena wirid pada Triwulan II tidak ada dilaksanakan
16. Pengurangan pada Kegiatan Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi karena tidak adanya pemberangkatan jemaah haji karena Covid 19
17. Pengurangan anggaran pada Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bukittinggi merupakan sisa kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan
18. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD pada amkan minum rapat karena pada Triwulan II tidak amkan minum rapat
19. Pengurangan pada Kegiatan Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah merupakan sisa anggaran kegiatan
20. Pengurangan pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sisa anggaran kegiatan

21. Pengurangan pada Kegiatan Evaluasi kelembagaan dan tuisi perangkat daerah Kota Bukittinggi merupakan sisa anggaran kegiatan
22. Pengurangan pada Kegiatan Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi merupakan sisa anggaran kegiatan
23. Pengurangan pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal merupakan sisa anggaran kegiatan
24. Penambahan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Penambahan honorarium ULP
25. Pengurangan pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan pada Honorarium PNS
26. Kegiatan Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan untuk tahun ini
27. Pengurangan pada Kegiatan Penyusunan evaluasi jabatan yang merupakan sisa anggaran
28. Pengurangan pada kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan yang merupakan sisa anggaran

#### **5.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Didalam Rencana kerja perubahan tahun 2020 jumlah program yang diusulkan adalah sebanyak 3 program berkurang 1 program dari awal tahun anggaran yakni program peningkatan disiplin aparatur. Program ini terdiri atas satu kegiatan yakni Pengadaan pakaian dinas aparatur yang mengalami refocusing anggaran dalam rangka penganggulan Covid 19. Kegiatan lain yang juga dihilangkan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 adalah kegiatan Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan.

Pada APBD awal, Sekretariat DPRD memiliki anggaran sebesar rp. 21.587.970.106,- dan mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.890.037.229,- sehingga pada perubahan Renja memiliki anggaran sebesar Rp. 18.697.932.877,-. Sekretariat DPRD tidak mengakomodir penambahan baik program maupun kegiatan pada perubahan tahun 2020.

Perubahan hanya terletak pada penambahan pagu anggaran kegiatan. Penambahan pagu anggaran tersebut dikarenakan beberapa alasan berikut:

1. Penganggaran untuk upah kerja tenaga kontrak yang sebelumnya hanya dianggarkan untuk 11 bulan.
2. Kekurangan pada pembayaran listrik dan telepon
3. Kekurangan pada belanja penggandaan kantor
4. Kekurangan anggaran untuk penyediaan bahan bacaan
5. Kekurangan terhadap Belanja Bahan bakar minyak dan pemeliharaan kendaraan dinas.
6. Kegiatan Reses pada awal penganggaran hanya untuk 2 kali pelaksanaan seharusnya tiga kali karena menyesuaikan dengan jumlah masa sidang, sehingga memerlukan penambahan anggaran.
7. Kekurangan anggaran pada perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah karena adanya pergeseran dan pengurangan anggaran pada saat refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.
8. Kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan di rumah jabatan
9. Kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kebersihan dalam rangka fasilitasi protokol covid 19 dalam pelaksanaan rapat – rapat DPRD, penerimaan kunjungan tamu dan kegiatan kantor.
10. Penambahan terhadap upah kerja tenaga kontrak karena kebutuhan untuk supir pimpinan DPRD dan tenaga kebersihan di rumah dinas ketua DPRD

#### **5.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sampai triwulan II tahun 2020 dan dampak pandemi covid-19 yang mengharuskan dilakukannya refocusing anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan RENJA dengan melakukan perubahan terhadap beberapa kegiatan. Pada Perubahan Tahun 2020 ini,

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan mengurangi anggaran sebesar Rp. 3.265.257.969,-, dari anggaran semula Rp. 9.166.965.040 ,- menjadi Rp. 5.901.707.071,-

Kegiatan yang dilakukan perubahan sebagai berikut:

**I. Program Administrasi Perkantoran :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
3. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
4. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
5. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
6. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
7. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
8. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
9. 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.

10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
14. 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:**

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan pemeliharaan rumah dinas.
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan kesalahan dalam rekening belanja.
3. 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.
4. DED Pembangunan Gedung Kantor Camat Mandiagin Koto Selayan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan Belanja Jasa Konsultasi yang belum teranggarkan sebelumnya.
5. 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**

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir Pendataan Barang Milik Daerah

### **IV. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan penambahan anggaran untuk study banding kader PKK keluar daerah.
6. Penunjang Kegiatan Lembaga-lembaga adat, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun

### **V. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

1. Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
2. Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

3. Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
4. Musrenbang Kelurahan Garegeh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran
5. MTQ Tingkat Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
6. Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi 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.
7. 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
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan pohon pintu kabun, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.

13. 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.
14. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan kubu gulai banchah, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
15. 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
16. 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**

1. Penunjang operasional PATEN, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk study tiru pengembangan inovasi, teknologi dan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
2. 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**

1. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait efisiensi anggaran.
2. 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 2020 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 2020 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. Pada APBD awal Kecamatan Guguk Panjang memiliki anggaran sebesar rp. 7.775.257.465,-, pada perubahan ini mengalami penambahan sebesar Rp. 2.243.571.097,- sehingga anggaran menjadi Rp. 10.018.828.562,- dengan jabaran sebagai berikut :

### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan-kegiatan rutin yang mengalami Penambahan Anggaran namun tidak terlalu signifikan karena kurangnya alokasi penganggaran pada DPA awal yang hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk ± 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

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,

Penambahan Kegiatan Baru, yaitu:

Kegiatan Inventarisasi ( sensus) barang milik daerah yang merupakan kegiatan prioritas kota Bukittinggi.

#### **I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

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.

#### **II. 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.

### **III. 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 Cengang 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 Cengang 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 2020 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi terdapat 6 program dan 89 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 10.036.112.285,- dimana pada perubahan ini mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.429.356.850,- sehingga anggaran kecamatan Guguk Panjang menjadi Rp. 6.606.755.435,-..

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 2020 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 kerjanya ditambahkan aktivitas Gelar Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi.
- 5) Penambahan Kegiatan

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2020 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 2020**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				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 = 10-9	12	13	14	15	
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITINGGI</b>								83.390.341.370,00	80.568.232.469,00	(3.160.808.901)				61.793.858.575,00
	<b>PENDIDIKAN</b>														
<b>1.01.1.01.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							<b>1.248.733.360,00</b>	<b>1.265.524.260,00</b>	<b>16.790.900</b>				<b>1.176.467.325,00</b>	
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang di beli	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang di beli	Disdikbud	Disdikbud	3025 Buah	2025 Buah	14.997.000,00	10.050.000,00	(4.947.000,00)	DAU	DAU	3220 buah	7.499.950	
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	Disdikbud	Disdikbud	5 Rekening	5 Rekening	105.000.000,00	132.000.000,00	27.000.000,00	DAU	DAU	6 rekening / bulan	141.000.000	
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	Disdikbud	Disdikbud	50 unit	51 unit	163.500.000,00	212.000.000,00	48.500.000,00	DAU	DAU	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	159.321.875	
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	Disdikbud	Disdikbud	1 paket	1 paket	123.284.000,00	123.284.000,00	0,00	DAU	DAU	10 Jenis , 1paket dan 1 Tahun	112.680.000	
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang dibeli	alat tulis kantor yang dibeli	Disdikbud	Disdikbud	41 jenis	41 jenis	51.580.000,00	50.763.900,00	(816.100,00)	DAU	DAU	41 item	27.500.000	
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Disdikbud	Disdikbud	10 jenis	10 jenis	20.000.000,00	25.775.000,00	5.775.000,00	DAU	DAU	10 Jenis	11.320.000	
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Disdikbud	Disdikbud	12 macam	12 macam	10.547.360,00	10.547.360,00	0,00	DAU	DAU	13 item	5.273.500	
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman yang dibeli	makanan dan minuman yang dibeli	Disdikbud	Disdikbud	3500 kotak	2176 kotak	64.825.000,00	41.104.000,00	(23.721.000,00)	DAU	DAU	1300 porsi makan 13000 kotak snack	32.500.000	
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rakor, sosialisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan	Rakor, sosialisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	250.000.000,00	130.000.000,00	(120.000.000,00)	DAU	DAU	1 tahun	174.372.000	
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pegawai non PNS yang dibayarkan	Jasa pegawai non PNS yang dibayarkan	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	DAU	DAU	12 item	15.000.000	
1.01.1.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar	Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar	Disdikbud	Disdikbud	1 paket	1 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	DAU	DAU	5 orang	200.000.000	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibavarkan	Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibavarkan	Disdikbud	Disdikbud	6 orang	17 orang	215.000.000,00	315.000.000,00	100.000.000,00	DAU	DAU	150 Paket	215.000.000
<b>1.01.1.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			Disdikbud	Disdikbud			<b>15.448.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>(598.000,00)</b>				<b>75.000.000,00</b>
1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	Disdikbud	Disdikbud	1 macam	1 macam	15.448.000,00	14.850.000,00	(598.000,00)	DAU	DAU	1 macam	75.000.000,00
<b>1.01.1.01.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			Disdikbud	Disdikbud			<b>68.250.000,00</b>	<b>62.982.100,00</b>	<b>(5.267.900,00)</b>				-
1.01.1.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	pakaian dinas untuk pegawai disdikbud	pakaian dinas untuk pegawai disdikbud	Disdikbud	Disdikbud	1 macam	96 stel	68.250.000,00	62.982.100,00	(5.267.900,00)	DAU	DAU		
<b>1.01.1.01.01.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>							<b>720.180.750,00</b>	<b>526.608.650,00</b>	<b>(193.572.100,00)</b>				<b>827.901.500,00</b>
1.01.1.01.01.15.67	Penyelenggaraan TK N Pembina	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	78.140.000
1.01.1.01.01.15.68	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	Operasional TKN 1 Kota Bukittinggi	Operasional TKN 1 Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	110.000.000
1.01.1.01.01.15.69	Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	terpilihnya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi	-	Disdikbud		6 cabang lomba	-	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	DAU	DAU	13 cabang lomba	102.306.000
1.01.1.01.01.15.70	Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	terpilihnya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional	-	Disdikbud	Disdikbud	12 orang	-	97.306.000,00	-	(97.306.000,00)	DAU	DAU	6 lomba	35.000.000
1.01.1.01.01.15.71	Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi	-	Disdikbud	Disdikbud	50 orang	-	47.130.000,00	-	(47.130.000,00)	DAU	DAU	50 orang	65.000.000,00
1.01.1.01.01.15.72	Orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD	Disdikbud	Disdikbud	60 orang	60 orang	39.173.000,00	30.171.400,00	(9.001.600,00)	DAU	DAU	60 orang	42.005.500
1.01.1.01.01.15.73	Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik)	Operasional PAUD, TK, TKN I, SPNF	Operasional PAUD, TK, TKN I, SPNF	Disdikbud	Disdikbud	1 Tahun	1 Tahun	28.521.750,00	23.387.250,00	(5.134.500,00)	DAU	DAU	12 bulan	35.000.000
1.01.1.01.01.15.74	TK N Pembina 2020 (DAK Fisik Pendidikan 2020)	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	1 tahun	1 tahun	217.050.000,00	217.050.000,00	0,00	DAK	DAK	1 tahun	217.050.000,00
1.01.1.01.01.15.75	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (BOP PAUD 2020)	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	1 tahun	1 tahun	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	DAK	DAK	1 tahun	120.000.000,00
1.01.1.01.01.15.76	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (BOP PAUD 2020)	Operasional TK Negeri 1 Kota Bukittinggi	Operasional TK Negeri 1 Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	1 tahun	1 tahun	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	DAK	DAK	1 tahun	23.400.000,00
<b>1.01.1.01.01.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>							<b>46.747.045.620,00</b>	<b>45.342.419.882,00</b>	<b>(1.404.625.738,00)</b>				<b>24.807.332.500,00</b>
1.01.1.01.01.16.79	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Operasional di SMPN 1 Bukittinggi	Operasional di SMPN 1 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	107.326.150,00	107.326.150,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	266.900.000,00
1.01.1.01.01.16.80	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Operasional di SMPN 2 Bukittinggi	Operasional di SMPN 2 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	111.327.200,00	111.327.200,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	315.740.000,00
1.01.1.01.01.16.81	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Operasional di SMPN 3 Bukittinggi	Operasional di SMPN 3 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	93.395.570,00	93.395.570,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	237.200.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	12	13	14	15	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15	
1.01.1.01.01.16.82	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Operasional di SMPN 4 Bukittinggi	Operasional di SMPN 4 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	101.703.000,00	101.703.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	431.240.000,00	
1.01.1.01.01.16.83	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Operasional di SMPN 5 Bukittinggi	Operasional di SMPN 5 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	91.433.700,00	91.433.700,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	299.240.000,00	
1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Operasional di SMPN 6 Bukittinggi	Operasional di SMPN 6 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	91.107.900,00	91.107.900,00	0,00	DAK	DAK	12 bulan	286.700.000,00	
1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Operasional di SMPN 7 Bukittinggi	Operasional di SMPN 7 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	89.004.000,00	89.004.000,00	0,00	DAK	DAK	12 bulan	240.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.86	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Operasional di SMPN 8 Bukittinggi	Operasional di SMPN 8 Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	90.428.500,00	80.601.000,00	(9.827.500,00)	DAU	DAU	12 bulan	257.660.000,00	
1.01.1.01.01.16.87	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuah	Operasional di SDN 01 Campago Ipuah	Operasional di SDN 01 Campago Ipuah	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	127.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.88	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Operasional di SDN 02 Campago guguak bulek	Operasional di SDN 02 Campago guguak bulek	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	16.948.000,00	16.948.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	128.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.89	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Operasional di SDN 03 Pulau Anak Aia	Operasional di SDN 03 Pulau Anak Aia	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	28.087.000,00	28.087.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	131.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.90	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Operasional di SDN 04 Garegeh	Operasional di SDN 04 Garegeh	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	127.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.91	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 05 Puhun pintu kabun	Operasional di SDN 05 Puhun pintu kabun	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	28.449.000,00	24.309.000,00	(4.140.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	133.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.92	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Operasional di SDN 06 Pulau anak aia	Operasional di SDN 06 Pulau anak aia	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	133.480.000,00	133.480.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	129.150.000,00	
1.01.1.01.01.16.93	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Banchah	Operasional di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Operasional di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	32.322.000,00	32.322.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	145.650.000,00	
1.01.1.01.01.16.94	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuah	Operasional di SDN 08 Campago Ipuah	Operasional di SDN 08 Campago Ipuah	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	143.450.000,00	
1.01.1.01.01.16.95	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Gantiang	Operasional di SDN 09 Manggis gantiang	Operasional di SDN 09 Manggis	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	134.100.000,00	
1.01.1.01.01.16.96	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	27.060.000,00	27.060.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	138.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.97	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Operasional di SDN 11 Campago Guguak Bulek	Operasional di SDN 11 Campago Guguak Bulek	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	128.050.000,00	
1.01.1.01.01.16.98	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Operasional di SDN 12 Puhun pintu kabun	Operasional di SDN 12 Puhun pintu kabun	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	116.650.000,00	116.650.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	117.600.000,00	
1.01.1.01.01.16.99	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Banchah	Operasional di SDN 13 Kubu gulai banchah	Operasional di SDN 13 Kubu gulai banchah	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	76.957.700,00	76.957.700,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	138.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.100	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Operasional di SDN 14 Tanjung alam	Operasional di SDN 14 Tanjung alam	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	15.400.000,00	
1.01.1.01.01.16.101	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Operasional di SDN 15 Pulau Anak Aia	Operasional di SDN 15 Pulau Anak Aia	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	91.415.500,00	91.415.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	135.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.102	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuah	Operasional di SDN 16 Campago ipuah	Operasional di SDN 16 Campago ipuah	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	16.435.000,00	16.435.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	131.350.000,00	
1.01.1.01.01.16.103	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Gantiang	Operasional di SDN 17 Manggis gantiang	Operasional di SDN 17 Manggis	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	29.103.500,00	29.103.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	133.000.000,00	
1.01.1.01.01.16.104	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Operasional di SDN 18 campago ipuah	Operasional di SDN 18 campago ipuah	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	26.873.300,00	26.873.300,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	135.200.000,00	
1.01.1.01.01.16.105	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Operasional di SDN 01 Benteng pasar atas	Operasional di SDN 01 Benteng pasar atas	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	33.507.250,00	33.507.250,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	127.500.000,00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.106	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Operasional di SDN 02 percontohan	Operasional di SDN 02 percontohan	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	48.454.650,00	48.454.650,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	182.500.000,00
1.01.1.01.01.16.107	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Operasional di SDN 03 Pakan kurai	Operasional di SDN 03 Pakan kurai	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	59.727.000,00	59.727.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	208.900.000,00
1.01.1.01.01.16.108	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Operasional di SDN 04 bukit apit	Operasional di SDN 04 bukit apit	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	18.898.200,00	18.898.200,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	149.500.000,00
1.01.1.01.01.16.109	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Operasional di SDN 05Tarok dipo	Operasional di SDN 05Tarok dipo	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	130.800.000,00
1.01.1.01.01.16.110	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Taiungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 06 ATTS	Operasional di SDN 06 ATTS	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	30.154.000,00	30.154.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	146.750.000,00
1.01.1.01.01.16.111	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Operasional di SDN 07 Bukik Cangang	Operasional di SDN 07 Bukik Cangang	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	89.359.500,00	89.359.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	129.700.000,00
1.01.1.01.01.16.112	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Operasional di SDN 08 Tarok Dipo	Operasional di SDN 08 Tarok Dipo	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	34.780.200,00	34.780.200,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	234.400.000,00
1.01.1.01.01.16.113	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Taiungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 10 ATTS	Operasional di SDN 10 ATTS	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	22.138.000,00	22.138.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	144.000.000,00
1.01.1.01.01.16.114	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Operasional di SDN 11 Bukik Apit Puhun	Operasional di SDN 11 Bukik Apit Puhun	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	170.400.000,00
1.01.1.01.01.16.115	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Operasional di SDN 12 Bukik Cangang	Operasional di SDN 12 Bukik Cangang	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	14.966.300,00	14.966.300,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	126.950.000,00
1.01.1.01.01.16.116	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Operasional di SDN 13 Bukit Apit	Operasional di SDN 13 Bukit Apit	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	126.950.000,00
1.01.1.01.01.16.117	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Taiungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 14 ATTS	Operasional di SDN 14 ATTS	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	40.421.000,00	40.421.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	149.500.000,00
1.01.1.01.01.16.118	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Operasional di SDN 16 Tarok Dipo	Operasional di SDN 16 Tarok Dipo	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	37.472.500,00	37.472.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	147.300.000,00
1.01.1.01.01.16.119	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Operasional di SDN 17 Pakan Kurai	Operasional di SDN 17 Pakan Kurai	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	28.028.000,00	28.028.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	178.650.000,00
1.01.1.01.01.16.120	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Operasional di SDN 18 Tarok Dipo	Operasional di SDN 18 Tarok Dipo	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	25.234.250,00	25.234.250,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	118.150.000,00
1.01.1.01.01.16.121	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Taiungkang Tengah Sawah	Operasional di SDN 19 ATTS	Operasional di SDN 19 ATTS	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	17.991.000,00	17.991.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	150.600.000,00
1.01.1.01.01.16.122	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Operasional di SDN 01 Ladang Cangkih	Operasional di SDN 01 Ladang Cangkih	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	25.732.500,00	25.732.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	133.000.000,00
1.01.1.01.01.16.123	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Operasional di SDN 02 Aur Kuning	Operasional di SDN 02 Aur Kuning	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	24.109.500,00	24.109.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	182.500.000,00
1.01.1.01.01.16.124	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Operasional di SDN 04 Garegeh	Operasional di SDN 04 Garegeh	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	143.450.000,00
1.01.1.01.01.16.125	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Operasional di SDN 04 Birugo	Operasional di SDN 04 Birugo	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	54.982.000,00	46.600.000,00	(8.382.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	148.950.000,00
1.01.1.01.01.16.126	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Operasional di SDN 05 Birugo	Operasional di SDN 05 Birugo	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	34.132.500,00	34.132.500,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	233.000.000,00
1.01.1.01.01.16.127	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Operasional di SDN 06 Parit Antang	Operasional di SDN 06 Parit Antang	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	75.244.400,00	75.244.400,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	131.900.000,00
1.01.1.01.01.16.128	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Operasional di SDN 07 Belakang Balok	Operasional di SDN 07 Belakang Balok	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	34.399.000,00	18.560.000,00	(15.839.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	124.200.000,00
1.01.1.01.01.16.129	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Taniung	Operasional di SDN 08 Kubu taniung	Operasional di SDN 08 Kubu taniung	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	69.925.000,00	69.925.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	123.650.000,00
1.01.1.01.01.16.130	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Operasional di SDN 09 Belakang Balok	Operasional di SDN 09 Belakang Balok	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	25.061.000,00	25.061.000,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	112.100.000,00
1.01.1.01.01.16.131	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Operasional di SDN 10 Sapiran	Operasional di SDN 10 Sapiran	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	77.072.250,00	77.072.250,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	138.500.000,00
1.01.1.01.01.16.132	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Operasional di SDN 11 Aua kuning	Operasional di SDN 11 Aua kuning	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	17.098.100,00	17.098.100,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	119.250.000,00
1.01.1.01.01.16.133	Penyelenggaraan US SD	US SD/MI		Disdikbud		59 Sekolah Dasar (SD)	0	82.199.000,00	17.825.000,00	(64.374.000,00)	DAU	DAU	59 Sekolah Dasar (SD)	40.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.16.134	Penyelenggaraan UN SMP/MTs	UN SMP/MTs		Disdikbud		21 SMP /MTs	0	19.595.000,00	13.665.000,00	(5.930.000,00)	DAU	DAU	21 SMP /MTs	21.000.000
1.01.1.01.01.16.135	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMP		Disdikbud		15 SMP Negeri / Swasta	0	82.650.000,00	18.180.000,00	(64.470.000,00)	DAU	DAU	15 SMP Negeri / Swasta	0
1.01.1.01.01.16.136	Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	-	Disdikbud	Disdikbud	50 orang	-	24.780.000,00	-	(24.780.000,00)	DAU	DAU	50 orang	25.000.000
1.01.1.01.01.16.137	Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Terpilihnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi	Terpilihnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	40 Orang	40 Orang	105.000.000,00	41.564.812,00	(63.435.188,00)	DAU	DAU	40 Orang	122.000.000
1.01.1.01.01.16.138	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilihnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi	Terpilihnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	60 Orang	60 Orang	143.350.000,00	57.332.000,00	(86.018.000,00)	DAU	DAU	60 Orang	149.614.500
1.01.1.01.01.16.139	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	-	Disdikbud		15 Sekolah	-	83.000.000,00	6.579.000,00	(76.421.000,00)	DAU	DAU	15 Sekolah	103.472.000
1.01.1.01.01.16.140	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI	Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	-	Disdikbud		62 Sekolah	-	81.100.000,00	11.101.250,00	(69.998.750,00)	DAU	DAU	62 Sekolah	122.528.000
1.01.1.01.01.16.141	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional	Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	Disdikbud	Disdikbud	50 Orang	50 Orang	261.450.000,00	133.479.850,00	(127.970.150,00)	DAU	DAU	50 Orang	132.832.000
1.01.1.01.01.16.142	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	-	Disdikbud		77 orang	-	44.250.000,00	-	(44.250.000,00)	DAU	DAU	77 orang	120.987.000
1.01.1.01.01.16.143	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi	-	Disdikbud		50 Orang	-	47.680.000,00	-	(47.680.000,00)	DAU	DAU	50 Orang	48.960.000
1.01.1.01.01.16.144	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs	Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs	-	Disdikbud		5000 Orang Siswa	-	122.250.000,00	-	(122.250.000,00)	DAU	DAU	000 Orang Siswa	197.300.000
1.01.1.01.01.16.145	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP	distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi	distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	7 SD dan SMP	7 SD dan SMP	18.000.000,00	13.360.050,00	(4.639.950,00)	DAU	DAU	7 SD dan SMP	40.000.000
1.01.1.01.01.16.146	Penerimaan Peserta Didik Baru	lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	Disdikbud	Disdikbud	1300 Orang	1300 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	DAU	DAU	1300 Orang	20.000.000
1.01.1.01.01.16.147	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	Pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	Pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	77 Sekolah	77 Sekolah	26.602.000,00	22.444.000,00	(4.158.000,00)	DAU	DAU	77 Sekolah	36.000.000
1.01.1.01.01.16.148	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi	-	Disdikbud		30 siswa dan 9 sekolah	-	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	DAU	DAU	siswa dan 9 sekolah	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
1.01.1.01.01.16.149	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah ( UKS/MS ) Kota Bukittinggi	Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	-	Disdikbud		75 Sekolah	-	102.635.000,00	10.932.550,00	(91.702.450,00)	DAU	DAU	75 Sekolah	100.000.000
1.01.1.01.01.16.150	Pengurusan DAK SD/SMP	Pengelolaan DAK SD	Pengelolaan DAK SD	Disdikbud	Disdikbud	77 SD/SMP	77 SD/SMP	30.390.500,00	22.030.750,00	(8.359.750,00)	DAU	DAU	77 SD/SMP	30.000.000
1.01.1.01.01.16.151	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang	Disdikbud	Disdikbud	1 SMP	1 SMP	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.152	Lanjutan Pembangunan SMP N 7 Bukittinggi	Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang	Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang	Disdikbud	Disdikbud	1 SMP	1 SMP	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.153	Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang	Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang	Disdikbud	Disdikbud	1 SMP	1 SMP	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.154	DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP	Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.155	Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.156	Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP	Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.157	Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS	Gedung SDN 06 ATTS yang SNP	Gedung SDN 06 ATTS yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.158	Pengadaan Meubiler SD Negeri Kota Bukittinggi	Meubiler SDN yang diadakan	Meubiler SDN yang diadakan	Disdikbud	Disdikbud	4 SD	4 SD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	DAU	DAU	4 SD	400.000.000
1.01.1.01.01.16.159	Lanjutan Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air	Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air yang Aman	Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air yang Aman	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.160	Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS	Gedung SDN 19 ATTS yang SNP	Gedung SDN 19 ATTS yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.161	Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air	Gedung SDN 15 Pulau Anak Aia yang SNP	Gedung SDN 15 Pulau Anak Aia yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.162	Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas	Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP	Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.163	Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi	Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi	Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	5 sekolah	5 sekolah	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.164	Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok	Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang	Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan Gerbang SMPN6 BKT	Gerbang SMPN 6 yang SNP	DED pembangunan gerbang SMPN 6	Disdikbud	Disdikbud	1 SMP	1 dokumen	50.000.000,00	4.000.000,00	(46.000.000,00)	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.166	Rehab WC SD N 02 Percontohan	WC SDN 02 Percontohan yang bersih dan sehat	DED Rehab WC SD N 02 Percontohan	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 dokumen	100.000.000,00	6.000.000,00	(94.000.000,00)	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.167	Rehab SDN 07 Bukit Canggih	Gedung SDN 07 Bukit Canggih yang SNP		Disdikbud		1 SD		220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.168	Rehab SD N 07 Belakang Balok	Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP	Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.169	Pengadaan Meubelair SDN 04 Birugo	Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli	Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13
1.01.1.01.01.16.170	Pembangunan Gapura SDN 06 Pulau Anak Aia	gapura SDN 06 pulau anak aia yang aman		Disdikbud		1 SD		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.171	Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh	Gedung SDN 08 campago ipuh yang SNP	Gedung SDN 08 campago ipuh yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	DAU	DAU	1 SD	3.000.000.000,00
1.01.1.01.01.16.172	Pembangunan SDN 04 Garegeh	Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP	Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	DAU	DAU	1 SD	5.000.000.000,00
1.01.1.01.01.16.173	DAK SD tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)	Gedung SD yang SNP	Gedung SD yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	62 SD	62 SD	4.799.869.000,00	4.799.869.000,00	0,00	DAK	DAK	62 SD	4.799.869.000,00
1.01.1.01.01.16.174	DAK SMP tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)	Gedung SMP yang SNP	Gedung SMP yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	15 SMP	15 SMP	1.476.990.000,00	1.476.990.000,00	0,00	DAK	DAK	15 SMP	1.476.990.000,00
1.01.1.01.01.16.175	Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo	Pagar SDN 04 Birugo yang SNP	Pagar SDN 04 Birugo yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
1.01.1.01.01.16.176	Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air	Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air terpasang	Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air terpasang	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			0	0
1.01.1.01.01.16.177	Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air	Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air terpasang	Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air terpasang	Disdikbud	Disdikbud	1 SD	1 SD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DAU	DAU	0	0
<b>1.01.1.01.01.18.</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>							<b>1.029.870.000,00</b>	<b>954.616.812,00</b>	<b>(75.253.188,00)</b>			0	0
1.01.1.01.01.18.14	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C	-	Disdikbud		250 orang	-	26.480.000,00	1.598.562,00	(24.881.438,00)	DAU	DAU	250 orang	29.480.000,00
1.01.1.01.01.18.15	Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik)	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM	Disdikbud	Disdikbud	100%	100%	37.680.000,00	29.628.250,00	(8.051.750,00)	DAU	DAU	100%	35.000.000,00
1.01.1.01.01.18.16	Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas	Terangkatnya akreditasi lembaga PAUD Dikmas	-	Disdikbud	Disdikbud	30 lembaga	-	19.760.000,00	-	(19.760.000,00)	DAU	DAU	30 lembaga	30.000.000,00
1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	lancarnya pelaksanaan operasional kantor	lancarnya pelaksanaan operasional kantor	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	64.030.000,00	41.470.000,00	(22.560.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	507.238.000,00
1.01.1.01.01.18.18	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	Lancarnya pembelajaran paket A	Lancarnya pembelajaran paket A	Disdikbud	Disdikbud	30 orang	30 orang	46.125.000,00	46.125.000,00	0,00	DAU	DAU	30 orang	17.400.000,00
1.01.1.01.01.18.19	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	Lancarnya pembelajaran paket B	Lancarnya pembelajaran paket B	Disdikbud	Disdikbud	25 orang	25 orang	20.921.000,00	20.921.000,00	0,00	DAU	DAU	25 orang	49.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	Lancarnya pembelajaran paket C	Lancarnya pembelajaran paket C	Disdikbud	Disdikbud	25 orang	25 orang	27.905.000,00	27.905.000,00	0,00	DAU	DAU	25 orang	25.500.000,00
1.01.1.01.01.18.21	DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020)	Gedung SKB yang SNP	Gedung SKB yang SNP	Disdikbud	Disdikbud	1 lembaga	1 lembaga	667.269.000,00	667.269.000,00	0,00	DAK	DAK	1 lembaga	667.269.000,00
1.01.1.01.01.18.22	DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)	Operasional Paket B	Operasional Paket B	Disdikbud	Disdikbud	100%	100%	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	DAK	DAK	100%	94.500.000,00
1.01.1.01.01.18.23	DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)	Operasional Paket C	Operasional Paket C	Disdikbud	Disdikbud	100%	100%	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	DAK	DAK	100%	25.200.000,00
<b>1.01.1.01.01.20.</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>							<b>15.318.874.929,00</b>	<b>15.436.930.963,00</b>	<b>118.056.034,00</b>				<b>17.904.175.000,00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.20.13	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang terdapat untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDI		Disdikbud		200 orang		13.000.000,00	1.507.500,00	(11.492.500,00)	DAU	DAU	0%	0
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	Disdikbud	Disdikbud	700 orang	700 orang	41.000.000,00	14.540.500,00	(26.459.500,00)	DAU	DAU	700 orang	107.200.000
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	Disdikbud	Disdikbud	1050 orang	1050 orang	5.395.040.000,00	5.395.040.000,00	0,00	DAU	DAU	1050 orang	5.958.335.000
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	-	Disdikbud	Disdikbud	40 orang	-	135.900.000,00	-	(135.900.000,00)	DAU	DAU	40 orang	135.000.000
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	-	Disdikbud	Disdikbud	40 orang	-	54.000.000,00	-	(54.000.000,00)	DAU	DAU	40 orang	50.000.000
1.01.1.01.01.20.18	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas	-	Disdikbud	Disdikbud	30 orang	-	38.281.000,00	-	(38.281.000,00)	DAU	DAU	0%	0
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	Disdikbud	Disdikbud	300 Orang	300 Orang	44.640.000,00	37.970.750,00	(6.669.250,00)	DAU	DAU	300 Orang	53.640.000
1.01.1.01.01.20.20	PKB Guru melalui KKG/MGMP	Meningkatnya kompetensi guru dalam proses belajar mengajar melalui wadah KKG dan MGMP	-	Disdikbud	Disdikbud	1000 Orang	-	106.710.000,00	-	(106.710.000,00)	DAU	DAU	0%	0
1.01.1.01.01.20.21	Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Terukurnya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah	-	Disdikbud	Disdikbud	100 Orang	-	24.745.000,00	-	(24.745.000,00)	DAU	DAU	0%	0
1.01.1.01.01.20.22	Rekrutmen Calon Kepala Sekolah	Jumlah calon kepala sekolah yang lulus seleksi	-	Disdikbud	Disdikbud	23 Orang	-	202.264.000,00	-	(202.264.000,00)	DAU	DAU	23 Orang	250.000.000
1.01.1.01.01.20.23	Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah	Jumlah pengawas sekolah yang lulus seleksi	-	Disdikbud	Disdikbud	25 Orang	-	192.139.500,00	-	(192.139.500,00)	DAU	DAU	25 Orang	250.000.000
1.01.1.01.01.20.24	Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri	Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri	Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri	Disdikbud	Disdikbud	315 Orang	300 Orang	9.071.155.429,00	9.987.872.213,00	916.716.784,00	DAU	DAU	315 Orang	11.100.000.000
1.01.1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							412.014.000,00	81.897.100,00	(330.116.900,00)				0

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.22.10	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas	Disdikbud	Disdikbud	202 orang	202 orang	112.000.000,00	16.352.000,00	(95.648.000,00)	DAU	DAU	202 orang	100.000.000
1.01.1.01.01.22.11	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan	Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan	Disdikbud	Disdikbud	75 Sekolah	75 Sekolah	38.034.000,00	4.684.000,00	(33.350.000,00)	DAU	DAU	75 Sekolah	35.000.000
1.01.1.01.01.22.12	Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi PMP	Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi	Disdikbud	Disdikbud	75 Sekolah	75 Sekolah	38.480.000,00	5.617.100,00	(32.862.900,00)	DAU	DAU	75 Sekolah	45.000.000
1.01.1.01.01.22.13	Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	1 Kegiatan	1 Kegiatan	56.000.000,00	48.846.000,00	(7.154.000,00)	DAU	DAU	1 Kegiatan	177.800.000
1.01.1.01.01.22.14	Pembuatan Buku Profil Pendidikan	jumlah Buku Profil Pendidikan	jumlah Buku Profil Pendidikan	Disdikbud	Disdikbud	1dokumen	1dokumen	17.500.000,00	6.398.000,00	(11.102.000,00)	DAU	DAU	1dokumen	20.000.000
1.01.1.01.01.22.15	Program Anugrah KI Hajar	Pelajar SD dan SMP ikut aktif dalam mengikuti kegiatan anugrah Kihajar	-	Disdikbud		1 Kegiatan	-	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	DAU	DAU	1 Kegiatan	62.000.000
1.01.1.01.01.22.16	Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Data yang diverifikasi	-	Disdikbud		1 Kegiatan	-	88.000.000,00	0,00	(88.000.000,00)	DAU	DAU	1 Kegiatan	128.450.000
<b>1.01.1.01.01.25.</b>	<b>Program BOS</b>							<b>14.289.800.000,00</b>	<b>15.850.000.000,00</b>	<b>1.221.500.000,00</b>				<b>15.112.100.000,00</b>
1.01.1.01.01.25.01	Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	148.000.000,00	160.200.000,00	12.200.000,00	BOS	BOS	12 bulan	160.200.000,00
1.01.1.01.01.25.02	Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguk	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	153.600.000,00	166.500.000,00	12.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	166.500.000,00
1.01.1.01.01.25.03	Kegiatan BOS SD N 03 Pulau Anak Air	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	108.800.000,00	113.400.000,00	4.600.000,00	BOS	BOS	12 bulan	113.400.000,00
1.01.1.01.01.25.04	Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	266.400.000,00	285.300.000,00	18.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	285.300.000,00
1.01.1.01.01.25.05	Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	-	Disdikbud		12 bulan	-	153.600.000,00	0,00	(153.600.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	0,00
	Kegiatan BOS SD N 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)		Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan	-	175.500.000,00	175.500.000,00	BOS	BOS	12 bulan	175.500.000,00
1.01.1.01.01.25.06	Kegiatan BOS SD N 06 Pulau Anak Air	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	137.600.000,00	145.800.000,00	(8.200.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	145.800.000,00
1.01.1.01.01.25.07	Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Bar	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	180.800.000,00	203.400.000,00	22.600.000,00	BOS	BOS	12 bulan	203.400.000,00
1.01.1.01.01.25.08	Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	119.200.000,00	128.700.000,00	(9.500.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	128.700.000,00
1.01.1.01.01.25.09	Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganti	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	153.600.000,00	168.300.000,00	(14.700.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	168.300.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			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	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.25.10	Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu K	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	113.600.000,00	126.000.000,00	(12.400.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	126.000.000,00
1.01.1.01.01.25.11	Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	124.800.000,00	146.700.000,00	(21.900.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	146.700.000,00
1.01.1.01.01.25.12	Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	92.800.000,00	97.200.000,00	(4.400.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	97.200.000,00
1.01.1.01.01.25.13	Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Banchah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	112.000.000,00	110.700.000,00	1.300.000,00	BOS	BOS	12 bulan	110.700.000,00
1.01.1.01.01.25.14	Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	140.800.000,00	154.800.000,00	(14.000.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	154.800.000,00
1.01.1.01.01.25.15	Kegiatan BOS SD N 15 Pulau Anak Air (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	118.400.000,00	127.800.000,00	(9.400.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	127.800.000,00
1.01.1.01.01.25.16	Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	116.800.000,00	131.400.000,00	(166.150.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	131.400.000,00
1.01.1.01.01.25.17	Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	122.400.000,00	131.400.000,00	(9.000.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	131.400.000,00
1.01.1.01.01.25.18	Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	118.400.000,00	128.700.000,00	35.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	128.700.000,00
1.01.1.01.01.25.19	Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	429.600.000,00	454.500.000,00	(24.900.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	454.500.000,00
1.01.1.01.01.25.20	Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	452.800.000,00	495.900.000,00	39.500.000,00	BOS	BOS	12 bulan	495.900.000,00
1.01.1.01.01.25.21	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	566.400.000,00	548.100.000,00	34.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	548.100.000,00
1.01.1.01.01.25.22	Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	110.400.000,00	108.900.000,00	10.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	108.900.000,00
1.01.1.01.01.25.23	Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	149.600.000,00	164.700.000,00	26.450.000,00	BOS	BOS	12 bulan	164.700.000,00
1.01.1.01.01.25.24	Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	152.000.000,00	162.000.000,00	10.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	162.000.000,00
1.01.1.01.01.25.25	Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan		287.200.000,00	0,00	(287.200.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	0,00
	Kegiatan BOS SD N 07 Teladan Bukittinggi (Dana Bos)		Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan	-	297.900.000,00	297.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	297.900.000,00
1.01.1.01.01.25.26	Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	309.600.000,00	334.800.000,00	25.200.000,00	BOS	BOS	12 bulan	334.800.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.01.1.01.01.25.27	Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	116.800.000,00	126.900.000,00	10.100.000,00	BOS	BOS	12 bulan	126.900.000,00
1.01.1.01.01.25.28	Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	136.800.000,00	150.300.000,00	13.500.000,00	BOS	BOS	12 bulan	150.300.000,00
1.01.1.01.01.25.29	Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	112.800.000,00	128.700.000,00	15.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	128.700.000,00
1.01.1.01.01.25.30	Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	136.000.000,00	153.000.000,00	17.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	153.000.000,00
1.01.1.01.01.25.31	Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	308.000.000,00	335.700.000,00	27.700.000,00	BOS	BOS	12 bulan	335.700.000,00
1.01.1.01.01.25.32	Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	255.200.000,00	284.400.000,00	29.200.000,00	BOS	BOS	12 bulan	284.400.000,00
1.01.1.01.01.25.33	Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	247.200.000,00	278.100.000,00	30.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	278.100.000,00
1.01.1.01.01.25.34	Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	112.000.000,00	125.100.000,00	13.100.000,00	BOS	BOS	12 bulan	125.100.000,00
1.01.1.01.01.25.35	Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	108.800.000,00	118.800.000,00	10.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	118.800.000,00
1.01.1.01.01.25.36	Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	124.000.000,00	134.100.000,00	10.100.000,00	BOS	BOS	12 bulan	134.100.000,00
1.01.1.01.01.25.37	Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	279.200.000,00	312.300.000,00	33.100.000,00	BOS	BOS	12 bulan	312.300.000,00
1.01.1.01.01.25.38	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	254.400.000,00	268.200.000,00	13.800.000,00	BOS	BOS	12 bulan	268.200.000,00
1.01.1.01.01.25.39	Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	480.800.000,00	515.700.000,00	34.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	515.700.000,00
1.01.1.01.01.25.40	Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	88.000.000,00	94.500.000,00	6.500.000,00	BOS	BOS	12 bulan	94.500.000,00
1.01.1.01.01.25.41	Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	114.400.000,00	134.100.000,00	19.700.000,00	BOS	BOS	12 bulan	134.100.000,00
1.01.1.01.01.25.42	Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	172.800.000,00	178.200.000,00	5.400.000,00	BOS	BOS	12 bulan	178.200.000,00
1.01.1.01.01.25.43	Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	140.800.000,00	148.500.000,00	7.700.000,00	BOS	BOS	12 bulan	148.500.000,00
1.01.1.01.01.25.44	Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	208.800.000,00	224.100.000,00	15.300.000,00	BOS	BOS	12 bulan	224.100.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
				5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13		
1.01.1.01.01.25.45	Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	260.000.000,00	273.600.000,00	13.600.000,00	BOS	BOS	12 bulan	273.600.000,00
1.01.1.01.01.25.46	Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos)	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	140.800.000,00	155.700.000,00	14.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	155.700.000,00
1.01.1.01.01.25.47	Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan		725.000.000,00	0,00	(725.000.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	0,00
	Kegiatan BOS SMP N 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos)		Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan	-	756.800.000,00	756.800.000,00	BOS	BOS	12 bulan	756.800.000,00
1.01.1.01.01.25.48	Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	1.021.000.000,00	1.030.700.000,00	9.700.000,00	BOS	BOS	12 bulan	1.030.700.000,00
1.01.1.01.01.25.49	Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	621.000.000,00	666.600.000,00	45.600.000,00	BOS	BOS	12 bulan	666.600.000,00
1.01.1.01.01.25.50	Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	896.000.000,00	913.000.000,00	17.000.000,00	BOS	BOS	12 bulan	913.000.000,00
1.01.1.01.01.25.51	Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	574.000.000,00	624.800.000,00	50.800.000,00	BOS	BOS	12 bulan	624.800.000,00
1.01.1.01.01.25.52	Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	576.000.000,00	611.600.000,00	35.600.000,00	BOS	BOS	12 bulan	611.600.000,00
1.01.1.01.01.25.53	Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	575.000.000,00	550.000.000,00	(25.000.000,00)	BOS	BOS	12 bulan	550.000.000,00
1.01.1.01.01.25.54	Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos)	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	565.000.000,00	570.900.000,00	5.900.000,00	BOS	BOS	12 bulan	550.000.000,00
	Kegiatan BOS SMPN 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos Kinerja)		Dana BOS Kinerja untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan	-	573.000.000,00	573.000.000,00				
	Kegiatan BOS SDN 05 Birugo Bukittinggi (Dana Bos Kinerja)		Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan	-	63.000.000,00	63.000.000,00				
	Kegiatan BOS SDN 08 Kubu Tanjung Bukittinggi (Dana Bos Kinerja)		Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi		Disdikbud		12 bulan	-	81.000.000,00	81.000.000,00				
	<b>KEBUDAYAAN</b>													
<b>2.16.1.01.01.15</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>							<b>1.012.500.000,00</b>	<b>100.141.500,00</b>	<b>(912.358.500,00)</b>				<b>141.253.250,00</b>
2.16.1.01.01.15.06	Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya	Jumlah peserta Pelatihan Nilai Tradisi		Disdikbud		150 orang		80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	DAU	DAU	150 orang	79.753.250,00
2.16.1.01.01.15.07	Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi	pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi	pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi	Disdikbud	Disdikbud	10 sanggar dan perguruan silat	10 sanggar dan perguruan silat	61.500.000,00	1.550.000,00	(59.950.000,00)	DAU	DAU	10 sanggar dan perguruan silat	61.500.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.16.1.01.01.15.08	Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat	lembaga adat yang difasilitasi	lembaga adat yang difasilitasi	Disdikbud	Disdikbud	100%	7 lembaga adat	871.000.000,00	98.591.500,00	(772.408.500,00)	DAU	DAU	100%	-
<b>2.16.1.01.01.16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>							<b>2.310.624.711,00</b>	<b>892.947.911,00</b>	<b>(1.417.676.800,00)</b>				<b>1.486.700.000,00</b>
2.16.1.01.01.16.14	Registrasi Cagar Budaya Daerah	jumlah Rekomendasi Cagar Budaya untuk ditetapkan		Disdikbud		3 Kegiatan		38.000.000,00	1.888.250,00	(36.111.750,00)	DAU	DAU	3 Kegiatan	41.000.000,00
2.16.1.01.01.16.15	Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta	Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	250.461.711,00	250.461.711,00	0,00	DAU	DAU	12 bulan	364.476.000,00
2.16.1.01.01.16.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam)	Pengamanan rumah Kelahiran Bung Hatta		Disdikbud		1 paket		250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	DAU	DAU	1 paket	306.224.000,00
2.16.1.01.01.16.17	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Studi kelayakan, studi teknis, mengikuti bimtek CB dan Pemeliharaan CB		Disdikbud		2 Kajian dan Studi Teknis		146.000.000,00	19.100.275,00	(126.899.725,00)	DAU	DAU	2 Kajian dan Studi Teknis	150.000.000,00
2.16.1.01.01.16.18	Penunjang Operasional BOP Museum 2020	optimalnya kegiatan BOP museum	optimalnya kegiatan BOP museum	Disdikbud	Disdikbud	1 museum	1 museum	26.163.000,00	21.497.675,00	(4.665.325,00)	DAU	DAU	1 museum	25.000.000,00
2.16.1.01.01.16.19	Pembangunan Kantor LKAAM/KAN	Gedung yang dibanqun		Disdikbud		1 paket		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	DAU	DAU	1 paket	-
2.16.1.01.01.16.20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya 2020)	Operasional Museum RKBH	Operasional Museum RKBH	Disdikbud	Disdikbud	12 bulan	12 bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	DAK	DAK	12 bulan	600.000.000,00
<b>2.16.1.01.01.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>							<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(50.000.000,00)</b>				<b>66.550.000,00</b>
2.16.1.01.01.17.08	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	jumlah peserta pawai alegoris HUTRI		Disdikbud		100 kelompok		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	DAU	DAU	100 kelompok	66.550.000,00
<b>2.16.1.01.01.18</b>	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>							<b>167.000.000,00</b>	<b>39.313.291,00</b>	<b>(127.686.709,00)</b>				<b>196.379.000,00</b>
2.16.1.01.01.18.05	Mengikuti Event Budaya Nasional	Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi		Disdikbud		4 event		167.000.000,00	39.313.291,00	(127.686.709,00)	DAU	DAU	4 event	196.379.000,00
	<b>DINAS KESEHATAN</b>							<b>145.585.010.755,00</b>	<b>161.297.549.691,00</b>	<b>15.712.538.936,00</b>	<b>APBD</b>	<b>APBD</b>		
<b>1.02 . 1.02.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	Bukittinggi	Bukittinggi	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.591.664.826,00</b>	<b>2.726.011.172,00</b>	<b>134.346.346,00</b>	<b>APBD</b>	<b>APBD</b>		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya cek, materai dan lancarnya jasa lainnya	Tersedianya cek, materai dan lancarnya jasa lainnya	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	13.000.000,00	13.000.000,00	-	APBD	APBD		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.02.1.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dibayar	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dibayar	Bukittinggi	Bukittinggi	37	37	201.430.000,00	201.430.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	27	27	606.022.272,00	585.022.272,00	(21.000.000,00)	APBD	APBD		1
1.02.1.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan jasa	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan jasa	Bukittinggi	Bukittinggi	14	14	583.921.706,00	622.370.488,00	38.448.782,00	APBD	APBD		11
		Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	55	55							
1.02.1.02.01.01.0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	73	73	120.000.000,00	120.000.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.01.1	Penyediaan ATK	Jumlah alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan UPTD yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan UPTD yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	113	113	77.874.000,00	77.874.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.01.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	49.386.000,00	49.386.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.01.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Bukittinggi	Bukittinggi	11	11	32.755.000,00	32.755.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.01.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan lembur	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan lembur	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	43.537.000,00	43.537.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.01.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	200.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD		22
1.02.1.02.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa	Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	583.738.848,00	660.636.412,00	76.897.564,00	APBD	APBD		33
1.02.1.02.01.01.2	Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP sebanyak 85 SPK	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP sebanyak 85 SPK	Bukittinggi	Bukittinggi	85	85	80.000.000,00	80.000.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	6.523.300.000,00	8.759.000.000,00	2.235.700.000,00	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.02.1	Pengadaan ambulance	Jumlah ambulan yang diadakan		Bukittinggi		6		1.560.000.000,00	-	(1.560.000.000,00)	APBD	APBD		2

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.02.1.02.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan premi asuransi		Bukittinggi		1		4.300.000,00	-	(4.300.000,00)	APBD	APBD		3
1.02.1.02.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung Dinkes	Terlaksananya rehab gedung Dinkes	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	APBD	APBD		4
1.02.1.02.01.02.4	Rehabilitasi Hall Puskesmas Guguk Panjang (Lanjutan Th.2018) - Sisa DAK	Terlaksananya pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang Lt.2 (Lanjutan)	Terlaksananya pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang Lt.2 (Lanjutan)	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	60.000.000,00	60.000.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.02.4	Penambahan gedung/Ruang Baru Puskesmas Mandiangin (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Terlaksananya penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Mandiangin	Terlaksananya penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Mandiangin	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	4.599.000.000,00	4.599.000.000,00	-	APBD	APBD		
	Pengadaan tanah puskesmas	-	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung puskesmas		Bukittinggi		1	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	APBD	APBD		44
	DED pembangunan puskesmas	-	Tersedianya DED pembangunan puskesmas		Bukittinggi		1	-	-	-	APBD	APBD		55
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	227.500.000,00	112.125.000,00	(115.375.000,00)	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	Bukittinggi	Bukittinggi	350	350	227.500.000,00	112.125.000,00	(115.375.000,00)	APBD	APBD		5
1.02.1.02.01.05	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	264.512.548,00	259.977.098,00	(4.535.450,00)	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.05.0	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50	245.310.048,00	242.496.598,00	(2.813.450,00)	APBD	APBD		6

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
		Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan	Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1								
		Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	Bukittinggi	Bukittinggi	500	500								
		Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1								
		Terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	Terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1								
		Jumlah Tenaga Kesehatan/Aptek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional	Jumlah Tenaga Kesehatan/Aptek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional	Bukittinggi	Bukittinggi	250	250								
1.02 . 1.02.01 . 05 . 0	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas	Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20	19.202.500,00	17.480.500,00	(1.722.000,00)	APBD	APBD		7	
1.02 . 1.02.01 . 15	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	768.862.000,00	762.262.000,00	(6.600.000,00)	APBD	APBD			
		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								

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.02.1.02.01.15.0	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ternenuhi	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ternenuhi	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	400.000.000,00	393.400.000,00	(6.600.000,00)	APBD	APBD		8
1.02.1.02.01.15.0	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	Jumlah bulan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah bulan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	49.000.000,00	49.000.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.15.1	Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ternenuhi	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ternenuhi	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	190.690.849,00	190.690.849,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.15.1	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ternenuhi	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan ternenuhi	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	110.671.151,00	110.671.151,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.15.1	Penyediaan Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	18.500.000,00	18.500.000,00	-	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar</b>	<b>Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar</b>	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	<b>8.470.315.235,00</b>	<b>8.615.345.000,00</b>	<b>145.029.765,00</b>	<b>APBD</b>	<b>APBD</b>		
		<b>Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai</b>	<b>Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai</b>	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		<b>Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan</b>	<b>Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan</b>	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
1.02.1.02.01.16.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Jumlah dokumen ren Data faktor resiko ber	Jumlah dokumen ren Data faktor resiko ber	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	23.614.000,00	17.471.000,00	(6.143.000,00)	APBD	APBD		9
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan	Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	49	49							
1.02.1.02.01.16.1	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	165.030.635,00	159.017.335,00	(6.013.300,00)	APBD	APBD		10

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020								Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
		Jumlah Pelayanan Khusus (P3K) pada hari besar, keramaian kota dan naskibraka	Jumlah Pelayanan Khusus (P3K) pada hari besar, keramaian kota dan naskibraka	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12								
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7								
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP bernrestas	Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP bernrestas	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7								
		Terlaksananya pelayanan ambulan siaga	Terlaksananya pelayanan ambulan siaga	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12								
		Terlaksananya pelayanan ambulan luar kota	Terlaksananya pelayanan ambulan luar kota	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12								
		Jumlah kunjungan Yankes ke LAPAS	Jumlah kunjungan Yankes ke LAPAS	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7								
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga sehat	Bukittinggi	Bukittinggi	27	27								
		Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian Nakes teladan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian Nakes teladan	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7								
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25								
		Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan darah	Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan darah												
1.02 . 1.02.01 . 16 . 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah jemaah haji yang terukur kebugarannya	Jumlah jemaah haji yang terukur kebugarannya	Bukittinggi	Bukittinggi	300	300	47.894.000,00	41.341.060,00	(6.552.940,00)	APBD	APBD		11	
		Jumlah ASN yang terukur kebugarannya	Jumlah ASN yang terukur kebugarannya	Bukittinggi	Bukittinggi	80	80								
		Dilakukan pertemuan pemilik usaha dan kader pos UJK	Dilakukan pertemuan pemilik usaha dan kader pos UJK	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50								
1.02 . 1.02.01 . 16 . 1	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	22.770.000,00	19.805.500,00	(2.964.500,00)	APBD	APBD		12	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air	Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		Persentase jemaah haji yang diperiksa dan dibina kesehatannya	Persentase jemaah haji yang diperiksa dan dibina kesehatannya	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
1.02.1.02.01.16.1	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	52.393.000,00	41.910.000,00	(10.483.000,00)	APBD	APBD			13	
1.02.1.02.01.16.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	23.830.000,00	23.445.000,00	(385.000,00)	APBD	APBD			14	
1.02.1.02.01.16.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	10.000.000,00	7.600.000,00	(2.400.000,00)	APBD	APBD			15	
1.02.1.02.01.16.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	33.100.000,00	26.375.000,00	(6.725.000,00)	APBD	APBD			16	
1.02.1.02.01.16.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	17.500.000,00	17.500.000,00	-	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.16.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	8	8	65.125.000,00	122.900.000,00	57.775.000,00	APBD	APBD			17	
1.02.1.02.01.16.2	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan essensial dan pengembangan	Terlaksananya upaya kesehatan essensial dan pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	618.174.000,00	618.174.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK				
		Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.02.1.02.01.16.2	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	580.400.000,00	580.400.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02.1.02.01.16.2	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	484.000.000,00	484.000.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02.1.02.01.16.2	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	587.912.000,00	587.912.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02.1.02.01.16.3	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	453.600.000,00	453.600.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02.1.02.01.16.3	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	369.600.000,00	369.600.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02.1.02.01.16.3	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6	440.800.000,00	440.800.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4							
1.02.1.02.01.16.3	Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020)	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30	38.291.000,00	38.291.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		
		Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan	Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3							
1.02.1.02.01.16.3	Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020)	Jumlah honorarium yang dibavarkan		Bukittinggi	Bukittinggi	100		412.608.000,00	412.608.000,00	-	DAK NON FISIK	DAK NON FISIK		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
		Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan	Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	5								
1.02.1.02.01.16.4	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	30.000.000,00	30.000.000,00	-	JKN Non Kapitasi	JKN Non Kapitasi			
1.02.1.02.01.16.3	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	900.000.000,00	900.000.000,00	-	JKN	JKN			
1.02.1.02.01.16.3	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	831.000.000,00	831.000.000,00	-	JKN	JKN			
1.02.1.02.01.16.3	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	350.000.000,00	373.303.858,00	23.303.858,00	JKN	JKN		66	
1.02.1.02.01.16.3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	722.673.600,00	728.673.600,00	6.000.000,00	JKN	JKN			
1.02.1.02.01.16.3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00	JKN	JKN		77	
1.02.1.02.01.16.4	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	8	8	630.000.000,00	630.000.000,00	-	JKN	JKN			
1.02.1.02.01.16.4	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN esensial dan penneimbangan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2	260.000.000,00	265.412.647,00	5.412.647,00	JKN	JKN		99	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
1.02.1.02.01.16.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT 2020)		Jumlah gedung bangunan puskesmas/pustu yang direhab, tersedianya rakortek pencegahan stunting di Kota Bukittinggi, alat tulis kantor yang dibeli, terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi kegiatan		Bukittinggi		2			-	79.205.000,00	79.205.000,00				
1.02.1.02.01.17	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	274.204.840,00	240.463.950,00	(33.740.890,00)	APBD	APBD				
		Persentase penggunaan obat secara rasional	Persentase penggunaan obat secara rasional	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlavani	Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlavani	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
1.02.1.02.01.17.0	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20	42.813.890,00	9.073.000,00	(33.740.890,00)	APBD	APBD		18		
		Frekuensi pertemuan pengelolaan ASPAK	Frekuensi pertemuan pengelolaan ASPAK	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2									
		Jumlah Puskesmas/Pustu/Poskeskel yang diawasi rasionalitas penobatannya	Jumlah Puskesmas/Pustu/Poskeskel yang diawasi rasionalitas penobatannya	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20									
		Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/Pelayanan Kefarmasian di Apotek	Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/Pelayanan Kefarmasian di Apotek	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30									
		Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat	Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
1.02.1.02.01.17.0	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020)	Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	55.839.000,00	55.839.000,00	-	APBD	DAK				
		Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian	Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian	Bukittinggi	Bukittinggi	180	180									
		Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan	Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan	Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
1.02.1.02.01.17.0	Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020)	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60	175.551.950,00	175.551.950,00	-	DAK	APBD				
		Pengawasan dalam rangka Penerbitan SPPIRT	Pengawasan dalam rangka Penerbitan SPPIRT	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50									
		Pengkajian ulang SPPIRT	Pengkajian ulang SPPIRT	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Inventarisasi IRTP	Inventarisasi IRTP	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan	Bukittinggi	Bukittinggi	300	300									
		Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan	Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan	Bukittinggi	Bukittinggi	220	220									
		Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	Bukittinggi	Bukittinggi	71	71									
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70	510.262.923,00	248.401.710,00	(261.861.213,00)	APBD	APBD				
		Cakupan Kelurahan Siaga aktif	Cakupan Kelurahan Siaga aktif	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	9	9									
		Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanva	Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanva	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70									
		Cakupan posyandu dengan srata mandiri	Cakupan posyandu dengan srata mandiri	Bukittinggi	Bukittinggi	10	10									
1.02.1.02.01.19.0	Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah tema pada KIE kepada masyarakat	Jumlah tema pada KIE kepada masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50	190.762.000,00	67.583.600,00	(123.178.400,00)	APBD	APBD			19	
		Jumlah pertemuan evaluasi program	Jumlah pertemuan evaluasi program	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3									
		Jumlah pertemuan PHBS	Jumlah pertemuan PHBS	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Jumlah pertemuan Kelurahan Desa Siaga Aktif	Jumlah pertemuan Kelurahan Desa Siaga Aktif	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Jumlah pertemuan UKS bagi Puskesmas	Jumlah pertemuan UKS bagi Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Jumlah rapat koordinasi Posyandu	Jumlah rapat koordinasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Jumlah pertemuan Pokianal Kota	Jumlah pertemuan Pokianal Kota	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4									
		Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina	Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24									
		Tersedianya media promos	Tersedianya media promos	Bukittinggi	Bukittinggi	80	80									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30									
		Jumlah kegiatan SBH yang diikuti	Jumlah kegiatan SBH yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2									
1.02.1.02.01.19.0	Pembinaan dan Fasilitasi Kota Sehat	Persentase Kecamatan Sehat	Persentase Kecamatan Sehat	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	319.500.923,00	180.818.110,00	(138.682.813,00)	APBD	APBD			20	
		Persentase Kelurahan Sehat	Persentase Kelurahan Sehat	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100				APBD	APBD				
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	153.038.000,00	107.398.000,00	(45.640.000,00)	APBD	APBD				
		Prevalensi anemia ibu hamil	Prevalensi anemia ibu hamil	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15									
		Persentase balita gizi buruk	Persentase balita gizi buruk	Bukittinggi	Bukittinggi	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									
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Bukittinggi	Bukittinggi	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									
		Persentase kekurangan gizi pada balita	Persentase kekurangan gizi pada balita	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20									
		Persentase remaja gizi lebih	Persentase remaja gizi lebih	Bukittinggi	Bukittinggi	10	10									
1.02.1.02.01.20.0	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30	75.461.500,00	70.929.000,00	(4.532.500,00)	APBD	APBD			1010	
		Jumlah bayi usia 6-11 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah bayi usia 6-11 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Bukittinggi	Bukittinggi	35	35									
1.02.1.02.01.20.0	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	Jumlah peserta pelatihan konseling menyusui	Jumlah peserta pelatihan konseling menyusui	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40	37.770.500,00	33.159.000,00	(4.611.500,00)	APBD	APBD			1111	
		Jumlah peserta sosialisasi Perda ASI Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi Perda ASI Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.02.1.02.01.20.0	Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja	Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja nutri	Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja nutri	Bukittinggi	Bukittinggi	600	200	39.806.000,00	3.310.000,00	(36.496.000,00)	APBD	APBD		21
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja nutri	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja nutri	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15							
		Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja nutri	Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja nutri	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20							
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	623.329.500,00	537.537.492,00	(85.792.008,00)	APBD	APBD		
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
1.02.1.02.01.21.0	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20	260.710.500,00	230.721.992,00	(29.988.508,00)	APBD	APBD		
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan STRM	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STRM	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24							
		Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30							
		Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program	Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15							
		Jumlah sekolah yang melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Jumlah sekolah yang melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							
		Terlaksananya UKL, UPL, dan andalalin penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin	Terlaksananya UKL, UPL, dan andalalin penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
1.02.1.02.01.21.0	Pengawasan sanitasi depot air minum	Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	95	95	12.619.000,00	9.963.500,00	(2.655.500,00)	APBD	APBD		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15					
		Terlaksananya pertemuan program kesling	Terlaksananya pertemuan program kesling	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2										
1.02.1.02.01.21.0	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	3800	3800	350.000.000,00	296.852.000,00	(53.148.000,00)	APBD	APBD					
		Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan	Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3										
		Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi	Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi	Bukittinggi	Bukittinggi	14	14										
		Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan	Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4										
		Jumlah kelengkapan lapangan	Jumlah kelengkapan lapangan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4										
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia	Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7										
		Jumlah B3 yang diangkut dan dimusnahkan	Jumlah B3 yang diangkut dan dimusnahkan	Bukittinggi	Bukittinggi	945	945										
		Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1										
		Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	14	14										
		Jumlah siklus keikutsertaan program nasional PMF laboratorium	Jumlah siklus keikutsertaan program nasional PMF laboratorium	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2										
		Jumlah pelatihan yang dilakukan	Jumlah pelatihan yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3										
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani	Cakupan penderita DBD yang ditangani	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	1.915.834.237,00	1.630.611.323,00	(285.222.914,00)	APBD	APBD					
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +	Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +	Bukittinggi	Bukittinggi	84	84										
		Cakupan Penemuan penderita Pnemonia halita	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia halita	Bukittinggi	Bukittinggi	70	70										
		Cakupan penemuan penderita diare	Cakupan penemuan penderita diare	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100										

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	Bukittinggi	Bukittinggi	84	84									
		Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI)	Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI)	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
		Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan	Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	15	15									
		Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP)	Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP)	Bukittinggi	Bukittinggi	0,9	0,9									
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	Bukittinggi	Bukittinggi	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									
		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									
		Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	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									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard.	Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
1.02.1.02.01.22.0	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/AIDS, Filariasis (Kecacangan), dan penyakit berbasis	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/AIDS, Filariasis (Kecacangan), dan penyakit berbasis	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	140.003.250,00	87.570.500,00	(52.432.750,00)	APBD	APBD				
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare, program TB, program ISPA, Filariasis/Kecacangan, Hepatitis, HIV/AIDS	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare, program TB, program ISPA, Filariasis/Kecacangan, Hepatitis, HIV/AIDS	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7									
		Jumlah bahan cetak, foto copy, KIE, dokumentasi untuk penunjang Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah bahan cetak, foto copy, KIE, dokumentasi untuk penunjang Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4									
		Jumlah pelaksanaan refreshing petugas fogging dan pemegang program DBD	Jumlah pelaksanaan refreshing petugas fogging dan pemegang program DBD	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1									
		Jumlah pelaksanaan money program P2P	Jumlah pelaksanaan money program P2P	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2									
		Jumlah pelaksanaan money TB	Jumlah pelaksanaan money TB	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2									
		Jumlah fogging focus yang dilakukan	Jumlah fogging focus yang	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20									
		Jumlah narasumber PNS dan Non PNS	Jumlah narasumber PNS dan Non PNS	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2									

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
		Jumlah pertemuan/pelatihan /kajibanding yang diikuti oleh Kabid, Kasie, pengelola program sesuai permintaan/undangan	Jumlah pertemuan/pelatihan /kajibanding yang diikuti oleh Kabid, Kasie, pengelola program sesuai permintaan/undangan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12								
1.02 . 1.02.01 . 22 . 0	Peningkatan imunisasi	Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi	Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50	84.790.000,00	64.617.900,00	(20.172.100,00)	APBD	APBD			
		Revitalisasi dan pembangunan TPST	Revitalisasi dan pembangunan TPST	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60								
		Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan IPII S	Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan IPII S	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50								
		Terlaksananya evaluasi capaian program imunisasi	Terlaksananya evaluasi capaian program imunisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50								
1.02 . 1.02.01 . 22 . 0	Peningkatan dan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan penanggulangan wabah	Dokumen data surveilens yang tersedia	Dokumen data surveilens yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	35.250.500,00	28.978.500,00	(6.272.000,00)	APBD	APBD			
		Jumlah Puskesmas, RS, yang mengikuti pembinaan SKD-KLR	Jumlah Puskesmas, RS, yang mengikuti pembinaan SKD-KLR	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12								
		Jumlah petugas yang melaksanakan Survey Kontak Person RS PNS/Non PNS dan melaporkan data SKD-KLR	Jumlah petugas yang melaksanakan Survey Kontak Person RS PNS/Non PNS dan melaporkan data SKD-KLR	Bukittinggi	Bukittinggi	5	5								
		Jumlah bahan cetak, fotocopy, BBM, materai untuk penunjang Kegiatan Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah bahan cetak, fotocopy, BBM, materai untuk penunjang Kegiatan Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4								
		Jumlah Narasumber PNS dan Non PNS	Jumlah Narasumber PNS dan Non PNS	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1								
		Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100								

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13		
1.02.1.02.01.22.1	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Posbindu yang di monitoring	Jumlah Posbindu yang di monitoring	Bukittinggi	Bukittinggi	21	21	161.060.000,00	32.855.000,00	(128.205.000,00)	APBD	APBD	14	15
		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24							
		Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40							
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2							
		Jumlah ODGJ berat yang dirujuk ke RSJ	Jumlah ODGJ berat yang dirujuk ke RSJ	Bukittinggi	Bukittinggi	35	35							
		Jumlah ODGJ berat warga Bukittinggi yang tidak memiliki BPJS/Jaminan Kesehatan dirawat di RSJ dapat dibayar dari APBD	Jumlah ODGJ berat warga Bukittinggi yang tidak memiliki BPJS/Jaminan Kesehatan dirawat di RSJ dapat dibayar dari APBD	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20							
		Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM)	Bukittinggi	Bukittinggi	24	24							
		Frekuensi pertemuan PTM	Frekuensi pertemuan PTM	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6							
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7							
1.02.1.02.01.22.1	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program	Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program	Bukittinggi	Bukittinggi	10	10	264.600.887,00	204.750.823,00	(59.850.064,00)	APBD	APBD		
		Jumlah LSM peduli AIDS, jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan	Jumlah LSM peduli AIDS, jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40							

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			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	14	15			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13					
		Jumlah SKPD yang menghadiri pertemuan dengan nemananku kehiakan	Jumlah SKPD yang menghadiri pertemuan dengan nemananku kehiakan	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30										
		Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik KIF	Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik KIF	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1										
		Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan	Bukittinggi	Bukittinggi	20	20										
		Jumlah kegiatan Mobile VCT	Jumlah kegiatan Mobile VCT	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6										
		Jumlah sekolah yang dibina oleh KPAK dalam kegiatan sosialisasi guru	Jumlah sekolah yang dibina oleh KPAK dalam kegiatan sosialisasi guru	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100										
		Jumlah pemetaan titik hot spot	Jumlah pemetaan titik hot spot	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1										
		Peringatan Hari AIDS sedunia	Peringatan Hari AIDS sedunia	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1										
		Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan	Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2										
		Jumlah peserta pertemuan dengan pihak swasta	Jumlah peserta pertemuan dengan pihak swasta	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30										
		Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4										
		Jumlah pemeliharaan alat/sarana penunjang kegiatan	Jumlah pemeliharaan alat/sarana penunjang kegiatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4										
		Jumlah pengadaan kursi terapi	Jumlah pengadaan kursi terapi	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1										
		Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun	Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2										
		Jumlah staf yang menerima honor dalam satu tahun	Jumlah staf yang menerima honor dalam satu tahun	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4										
1.02.1.02.01.22.1	Pengembangan IPWL dan Non IPWL	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4	30.852.500,00	12.561.500,00	(18.291.000,00)	APBD	APBD					

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Jumlah petugas yang mendapat peningkatan/pelatihan dalam upaya kesehatan pengembangan pelayanan	Jumlah petugas yang mendapat peningkatan/pelatihan dalam upaya kesehatan pengembangan pelayanan	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4									
		Jumlah Puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba	Jumlah Puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba	Bukittinggi	Bukittinggi	4	4									
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40									
1.02.1.02.01.22.1	Pengadaan bahan habis pakai skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)	Jumlah ibu hamil diperiksa Sifilis dan HIV	Jumlah bulan ibu hamil diperiksa Sifilis dan HIV	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	161.697.200,00	161.697.200,00	-	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.22.1	Pengadaan cartridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)	Jumlah suspect TBS diperiksa	Jumlah bulan suspect TBS diperiksa	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	722.579.900,00	722.579.900,00	-	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.22.1	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020)	Jumlah pertemuan untuk Peningkatan Kemampuan petugas	Jumlah pertemuan untuk Peningkatan Kemampuan petugas	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	315.000.000,00	315.000.000,00	-	APBD	APBD				
		Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12									
		Jumlah skrining yang dilaksanakan	Jumlah skrining yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12									
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas/UPT yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas/UPT yang terakreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7	660.412.000,00	660.412.000,00	-	APBD	APBD				
		Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan	Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi											
1.02.1.02.01.23.0	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020)	Jumlah Kegiatan workshop yang diakreditasi	Jumlah Kegiatan workshop yang diakreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3	660.412.000,00	660.412.000,00	-	DAK	DAK				
		Jumlah kegiatan Pendampingan Akreditasi	Jumlah kegiatan Pendampingan Akreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	6	6									
		Jumlah kegiatan Survey Reakreditasi	Jumlah kegiatan Survey Reakreditasi	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3									
1.02.1.02.01.24	Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Bukittinggi	Bukittinggi	90	90	3.100.995.500,00	2.987.810.800,00	(113.184.700,00)	APBD	APBD				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin .	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100									
1.02.1.02.01.24.1	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	13,999	13,999	3.100.995.500,00	2.987.810.800,00	(113.184.700,00)	APBD	APBD				
		Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan	Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7									
		Jumlah pertemuan yang dilakukan	Jumlah pertemuan yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2									
1.02.1.02.01.26	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	118.730.948.162,00	133.025.063.162,00	14.294.115.000,00	APBD	APBD				
		Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	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									
1.02.1.02.01.26.0	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	84.958.701.060,00	84.958.701.060,00	-	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.26.1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang	Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	26.022.247.102,00	37.022.247.102,00	11.000.000.000,00	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.26.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD	Lemari, meja, kursi, tempat tidur dan aksesoris, TV, Kulkas, dispenser, komputer, printer	Jumlah Lemari, meja, kursi, tempat tidur dan aksesoris, TV, Kulkas, dispenser, komputer, printer	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.26.2	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-	APBD	APBD				
1.02.1.02.01.26.2	Penunjang pelayanan RSUD	Pengadaan alat dan bahan kebersihan, biaya rekening listrik, telepon, PDAM, pengadaan ATK, BBM	Pengadaan alat dan bahan kebersihan, biaya rekening listrik, telepon, PDAM, pengadaan ATK, BBM	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1	3.000.000.000,00	1.794.115.000,00	(1.205.885.000,00)	APBD	APBD				
	Pengadaan IPAL RSUD	-	Tersedianya IPAL RSUD		Bukittinggi		1	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	APBD	APBD				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	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	63.201.000,00	38.740.500,00	(24.460.500,00)	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.30.0	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah kader yang mengikuti pertemuan kader lansia	Jumlah kader yang mengikuti pertemuan kader lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	50	50	63.201.000,00	38.740.500,00	(24.460.500,00)	APBD	APBD		
		Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia	Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	21	21							
		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program lansia	Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	21	21							
		Cetak buku kesehatan lansia	Cetak buku kesehatan lansia	Bukittinggi	Bukittinggi	800	800							
1.02.1.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan					45.280.500,00	26.808.000,00	(18.472.500,00)	APBD	APBD		
1.02.1.02.01.31.0	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	Bukittinggi	Bukittinggi	60	60	45.280.500,00	26.808.000,00	(18.472.500,00)	APBD	APBD		
		Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit	Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit			70	70							
		Jumlah Sampel Pangan yang diperiksa	Jumlah Sampel Pangan yang diperiksa			1	1							
1.02.1.02.01.32	4. 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	376.505.000,00	299.455.300,00	(77.049.700,00)	APBD	APBD		
		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 ( skrinipn)	5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrinipn)	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100							

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
1.02.1.02.01.32.0	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah peserta yang di validasi data dan evaluasi program kesna	Jumlah peserta yang di validasi data dan evaluasi program kesna	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25	96.063.000,00	62.167.300,00	(33.895.700,00)	APBD	APBD		
		Jumlah peserta kegiatan monev terpadu dan RTL ke Puskesmas	Jumlah peserta kegiatan monev terpadu dan RTL ke Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7							
		Jumlah bidan poskeskelyang mendapatkan penilaian	Jumlah bidan poskeskelyang mendapatkan penilaian	Bukittinggi	Bukittinggi	7	7							
		Sosialisasi surveilans AMP berbasis aplikasi	Sosialisasi surveilans AMP berbasis aplikasi	Bukittinggi	Bukittinggi	40	40							
		Cetak buku kespro catin	Cetak buku kespro catin	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1							
		Cetak buku KIA + stiker P4K	Cetak buku KIA + stiker P4K			1	1							
1.02.1.02.01.32.0	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta review pelaksanaan kegiatan SHK	Jumlah peserta review pelaksanaan kegiatan SHK	Bukittinggi	Bukittinggi	37	37	121.338.000,00	78.184.000,00	(43.154.000,00)	APBD	APBD		
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25							
		Jumlah peserta update kohort anak	Jumlah peserta update kohort anak	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25							
		Jumlah peserta pembahasan kasus AMP	Jumlah peserta pembahasan kasus AMP			38	38							
		Jumlah bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK	Jumlah bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK	Bukittinggi	Bukittinggi	300	300							
		Jumlah peserta update MTBS/MTBM	Jumlah peserta update MTRS/MTBM	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25							
		Jumlah peserta pertemuan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah peserta pertemuan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bukittinggi	Bukittinggi	25	25							
1.02.1.02.01.32.0	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020)	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan SC	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan SC	Bukittinggi	Bukittinggi	5	5	159.104.000,00	159.104.000,00	-	APBD	APBD		
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan kelahiran normal RS	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan kelahiran normal RS	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3							

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan havi	Jasa pelayanan perawatan kesehatan havi	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2								
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu hamil	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu hamil	Bukittinggi	Bukittinggi	2	2								
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu nifas	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu nifas	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1								
		Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi yang melahirkan di BPM	Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi yang melahirkan di BPM	Bukittinggi	Bukittinggi	3	3								
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase pengelolaan kebijakan dan manajemen sesuai standar	Persentase pengelolaan kebijakan dan manajemen sesuai standar	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	27.710.500,00	22.336.500,00	(5.374.000,00)	APBD	APBD			
1.02 . 1.02.01 . 33 . 0	Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	14.336.000,00	11.836.500,00	(2.499.500,00)	APBD	APBD			
		Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak	Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak	Bukittinggi	Bukittinggi	30	30								
		Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data	Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data	Bukittinggi	Bukittinggi	36	36								
		Jumlah kegiatan evaluasi Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah kegiatan evaluasi Sistem Informasi Kesehatan	Bukittinggi	Bukittinggi	1	1								
1.02 . 1.02.01 . 33 . 0	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care	Tersedianya data SPM	Tersedianya data SPM	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12	13.374.500,00	10.500.000,00	(2.874.500,00)	APBD	APBD			
		Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer, dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer, dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12	12								
1.02 . 1.02.01 . 34	16. 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	257.133.984,00	237.790.684,00	(19.343.300,00)	APBD	APBD			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.02.1.02.01.34.0	Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan laporan BLUD Puskesmas sesuai standar/kelembagaan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan laporan BLUD Puskesmas sesuai standar/kelembagaan	Bukittinggi	Bukittinggi	100	100	257.133.984,00	237.790.684,00	(19.343.300,00)	APBD	APBD		
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>126.255.528.953,00</b>	<b>40.266.958.788,00</b>	<b>(85.988.570.165,00)</b>				<b>116.677.762.069,00</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>							<b>2.351.885.000,00</b>	<b>1.919.413.000,00</b>	<b>(432.472.000,00)</b>				<b>1.906.035.000,00</b>
1.03.1.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							<b>1.871.035.000,00</b>	<b>1.551.713.000,00</b>	<b>(319.322.000,00)</b>				<b>1.881.035.000,00</b>
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Jenis surat menyurat	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	6.655.000,00	3.655.000,00	(3.000.000,00)	DAU,	DAU,	5 jenis	6.655.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faksimili/ internet	Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faksimili/ internet	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	259.600.000,00	210.500.000,00	(49.100.000,00)	DAU,	DAU,	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening internet	259.600.000,00
1.03.1.03.01.	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	345.000.000,00	368.258.000,00	23.258.000,00	DAU,	DAU,	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	345.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan	Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 item, 1 paket, 12 bulan	10 item, 1 paket, 12 bulan	230.000.000,00	230.000.000,00	-	DAU,	DAU,	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 org)	230.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	Alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	38 jenis	38 jenis	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	DAU,	DAU,	3 item, 6 jenis	25.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 jenis, 67.868 lembar	10 jenis, 67.868 lembar	30.000.000,00	23.000.000,00	(7.000.000,00)	DAU,	DAU,	57 jenis	30.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	12 jenis	12 jenis	9.900.000,00	4.900.000,00	(5.000.000,00)	DAU,	DAU,	13 jenis	9.900.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	544 bungkus nasi, 300 snack, 1 ls	600 bungkus nasi, 300 snack, 1 ls	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU,	DAU,	774 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan	20.000.000,00
1.03.1.03.01.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	265.000.000,00	145.000.000,00	(120.000.000,00)	DAU,	DAU,	12 bulan	265.000.000,00
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	9 jenis	9 jenis	18.400.000,00	18.400.000,00	-	DAU,	DAU,	41 orang	18.400.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.03.1.03.01.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	253.000.000,00	253.000.000,00	-	DAU,	DAU,	1 paket (6 orang)	253.000.000,00
1.03.1.03.01.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Bukittinggi	Bukittinggi	126 paket	126 paket	218.480.000,00	160.000.000,00	(58.480.000,00)	DAU,	DAU,	126 paket	218.480.000,00
1.03.1.03.01.	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket honor penunjang	Paket honor penunjang	Bukittinggi	Bukittinggi	126 Paket	126 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DAU,	DAU,	126 Paket	100.000.000,00
1.03.1.03.01.	Pengurusan DAK Bidang ke PU an	Jumlah pertemuan dengan instansi pusat dan provinsi		Bukittinggi		3 bidang DAK		90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	DAU,	DAU,	126 Paket	100.000.000,00
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							<b>406.100.000,00</b>	<b>346.100.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>				<b>25.000.000,00</b>
1.01.1.01.03.01	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor yang diadakan	Peralatan kantor yang diadakan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 jenis	3 jenis	56.100.000,00	56.100.000,00	-	DAU,	DAU,		-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Kendaraan dinas roda empat		Bukittinggi		1 unit		180.000.000,00	180.000.000,00				
1.01.1.01.03.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 gedung	1 gedung	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	DAU,	DAU,	1 gedung	25.000.000,00
1.01.1.01.03.01	Pembuatan Sumur Bor dan Bak Penampungan Air	Bak penampungan air	Bak penampungan air	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit	1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DAU,	DAU,		
1.01.1.01.03.01	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Pos jaga satpam, kanopi alat berat		Bukittinggi		1 unit , 1 unit		225.000.000,00	-	(225.000.000,00)				
<b>1.01.1.01.03.01</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							<b>74.750.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>(53.150.000,00)</b>				<b>0</b>
1.01.1.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		Bukittinggi		115 stel		74.750.000,00	21.600.000,00	(53.150.000,00)				
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>122.595.482.855,00</b>	<b>33.979.189.041,00</b>	<b>(88.616.293.814,00)</b>				<b>114.771.727.069</b>
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>							<b>11.261.373.985,00</b>	<b>2.789.337.800,00</b>	<b>(8.472.036.185,00)</b>				<b>34.079.726.000</b>
1.03.1.03.02.	Pembangunan Jembatan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jumlah jembatan yang dibangun		Bukittinggi		1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan , 3 buah		166.730.000,00	-	(166.730.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan, 3 paket	17039863000
1.03.1.03.02.	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 dok. perencanaan , 2 lap. pengawasan 3.800 meter	3 dok. perencanaan , 2 lap. pengawasan 3.800 meter	6.970.245.000,00	2.299.337.800,00	(4.670.907.200,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan, 3 paket	17039863000
1.03.1.03.02.	Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)	laporan pengawasan, panjang jalan yang ditingkatkan		Bukittinggi		1 laporan, 300 meter		2.100.735.985,00	-	(2.100.735.985,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan, 1 paket	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020								Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.03.1.03.02.	Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jumlah jembatan yang diganti		Bukittinggi		1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 jembatan		923.663.000,00	-	(923.663.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	
1.03.1.03.02.	Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, panjang jalan yang ditingkatkan	Dokumen perencanaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 500 meter	1 dok. Perencanaan	1.100.000.000,00	40.000.000,00	(1.060.000.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	
1.03.1.03.02.	Pembangunan Parkir Sepeda		Dokumen Perencanaan, Laporan Pengawasan, Parkir sepeda		Bukittinggi		1 Dokumen Perencanaan, 1 Laporan Pengawasan, 4 Parkir sepeda		225.000.000,00	225.000.000,00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket	
	Pengaspalan halaman RSUD Kota Bukittinggi							-	225.000.000,00	225.000.000,00				
1.03.1.03.02.	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</b>							<b>4.256.718.184,00</b>	<b>3.118.271.184,00</b>	<b>(1.138.447.000,00)</b>				<b>3708591000</b>
1.03.1.03.02.	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	3 dok. perencanaan, 3 lab pengawasan, 3 paket	3 dok. perencanaan, 3 lab pengawasan, 3 paket	1.942.000.000,00	723.000.000,00	(1.219.000.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket	1921999100
1.03.1.03.02.	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, 2.136 meter	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2.136 meter	1.327.323.000,00	904.466.000,00	(422.857.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	1247323000
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	987.395.184,00	1.490.805.184,00	503.410.000,00	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	539268900
1.03.1.03.02.	<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>							<b>11.341.841.320,00</b>	<b>9.268.504.570,00</b>	<b>(2.073.336.750,00)</b>				<b>3895455000</b>
1.03.1.03.02.	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan yang dibangun		Bukittinggi		4dokumen perencanaan, 4 laporan pengawasan, 6 paket		8.377.286.820,00	6.305.468.070,00	(2.071.818.750,00)	DAU,	DAU,	1 Paket	3895455000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.03.1.03.02.	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam dinasana		Bukittinggi		3 dokumen perencanaan , 3 laporan pengawasan , 3 paket		2.964.554.500,00	2.963.036.500,00	(1.518.000,00)	DAU,	DAU,	1 Paket	3895455000
1.03.1.03.02.	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>							8.255.016.199,00	8.333.045.284,00	78.029.085,00				29750200000
1.03.1.03.02.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	598.833.904,00	798.833.904,00	200.000.000,00	DAU,	DAU,	12 Bulan	615000000
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	296.916.952,00	296.916.952,00	-	DAU,	DAU,	12 bulan	330000000
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang dipelihara	Trotoar dalam kota yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	374.375.428,00	374.375.428,00	-	DAU,	DAU,	12 bulan	324000000
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2020)	Dokumen Perencanaan, laporan pengawasan, Panjang Jalan yang dipelihara		Bukittinggi		2 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan , 2.664 meter		6.984.889.915,00	6.862.919.000,00	(121.970.915,00)	DAK FISIK,	DAK FISIK,		14240600000
1.03.1.03.02.	Konsultasi Perencanaan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan		dokumen perencanaan	Bukittinggi		2 dokumen			-	-	DAK FISIK,	DAK FISIK,		14240600000
1.03.1.03.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>							977.324.478,00	922.056.510,50	(55.267.967,50)				914949050
1.03.1.03.02.	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	26.949.050,00	11.539.232,50	(15.409.817,50)	DAU,	DAU,		64949050
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	Alat berat yang dipelihara	Alat berat yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	26 unit	26 unit	950.375.428,00	910.517.278,00	(39.858.150,00)	DAU,	DAU,	12 unit	850000000
1.03.1.03.02.	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>							3.394.766.904,00	2.231.890.054,00	(1.162.876.850,00)				2284090000
1.03.1.03.02.	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan , 3 paket	1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan , 3 paket	1.801.600.000,00	1.600.000.000,00	(201.600.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan, 6 paket	1801600000
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Irigasi	saluran irigasi yang dipelihara	saluran irigasi yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	347.333.904,00	547.333.904,00	200.000.000,00	DAU,	DAU,	12 bulan	313500000
1.03.1.03.02.	Perencanaan DAK Irigasi 2021	Dokumen perencanaan		Bukittinggi		1 dokumen perencanaan		143.990.000,00	84.556.150,00	(59.433.850,00)		DAU,	1, dok. pengawasan, Saluran irigasi	168990000
1.03.1.03.02.	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi Tahun 2020)	Laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab		Bukittinggi		1 laporan pengawasan , 489,50 meter		1.101.843.000,00	-	(1.101.843.000,00)		DAU,	1, dok. pengawasan, Saluran irigasi	0
1.03.1.03.02.	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>							1.100.000.000,00	1.780.900,00	(1.098.219.100,00)				1000000000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.03.1.03.02.	Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Zona	1 Zona	500.000.000,00	1.276.000,00	(498.724.000,00)	DAU,	DAU,	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit toilet	1000000000
1.03.1.03.02.	Pengembangan Jaringan Air Minum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Tersedianya air bersih		Bukittinggi		1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan 1paket		100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	DAU,	DAU,	1 paket	0
1.03.1.03.02.	Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi	Dokumen RISPAM		Bukittinggi		1 dokumen	1 dokumen	500.000.000,00	504.900,00	(499.495.100,00)	DAU,	DAU,	1 paket	0
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>							<b>826.811.404,00</b>	<b>908.496.459,00</b>	<b>81.685.055,00</b>				<b>648836000</b>
1.03.1.03.02.	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan)	Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	255.000.000,00	231.015.555,00	(23.984.445,00)	DAU,	DAU,	475 orang	280000000
1.03.1.03.02.	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	pembuatan KRK	pembuatan KRK	Bukittinggi	Bukittinggi	300 KRK	300 KRK	234.993.904,00	210.903.404,00	(24.090.500,00)	DAU,	DAU,	300 KRK	103160000
1.03.1.03.02.	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	100.000.000,00	70.565.000,00	(29.435.000,00)	DAU,	DAU,	20 sertifikat	1000000000
1.03.1.03.02.	Penyusunan dan Pendataan Arsiparsip Tata Ruang serta digitalisasi data	Penyusunan dan Pendataan Arsiparsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsiparsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	135.676.000,00	294.871.000,00	159.195.000,00	DAU,	DAU,	1 dokumen	165676000
1.03.1.03.02.	Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas	Terlaksananya pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas	Terlaksananya pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	101.141.500,00	101.141.500,00	-	DAU,	DAU,	1 kegiatan	0
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>							<b>411.562.428,00</b>	<b>328.835.078,00</b>	<b>(82.727.350,00)</b>				<b>311187000</b>
1.03.1.03.02.	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	jumlah razia bangunan	jumlah razia bangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	250.562.428,00	214.385.228,00	(36.177.200,00)	DAU,	DAU,	12 bulan	150187000
1.03.1.03.02.	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah sidang TKPRD	Jumlah sidang TKPRD	Bukittinggi	Bukittinggi	7 sidang	7 sidang	161.000.000,00	114.449.850,00	(46.550.150,00)	DAU,	DAU,	1 laporan tahunan	161000000
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>							<b>73.961.916.399,00</b>	<b>378.094.350,00</b>	<b>(73.583.822.049,00)</b>				<b>30710646709</b>
1.03.1.03.02.	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua)	Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	73.876.416.399,00	123.918.050,00	(73.752.498.349,00)	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	30625146709
1.03.1.03.02.	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event yang dilaksanakan		Bukittinggi		6 even		85.500.000,00	-	(85.500.000,00)	DAU,	DAU,	5 even	85500000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (lanjutan)		laporan pengawasan		Bukittinggi		1 laporan			19.176.300,00	19.176.300,00				
	Rehabilitasi bangunan gedung kantor Polresta Bukittinggi		Gedung kantor yang representatif		Bukittinggi		1 gedung			235.000.000,00	235.000.000,00				
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>									<b>137.696.000,00</b>	<b>80.293.950,00</b>	<b>(57.402.050,00)</b>			<b>157696000</b>
1.03.1.03.02.	Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi teknis	Jumlah rekomendasi teknis	Bukittinggi	Bukittinggi	15 rekomendasi	15 rekomendasi	137.696.000,00	80.293.950,00	(57.402.050,00)	DAU,	DAU,	9 kali sidang, 18 SLF		157696000
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum</b>									<b>6.352.735.554,00</b>	<b>5.578.624.001,50</b>	<b>(774.111.552,50)</b>			<b>6742630310</b>
1.03.1.03.02.	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum	Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	653.233.904,00	713.233.904,00	60.000.000,00	DAU,	DAU,	12 bulan		720000000
1.03.1.03.02.	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	terlaksananya operasionalisasi dan administrasi UPTD PFU	terlaksananya operasionalisasi dan administrasi UPTD PFU	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	24.496.650,00	16.947.097,50	(7.549.552,50)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket		43315310
1.03.1.03.02.	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bertambahnya jaringan dan lampu penerangan jalan dan penerangan fasilitas umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bertambahnya jaringan dan lampu penerangan jalan dan penerangan fasilitas umum	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 230 titik lampu	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 230 titik lampu	1.625.005.000,00	1.200.510.000,00	(424.495.000,00)	DAU,	DAU,	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket		1600320000
1.03.1.03.02.	Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar	rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	3.500.000.000,00	3.100.000.000,00	(400.000.000,00)	DAU,	DAU,	12 bulan		3600000000
1.03.1.03.02.	Revitalisasi Lampu Penerangan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jumlah lampu PJU dan fasilitas umum yang direvitalisasi	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jumlah lampu PJU dan fasilitas umum yang direvitalisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 110 titik lampu	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 110 titik lampu	550.000.000,00	547.933.000,00	(2.067.000,00)		Bantuan Khusus Propinsi			778995000
<b>1.03.1.03.02.</b>	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>									<b>317.720.000,00</b>	<b>39.958.900,00</b>	<b>(277.761.100,00)</b>			<b>567720000</b>
1.03.1.03.02.	Pembinaan Jasa Konstruksi	kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan		Bukittinggi			1 kali bimtek	184.000.000,00	-	(184.000.000,00)	DAU,	DAU,	120 orang		184000000
1.03.1.03.02.	Pendampingan perencanaan bidang ke PU an di SKPD lain	Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR	Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR	Bukittinggi	Bukittinggi	12 DED	4 DED	91.720.000,00	19.841.200,00	(71.878.800,00)	DAU,	DAU,	44 dokumen		341720000
1.03.1.03.02.	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	5 dokumen	5 dokumen	42.000.000,00	20.117.700,00	(21.882.300,00)	DAU,	DAU,	4 dokumen		42000000
	<b>( 1.02.04. ) - PERTANAHAN</b>							<b>1.308.161.098,00</b>	<b>4.368.356.747,00</b>	<b>3.060.195.649,00</b>					
<b>2.04.1.03.01.</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan ,Pergunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>							<b>222.966.476,00</b>	<b>3.521.224.885,00</b>	<b>3.298.258.409,00</b>					<b>204508000</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.04.1.03.01.	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	2 sertifikat dan 3 peta bidang tanah	2 sertifikat dan 3 peta bidang tanah	222.966.476,00	139.302.976,00	(83.663.500,00)	DAU,	DAU,	5 sertifikat	204508000
2.04.1.03.01.	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Fasilitas Umum		tanah yang bersertifikat		Bukittinggi		1.800 m2 tanah		3.381.921.909,00	3.381.921.909,00		DAU,		
<b>2.04.1.03.01.</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>							<b>985.754.762,00</b>	<b>847.131.862,00</b>	<b>(138.622.900,00)</b>				<b>418837810</b>
2.04.1.03.01.	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	Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah Pemko dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Bukittinggi	Bukittinggi	50 persil tanah yang diselesaikan	50 persil tanah yang diselesaikan	985.754.762,00	847.131.862,00	(138.622.900,00)	DAU,	DAU,	1 kegiatan	418837810
<b>2.04.1.03.01.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>							<b>99.439.860,00</b>	<b>-</b>	<b>(99.439.860,00)</b>				<b>99439860</b>
2.04.1.03.01.	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi	data tanah dan perlengkapan pendukung aplikasi		Bukittinggi		1 penginputan data tanah pemerintah		99.439.860,00	-	(99.439.860,00)	DAU,	DAU,	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass	99439860
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>15.756.712.942,00</b>	<b>5.971.226.108,60</b>	<b>(9.785.486.833,40)</b>				<b>17.372.384.236</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>							<b>774.311.260,00</b>	<b>695.787.750,00</b>	<b>(78.523.510,00)</b>				<b>891.742.386</b>
<b>1.01.04.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							<b>750.261.260,00</b>	<b>687.687.750,00</b>	<b>(62.573.510,00)</b>				<b>825.287.386</b>
1.01.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya	Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya	Bukittinggi	Bukittinggi	4 item	4 item	7.200.000,00	7.200.000,00	-	DAU	DAU	12 Bulan	7.920.000
1.01.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet	Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet	Bukittinggi	Bukittinggi	telepon dan t	12 Rekening telepon dan biaya internet	13.200.000,00	13.200.000,00	-	DAU	DAU	12 Bulan	14.520.000
1.01.04.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Onerasional	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Bukittinggi	Bukittinggi	14 unit	14 unit	157.300.000,00	157.300.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan	173.030.000
1.01.04.01.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	Bukittinggi	Bukittinggi	26 item	26 item	7.898.900,00	7.898.900,00	-	DAU	DAU	12 Bulan	8.688.790
1.01.04.01.01.005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang Diperbaiki	Peralatan Kantor yang Diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	2.838.360,00	6.560.000,00	3.721.640,00	DAU	DAU	12 Bulan	3.122.196
1.01.04.01.01.006	Penyediaan Alat Tulis kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	34 item	34 item	16.499.000,00	16.499.000,00	-	DAU	DAU	12 Bulan	18.148.900
1.01.04.01.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 item	3 item	8.250.000,00	12.490.000,00	4.240.000,00	DAU	DAU	12 Bulan	9.075.000
1.01.04.01.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	3.546.000,00	3.546.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan	3.900.600

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				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 = 10-9	12	13	14	15	
1.01.04.01.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan	Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu	360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu	22.000.000,00	22.000.000,00		-	DAU	DAU	12 Bulan	24.200.000
1.01.04.01.01.010	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi	Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	201.529.000,00	130.993.850,00	(70.535.150,00)		DAU	DAU	12 Bulan	221.681.900
1.01.04.01.01.011	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak	Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak	Bukittinggi	Bukittinggi	183 paket pekerjaan	183 paket pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00		-	DAU	DAU	12 Bulan	220.000.000
1.01.04.01.01.013	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola	Bukittinggi	Bukittinggi	62 paket pekerjaan	62 paket pekerjaan	110.000.000,00	110.000.000,00		-	DAU	DAU	12 Bulan	121.000.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							<b>24.050.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>(15.950.000,00)</b>					<b>26.455.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Bukittinggi	Bukittinggi	37 stel	37 stel	24.050.000,00	8.100.000,00	(15.950.000,00)		DAU	DAU	37 stel	26.455.000
1.01.04.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							-	-	-					<b>40.000.000</b>
	Pengadaan Peralatan Kantor							-	-	-					
1.01.04.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional							-	-	-		DAU	DAU	2 Unit	40.000.000
1.01.04	<b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>14.982.401.682,00</b>	<b>5.275.438.358,60</b>	<b>(9.706.963.323,40)</b>					<b>16.480.641.850</b>
1.01.04.15	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>							<b>3.370.024.570,00</b>	<b>1.576.377.026,60</b>	<b>(1.793.647.543,40)</b>					<b>3.707.027.027</b>
1.01.04.15.09	Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	434.539.000,00	409.681.116,60	(24.857.883,40)		DAU	DAU	1 paket	477.992.900
1.01.04.15.10	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos	Jumlah Kegiatan Fisik Bansos Yang diverifikasi Secara Teknis		Bukittinggi		51 unit		42.753.760,00	-	(42.753.760,00)		DAU	DAU	51 unit	47.029.136
1.01.04.15.11	Bedah Rumah	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	-	1 Paket	1.179.978.720,00	496.800.320,00	(683.178.400,00)		DAU	DAU	-	1.297.976.592
	Pendamping Pembangunan Rusunawa	UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan	UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan		Bukittinggi			1.712.753.090,00	669.895.590,00	(1.042.857.500,00)			DAU		1.884.028.399

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan							8.002.412.982,00	3.217.407.232,00	(4.785.005.750,00)				8.802.654.280
1.01.04.16.07	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang ditingkatkan	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi	Bukittinggi	5200 meter	5200 meter	4.570.568.250,00	1.356.768.250,00	(3.213.800.000,00)	DAU	DAU	5200 meter	5.027.625.075
1.01.04.16.08	Pembangunan Riol	Panjang Riol yang dibangun	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi	Bukittinggi	3600 meter	3600 meter	1.388.685.250,00	436.621.250,00	(952.064.000,00)	DAU	DAU	3600 meter	1.527.553.775
1.01.04.16.09	Rehab/ Peningkatan Riol	Panjang Riol yang direhab	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi	Bukittinggi	750 meter	750 meter	818.818.000,00	466.318.000,00	(352.500.000,00)	DAU	DAU	750 meter	900.699.800
1.01.04.16.10	Pembangunan Jalan Lingkung	Jalan Lingkung Dalam Kota	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi	Bukittinggi	500 meter	500 meter	884.934.000,00	602.492.250,00	(282.441.750,00)	DAU	DAU	500 meter	973.427.400
1.01.04.16.11	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terpelihara	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi	Bukittinggi	50 meter jalan lingkung dan 200 meter	50 meter jalan lingkung dan 200 meter	339.407.482,00	355.207.482,00	15.800.000,00	DAU	DAU	50 m jalan lingkung dan 200 meter riol	373.348.230
1.01.04.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							3.543.370.130,00	415.060.100,00	(3.128.310.030,00)				3.897.707.143
1.01.04.17.08	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Manunggal Sakato Tahun 2020	Manunggal Sakato Tahun 2020	Bukittinggi	Bukittinggi	24 Kelurahan	24 Kelurahan	112.580.380,00	-	(112.580.380,00)	DAU	DAU	24 Kelurahan	123.838.418
1.01.04.17.09	Pembangunan Gedung/ Gapura	Gapura	Gapura	Bukittinggi	Bukittinggi	7 Gapura	7 Gapura	396.508.000,00	196.508.000,00	(200.000.000,00)	DAU	DAU	7 gapura	436.158.800
1.01.04.17.008	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang diantaskan DED	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang diantaskan DED	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	139.826.500,00	117.791.200,00	(22.035.300,00)	DAU	DAU	1 dokumen	153.809.150
1.01.04.17.009	Pendamping Kegiatan BPS	Jumlah Rumah BPS	Jumlah Rumah BPS	Bukittinggi	Bukittinggi	350 Unit	350 Unit	81.921.750,00	67.510.900,00	(14.410.850,00)	DAU	DAU	350 unit	90.113.925
	Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP	Keselarasn Dokumen RP3KP Dengan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2017		Bukittinggi		1 Dokumen		111.809.000,00	-	(111.809.000,00)	DAU	DAU	1 Dokumen	122.989.900
1.01.04.17.13	Penyusunan Perwako Tentang Perumahan	Perwako Perumahan		Bukittinggi		1 Dokumen		86.237.000,00	-	(86.237.000,00)	DAU	DAU	1 Dokumen	94.860.700
	Penunjang DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Perumahan Permukiman (DAK fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 2020)			Bukittinggi	Bukittinggi			33.250.000,00	33.250.000,00	-	DAK	DAK		36.575.000
	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau			Bukittinggi	Bukittinggi			2.581.237.500,00	-	(2.581.237.500,00)	DAU	DAU		2.839.361.250
1.01.04.18	Program Pegelolaan Areal Pemakaman							66.594.000,00	66.594.000,00	-				73.253.400
1.01.04.18.10	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 TPU	1 TPU	66.594.000,00	66.594.000,00	-	DAU	DAU	12 Bulan	73.253.400
	<b>DINAS KEBAKARAN</b>							<b>5.538.075.204,00</b>	<b>2.870.244.494,00</b>	<b>(2.660.879.010,00)</b>				<b>3.291.139.729</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
1.01.05.01	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>							3.306.497.210,00	870.977.710,00	(2.428.567.800,00)				1.338.026.500
1.01.05.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							715.263.210,00	753.161.410,00	37.898.200,00				1.121.251.500
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 3000, materai 6000, buku cek yang materai 3000, materai 6000	Jumlah materai 3000, materai 6000, buku cek yang materai 3000, materai 6000	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	363 buah	363 buah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAU	DAU	3 jenis	1.050.000
						225 bh	225 bh			-			225 bh	
						137 bh	137 bh			-			137 bh	
						1 buku	1 buku			-			1 buku	
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	144 rekening	144 rekening	52.000.000,00	45.500.000,00	(6.500.000,00)	DAU	DAU	144 rekening	52.000.000
		Rekening listrik	Rekening listrik			24 rek	24 rek			-			24 rek	
		Rekening air	Rekening air			96 rek	96 rek			-			96 rek	
		Rekening telepon	Rekening telepon			24 rek	24 rek			-			24 rek	
1.01.05.01	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	20 unit	20 unit	465.316.000,00	508.166.000,00	42.850.000,00	DAU	DAU	20 unit	944.200.000
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	36 jenis	36 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	26 jenis	6.821.500
		Retribusi sampah	Retribusi sampah			1 jenis	1 jenis			-			1 jenis	
1.01.05.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Ter	Jumlah Alat Tulis Ter	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	45 jenis	47 jenis	13.526.000,00	18.778.500,00	5.252.500,00	DAU	DAU	39 jenis	7500000
1.01.05.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	10 jenis	11 jenis	10.000.000,00	11.132.000,00	1.132.000,00	DAU	DAU	10 jenis	6.000.000
1.01.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	16 jenis	16 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00		DAU	DAU	10 jenis	3.317.000
1.01.05.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran			12.500.000,00	12.500.000,00	-	DAU	DAU		7.485.000
		Nasi Bungkus	Nasi Bungkus			420 bungkus	420 bungkus						295 bungkus	
		Snak	Snak			250 kotak	250 kotak						170 kotak	
1.01.05.01	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	12 bulan	12 bulan	140.000.000,00	129.158.700,00	(10.841.300,00)	DAU	DAU	12 bulan	87.378.000
1.01.05.01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	6 Jenis	6 Jenis	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	DAU	DAU	6 Jenis	2.500.000
1.01.05.01	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP, PPTK dan PPB, I	Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP, PPTK dan PPB, I	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	1 Paket	1 Paket	2.121.210,00	6.126.210,00	4.005.000,00	DAU	DAU	1 paket	3.000.000
1.01.05.01	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							2.493.130.000,00	26.664.000,00	(2.466.466.000,00)				40.400.000
1.01.05.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		Dinas Kebakaran		1 Unit		2.480.000.000,00	-	(2.480.000.000,00)	DAU	DAU		0

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
1.01.05.01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	3 jenis	3 jenis	6.100.000,00	20.400.000,00	14.300.000,00	DAU	DAU	2 jenis	27.000.000
1.01.05.01	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	3 jenis	3 jenis	4.530.000,00	4.530.000,00	-	DAU	DAU		0
1.01.05.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB yang dibavarkan	Jumlah PBB yang dibavarkan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	1 PBB	1 PBB	2.500.000,00	1.734.000,00	(766.000,00)	DAU	DAU	1 unit gedung 1 PBB	13.400.000
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							<b>37.050.000,00</b>	<b>37.050.000,00</b>	<b>-</b>				<b>126.375.000</b>
1.01.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	57 stel	57 stel	37.050.000,00	37.050.000,00	-	DAU	DAU	57 stel	126.375.000
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut penawar</b>						<b>61.054.000,00</b>	<b>54.102.300,00</b>					<b>50.000.000</b>
1.01.05.01	Peringatan HUT Damkar	Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi	Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	3 Kegiatan	3 Kegiatan	61.054.000,00	54.102.300,00	(6.951.700,00)	DAU	DAU	upacar, simulasi dan atraksi	50.000.000
1.01.05.01	<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>2.231.577.994,00</b>	<b>1.999.266.784,00</b>	<b>(232.311.210,00)</b>				<b>1.953.113.229</b>
	<b>SUB URUSAN KEBAKARAN</b>							<b>2.231.577.994,00</b>	<b>1.999.266.784,00</b>	<b>(232.311.210,00)</b>				<b>1.953.113.229</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>							<b>505.143.930,00</b>	<b>261.079.430,00</b>	<b>(244.064.500,00)</b>				<b>155.000.000</b>
1.01.05.01	Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	Jumlah peserta penyuluhan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	340 orang	340 orang	58.314.090,00	7.366.850,00	(50.947.240,00)	DAU	DAU	900 orang	50.000.000
1.01.05.01	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		Dinas Kebakaran		48 kali		34.879.000,00	-	(34.879.000,00)	DAU	DAU	48 kali	30.000.000
1.01.05.01	Bimtek pertolongan pencegahan kebakaran	Jumlah peserta bimtek	Jumlah peserta bimtek	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	57 orang	57 orang	75.439.000,00	5.041.000,00	(70.398.000,00)	DAU	DAU	55 orang	50.000.000
1.01.05.01	Kegiatan publikasi dan informasi pencegahan dan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran	Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	7 macam	7 macam	194.800.000,00	135.600.000,00	(59.200.000,00)	DAU	DAU	4 jenis	25.000.000
1.01.05.01	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)	Jumlah Anggota Balakar	Jumlah Anggota Balakar	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	72 orang	72 orang	141.711.840,00	113.071.580,00	(28.640.260,00)	DAU	DAU		
<b>1.01.05.01</b>	<b>Program peningkatan penanggulangan kebakaran</b>							<b>1.726.434.064,00</b>	<b>1.738.187.354,00</b>	<b>11.753.290,00</b>				<b>1.798.113.229,00</b>
1.01.05.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang diadakan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	15 jenis	15 Jenis	301.946.710,00	254.000.000,00	(47.946.710,00)	DAU	DAU	11 jenis	203.003.229

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15	
1.01.05.01	Penanggulangan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang teratasi	Jumlah kejadian kebakaran yang teratasi	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	80 kejadian	80 kejadian	1.324.581.354,00	1.358.181.354,00	33.600.000,00		DAU	DAU	100 kejadian	1.411.300.000
1.01.05.01	Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	Presentasi penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyelamatan	Presentasi penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyelamatan	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	1	1	46.406.000,00	67.506.000,00	21.100.000,00		DAU	DAU	1	131.810.000,00
1.01.05.01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Dinas Kebakaran	Dinas Kebakaran	6 jenis	6 jenis	53.500.000,00	58.500.000,00	5.000.000,00		DAU	DAU	6 jenis	52.000.000
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI</b>							<b>12.122.187.307,00</b>	<b>12.254.028.857,00</b>	<b>131.841.550,00</b>					<b>12.130.455.615</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>							<b>1.646.930.450,00</b>	<b>1.588.951.100,00</b>	<b>(57.979.350,00)</b>					<b>1.939.984.990</b>
1.01.05.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	1.336.741.950,00	1.358.159.950,00	21.418.000,00					1.713.200.388
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	491 bh, 2 buku	491 bh, 2 buku	2.396.000,00	2.396.000,00	-		APBD	APBD	491 lbr, 2 buku	2.396.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terahavar	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terahavar	Bukittinggi	Bukittinggi	48 rek	48 rek	144.000.000,00	153.000.000,00	9.000.000,00		APBD	APBD	3 bulan rekena	90.000.000
	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	30 unit	430.296.000,00	430.296.000,00	-		APBD	APBD	36 unit	819.941.740
	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	6 jenis, 12 bulan	6 jenis, 12 bulan	204.755.000,00	204.755.000,00	-		APBD	APBD	12 bulan	204.755.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		APBD	APBD	12 bulan	3.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Periphera kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	Jenis Periphera kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	31 jenis	31 jenis	7.999.950,00	7.999.950,00	-		APBD	APBD	12 bulan	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang pengadaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang pengadaan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 jenis	5 jenis	12.000.000,00	12.000.000,00	-		APBD	APBD	5 jenis/12 bulan	6.862.648
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	Jenis peralatan listrik terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	13 jenis	13 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-		APBD	APBD	15 jenis	10.000.000
	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%	16.500.000,00	16.500.000,00	-		APBD	APBD	1,00	18.750.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
	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%	110.000.000,00	85.000.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	95%	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibavarkan	Jasa pengamanan kantor yang dibavarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	22 org	22 org	386.995.000,00	423.413.000,00	36.418.000,00	APBD	APBD	28 org	386.995.000
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat peng	Jumlah pejabat peng	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	9.800.000,00	9.800.000,00	-	APBD	APBD	7 org	10000000
1.01.05.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		Bukittinggi		1	-	-	-				100.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor		Jenis peralatan kantor yang diadakan		Bukittinggi			-	-	-	APBD	APBD	2 Set	100.000.000
1.01.05.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	196.060.500,00	196.060.500,00	-	APBD	APBD	1	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	189 stel	189 stel	196.060.500,00	196.060.500,00	-	APBD	APBD	190 stel	297.940.000
1.01.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	114.128.000,00	34.730.650,00	(79.397.350,00)	APBD	APBD	1	126.784.602
	Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	Bukittinggi	Bukittinggi	260 org	60 org	99.292.000,00	34.730.650,00	(64.561.350,00)	APBD	APBD	200 org	111.948.602
	Latihan Pengendali Huru-hara	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Bukittinggi	Bukittinggi	30 org	0 org	14.836.000,00	-	(14.836.000,00)	APBD	APBD	150 org	14.836.000
	<b>SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							10.475.256.857,00	10.665.077.757,00	189.820.900,00				10.190.470.625
1.01.05.05	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	Penurunan kasus pelanggaran perda	Bukittinggi	Bukittinggi	600 kasus	600 kasus	9.808.523.857,00	10.019.151.357,00	210.627.500,00				9.798.810.625
	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	Bukittinggi	Bukittinggi	10 titik	10 titik	5.123.134.407,00	5.491.134.407,00	368.000.000,00	APBD	APBD	10 bln	5.281.500.000
	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	100 kasus	100 kasus	43.499.800,00	42.799.800,00	(700.000,00)	APBD	APBD	100 kasus	43.499.800
	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	143.198.150,00	-	(143.198.150,00)	APBD	APBD	25 kasus	60.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
	Pengelolaan Sekber PPNS	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	Bukittinggi	Bukittinggi	12 kali	12 kali	29.800.050,00	-	(29.800.050,00)	APBD	APBD	12 kegiatan	29.800.050
	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kali	2 kali	29.558.750,00	17.938.750,00	(11.620.000,00)	APBD	APBD	4 kegiatan	29.558.750
	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum	Terlaksananya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan PERDA dan Perwako	Terlaksananya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan PERDA dan Perwako	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	91.925.000,00	91.925.000,00	-			12 bulan	60.000.000
	Penegakan Trantibum oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK4	Jumlah operasi penegakan trantibum SK5	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	3.452.226.000,00	3.460.304.000,00	8.078.000,00	APBD	APBD	12 bulan	3.414.169.500
	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	789.875.500,00	789.875.500,00	-	APBD	APBD	12 bulan	754.906.625
	Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh PTI	jumlah PTI yang bertugas siaga	jumlah PTI yang bertugas siaga	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	80.375.900,00	77.999.900,00	(2.376.000,00)	APBD	APBD	12 bulan	75.375.900
	Penerbitan alat peraga kampanye pemilu	Jumlah penerbitan APK	Jumlah penerbitan APK	Bukittinggi	Bukittinggi	3 kali	15 kali	24.930.300,00	47.174.000,00	22.243.700,00	APBD	APBD		50.000.000
<b>1.01.05.05</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan</b>	<b>Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>666.733.000,00</b>	<b>645.926.400,00</b>	<b>(20.806.600,00)</b>				<b>391.660.000</b>
	Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	4300 org	4300 org	90.660.000,00	57.550.000,00	(33.110.000,00)	APBD	APBD	3500 orang	79.660.000
	Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan lingkungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	120 orang	120 orang	328.600.000,00	300.306.400,00	(28.293.600,00)	APBD	APBD	120 orang	312.000.000
	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada	Anggota satlinmas yang dibentuk dan mengikuti pembinaan	Anggota satlinmas yang dibentuk dan mengikuti pembinaan	Bukittinggi	Bukittinggi	120 orang	120 orang	247.473.000,00	288.070.000,00	40.597.000,00	APBD	APBD		
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>							<b>1.910.478.942,00</b>	<b>2.083.423.292,00</b>	<b>172.944.350,00</b>				<b>0</b>
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>							<b>354.413.500,00</b>	<b>434.930.000,00</b>	<b>80.516.500,00</b>				<b>0</b>
<b>1.05.1.05.03.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>							<b>328.413.500,00</b>	<b>358.130.000,00</b>	<b>29.716.500,00</b>				<b>0</b>
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 3000, materai 6000	Jumlah materai 3000, materai 6000	BPBD	BPBD	125 Lembar	185 Lembar	600.000,00	900.000,00	300.000,00	APBD	APBD		
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jumlah Rekening yang dibayarkan	BPBD	BPBD	24 Rekening	28 Rekening	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	Penambahan Pembayaran Rekening Listrik	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	108.180.000,00	124.180.000,00	16.000.000,00	APBD	APBD	Penambahan Servis Kendaraan Operasional		
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	4.133.500,00	10.000.000,00	5.866.500,00	APBD	APBD	Pembelian Disinfektan Untuk Persiapan Jika Ada Penyemprotan		
1.05.1.05.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	APBD	APBD	Penambahan Untuk Perbaikan Peralatan Kerja		
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Terbeli	Jumlah Alat Tulis Terbeli	BPBD	BPBD	28 Item	28 Item	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	APBD	APBD	Penambahan Pembelian ATK		
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	APBD	APBD	Penambahan Barang Cetak		
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli	BPBD	BPBD	16 Item	16 Item	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	APBD	APBD	Penambahan Alat Listrik		
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	Penambahan Konsumsi		
1.05.1.05.03.01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	177.000.000,00	165.050.000,00	(11.950.000,00)	APBD	APBD	Penambahan Setelah di Refocusing		
1.05.1.05.03.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPR.I	Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPR.I	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD			
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>														<b>0</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	BPBD						APBD	APBD			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah PBB yang dibayarkan	BPBD	BPBD		1 Gedung				APBD	APBD	Penambahan Untuk Perbaikan Ruang Sekretariat, Ruang Kasi, Ruang Aula dan Mess		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	BPBD	BPBD		1 Unit	-	-	-	APBD	APBD	Pembelian Kendaraan Roda Dua Untuk Sekretariat		
	Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	BPBD	BPBD		2 Unit	-	-	-	APBD	APBD	Penambahan Pembelian Komputer Sebanyak 2 Unit		
1.05.1.05.03.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				BPBD			26.000.000,00	76.800.000,00	50.800.000,00	0	0	0	0	
1.05.1.05.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	BPBD	BPBD	40 Stel	40 Stel	26.000.000,00	76.800.000,00	50.800.000,00	APBD	APBD	Penambahan Pembelian Pakaian Dinas Petugas		
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				BPBD			-	-	-	APBD	0	0	0	
	inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang				BPBD	12	12	-	-	-	APBD			0	0
	<b>SUB URUSAN BENCANA</b>							1.556.065.442,00	1.648.493.292,00	92.427.850,00				-	
1.05.1.05.03.27	<b>Program Sistem Kebencanaan</b>				BPBD			379.272.150,00	326.950.000,00	(52.322.150,00)	0	0	0	0	
1.05.1.05.03.27.01	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD	Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD	BPBD	BPBD	1 Paket		57.273.000,00	137.450.000,00	80.177.000,00	APBD			Refocusing	
1.05.1.05.03.27.02	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana	Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana	BPBD	BPBD	30 Orang		189.500.000,00	189.500.000,00	-	APBD			Habis	
1.05.1.05.03.27.03	Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional	jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan badan usaha yang ikut	jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan badan usaha yang ikut	BPBD	BPBD	400 Orang		50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	APBD			Refocusing	
1.05.1.05.03.27.04	Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Masyarakat/Relawan/Aparatur yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Relawan/Aparatur yang terlibat	BPBD	BPBD	2 Event		82.499.150,00	-	(82.499.150,00)	APBD			Refocusing	
1.05.1.05.03.28	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam</b>				BPBD			1.176.793.292,00	1.321.543.292,00	144.750.000,00	0	0	0	0	
1.05.1.05.03.28.01	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD	BPBD	12 Bulan	12 Bulan	1.176.793.292,00	1.321.543.292,00	144.750.000,00	APBD	APBD	Penambahan Untuk Operasional Beresiko di Lanjutan		
	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							3.982.142.359,00	4.154.326.506,00	172.184.147,00				2.741.558.347	
1.05.	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>														

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
1.05.04.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik														
1.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	307.805.374,00	255.869.021,00	(51.936.353,00)	APBD	APBD	1	259.611.832	
1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku Cek yang tersedia	Jumlah materai yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	410 buah materai, 4 buku cek	410 buah materai	1.950.000,00	1.650.000,00	(300.000,00)	APBD	APBD	275 Lbr Materai	975.000	
1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	36 Tagihan	36 Tagihan	30.160.000,00	30.160.000,00	-	APBD	APBD	36 tagihan	30.160.000	
1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kendaraan dinas roda 4, 2 kendaraan roda 2	1 kendaraan dinas roda 4, 2 kendaraan roda 2	48.075.200,00	48.075.200,00	-	APBD	APBD	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	38.575.200	
1.05.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas petugas kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	1 orang	1 orang	52.000.000,00	51.863.647,00	(136.353,00)	APBD	APBD	1 orang	52.000.000	
1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	57 jenis	57 jenis	18.927.125,00	18.927.125,00	-	APBD	APBD	50 jenis	10.139.383	
1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaan	4 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaan	11.856.000,00	11.856.000,00	-	APBD	APBD	Jumlah barang cetakan yang tersedia : 2 Jenis dan jumlah penggandaan yang dibayarkan :	6.443.200	
1.05.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis komponen	4 jenis komponen	1.567.000,00	1.567.000,00	-	APBD	APBD	3 komponen	783.500	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan lembur yang tersedia, Jumlah minum lembur yang tersedia, Jumlah makan tersedia, Jumlah snack tersedia, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia	Jumlah makan lembur yang tersedia, Jumlah minum lembur yang tersedia, Jumlah makan tersedia, Jumlah snack tersedia, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah makan lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah minum lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah makan tersedia : 50 porsi, Jumlah snack tersedia : 50 porsi, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia : 12	Jumlah makan lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah minum lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah makan tersedia : 50 porsi, Jumlah snack tersedia : 50 porsi, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia : 12	5.775.000,00	5.775.000,00	-	APBD	APBD	201 kotak snack, 201 bungkus makan, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	9.520.500
1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti : 33 kali dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti : 10	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti : 20 kali dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti : 6 kali	120.000.000,00	71.500.000,00	(48.500.000,00)	APBD	APBD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 26 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 11	98.520.000
1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki : 18 unit, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki : 6 unit, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	APBD	APBD	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki : 5 unit, Jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki : 3 unit	5.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.05.04.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan	Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	7.495.049,00	7.495.049,00	-	APBD	APBD	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	7.495.049
1.05.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	10.400.000,00	3.900.000,00	(6.500.000,00)	-	-	-	-
1.05.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	Bukittinggi	-	16 orang	-	10.400.000,00	-	(10.400.000,00)	APBD	-	-	-
1.05.04.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	-	-	Bukittinggi	-	13 orang	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	APBD	-	-	-
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%	221.260.485,00	255.261.485,00	34.001.000,00	APBD	APBD	1	938.855.340
1.05.04.15.07	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan tim kewaspadaan dini kota Bukittinggi	Jumlah laporan tim kewaspadaan dini kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	5 laporan	7 laporan	180.323.485,00	229.673.485,00	49.350.000,00	APBD	APBD	12 Laporan	591.618.920
1.05.04.15.08	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	33.113.000,00	25.588.000,00	(7.525.000,00)	APBD	APBD	12 Laporan	347.236.420
1.05.04.15.09	Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian	Jumlah rekomendasi penelitian, Jumlah rekomendasi keramaian, Jumlah laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi	-	Bukittinggi	-	Jumlah rekomendasi penelitian : 1.500 berkas, Jumlah rekomendasi keramaian : 50 berkas, Jumlah laporan pemantauan	-	7.824.000,00	-	(7.824.000,00)	APBD	-	-	-
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	17.886.250,00	-	(17.886.250,00)	APBD	APBD	1 kegiatan	16.737.175

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
1.05.04.18.04	Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	-	Bukittinggi	-	100 orang	-	17.886.250,00	-	(17.886.250,00)	APBD	-	100 Orang	16.737.175
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%	3.000.920.000,00	3.334.769.000,00	333.849.000,00	APBD	APBD	1	1.095.641.000
1.05.04.21.03	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik kota Bukittinggi	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	24 Laporan	24 Laporan	2.293.996.000,00	2.461.377.000,00	167.381.000,00	APBD	APBD	12 Laporan	753.274.000
1.05.04.21.06	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik	Jumlah berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik	Bukittinggi	Bukittinggi	8 parpol	8 parpol	25.470.000,00	4.899.000,00	(20.571.000,00)	APBD	APBD	8 Parpol	42.580.000
1.05.04.21.07	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Jumlah buku data ormas yang dicetak	Jumlah buku data ormas yang dicetak	Bukittinggi	Bukittinggi	40 eksemplar	40 eksemplar	4.834.000,00	4.834.000,00	-	APBD	APBD	1 dokumen	299.787.000
1.05.04.21.08	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah iklan layanan masyarakat : media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : media elektronik (radio)	Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah iklan layanan masyarakat : media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : media elektronik (radio)	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi : 31 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1.000 orang, Jumlah spanduk : 31 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 28 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 6 media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1 media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : 2 media elektronik (radio)	Jumlah spanduk : 31 buah, Jumlah baliho : 28 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 6 media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1 media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : 2 media elektronik (radio)	262.867.000,00	240.841.000,00	(22.026.000,00)	APBD	APBD	-	-
1.05.04.21.09	Desk Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Bukittinggi	Bukittinggi	9 laporan	9 laporan	413.753.000,00	622.818.000,00	209.065.000,00	APBD	APBD	-	-
1.05.04.24	Program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba	Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	15	5%	62.460.250,00	20.954.000,00	(41.506.250,00)	APBD	APBD	0	70.166.000
1.05.04.24.01	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah peserta pembekalan, Jumlah leaflet yang dicetak	Jumlah leaflet yang dicetak	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah peserta pembekalan : 350 orang, Jumlah leaflet yang dicetak :	Jumlah leaflet yang dicetak : 1.000 lembar	62.460.250,00	20.954.000,00	(41.506.250,00)	APBD	APBD	Jumlah peserta pembekalan : 500 orang	70.166.000
1.05.04.25	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar	Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Bukittinggi	Bukittinggi	25%	100%	177.080.000,00	156.118.000,00	(20.962.000,00)	APBD	APBD	1	180.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
1.05.04.25.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara	Jumlah pelaksanaan upacara	Bukittinggi	Bukittinggi	5 kegiatan	1 kegiatan	177.080.000,00	156.118.000,00	(20.962.000,00)	APBD	APBD	5 kegiatan	180.000.000
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%	184.330.000,00	127.455.000,00	(56.875.000,00)	APBD	APBD	0	180.547.000
1.05.04.26.01	Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi, Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Jumlah Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Bukittinggi	Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang, Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang : 1 laporan	Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang : 1 laporan	184.330.000,00	127.455.000,00	(56.875.000,00)	APBD	APBD	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	180.547.000
	<b>DINAS SOSIAL</b>							<b>4.895.761.762,00</b>	<b>4.280.643.772,00</b>	<b>(615.117.990,00)</b>				
	<b>SOSIAL</b>							<b>4.895.761.762,00</b>	<b>4.280.643.772,00</b>	<b>(615.117.990,00)</b>				
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	474.932.692,00	604.412.292,00	129.479.600,00				
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia	Dinas Sosial	Dinas Sosial	450 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 3 buku cek dan benda pos lainnya	450 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 3 buku cek dan benda pos lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	Jumlah rekening terbayar	Dinas Sosial	Dinas Sosial	5rek. 12 bulan	5rek. 12 bulan	35.500.000,00	37.000.000,00	1.500.000,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	Dinas Sosial	Dinas Sosial	5 unit kend roda empat & 9 unit kendaraan roda dua, 12 bln	5 unit kend roda empat & 9 unit kendaraan roda dua, 12 bln	121.614.692,00	132.109.092,00	10.494.400,00	APBD	APBD		
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	130.000.000,00	134.409.100,00	4.409.100,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	41 jenis	42 jenis	10.000.000,00	11.876.100,00	1.876.100,00	APBD	APBD		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	Dinas Sosial	Dinas Sosial	4 jenis	5 jenis	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruang Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	Jumlah komponen yang disediakan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	11 jenis	12 jenis	3.818.000,00	3.818.000,00	-	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	16.700.000,00	6.700.000,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	100%	100%	140.000.000,00	240.000.000,00	100.000.000,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	Jumlah komponen yang disediakan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	14 jenis	14 jenis	9.500.000,00	9.500.000,00	-	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan	Jumlah bulan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPR I	Jumlah bulan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPR I	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	APBD	APBD		
<b>1.06.1.06.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>334.999.942,00</b>	<b>463.076.992,00</b>	<b>128.077.050,00</b>				
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3 gedung	3 gedung dan 1 rumah dinas	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD		
	Perencanaan Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin)		Jumlah Dokumen Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin)		Dinas Sosial		2 Dokumen		100.000.000,00	100.000.000,00	APBD	APBD		
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	130.474.992,00	130.474.992,00	-	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.02.31	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Jumlah kegiatan hari pahlawan	Jumlah kegiatan hari pahlawan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 kegiatan	1 kegiatan	30.377.000,00	30.377.000,00	-	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.02.45	Pengadaan Perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan terbeli	jumlah perlengkapan terbeli	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 unit	1 unit	11.922.950,00	-	(11.922.950,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.02.46	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI	temu ramah pejuang terfasilitasi	temu ramah pejuang terfasilitasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1 kegiatan	1 kegiatan	152.225.000,00	152.225.000,00	-	APBD	APBD		
<b>1.06.1.06.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>(9.450.000,00)</b>				
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibeli	Jumlah Pakaian dinas yang dibeli	Dinas Sosial	Dinas Sosial	27 stel	27 stel	17.550.000,00	8.100.000,00	(9.450.000,00)	APBD	APBD		
<b>1.06.1.06.01.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan</b>	<b>Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan</b>			<b>1490 KK</b>	<b>1490 KK</b>	<b>441.735.100,00</b>	<b>185.820.600,00</b>	<b>(255.914.500,00)</b>				
1.06.1.06.01.15.06	Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi	Jumlah pengurus KUBE terfasilitasi/ dilatih	Jumlah pengurus dan Pendamping KUBE terfasilitasi/ dilatih	Dinas Sosial	Dinas Sosial	30%	125 kelompok +Pendamping a.147	306.215.100,00	185.820.600,00	(120.394.500,00)	APBD	APBD		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
1.06.1.06.01.15.08	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi		Dinas Sosial		50 orang		135.520.000,00		-	(135.520.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial	Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial			75%	75%	354.764.692,00	400.757.702,00	45.993.010,00					
1.06.1.06.01.16.12	Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah bulan penanganan orang terlantar, gangguan kejiwaan dan mayat terdantar	Jumlah bulan penanganan orang terlantar, gangguan kejiwaan dan mayat terdantar	Dinas Sosial	Dinas Sosial	100%	100%	233.264.692,00	224.657.702,00	(8.606.990,00)	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.16.13	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	46.500.000,00	45.100.000,00	(1.400.000,00)	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.16.14	Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	75.000.000,00	131.000.000,00	56.000.000,00	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya			30%	30%	609.238.000,00	237.090.000,00	(372.148.000,00)					
1.06.1.06.01.18.06	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM	Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM	Dinas Sosial	Dinas Sosial	5 orang	5 orang	72.238.000,00	26.100.000,00	(46.138.000,00)	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.18.07	Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat dan Disabilitas	Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu	Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu	Dinas Sosial	Dinas Sosial	10 Orang	10 Orang	365.000.000,00	66.250.000,00	(298.750.000,00)	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.18.08	Pelatihan Pijat Tuna Netra dan bahasa isyarat	Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih	Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih	Dinas Sosial	Dinas Sosial	90 orang	70 orang	172.000.000,00	144.740.000,00	(27.260.000,00)	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.20	Program pembinaan Eks. Penyandang penyakit sosial (Eks.narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya			6%		84.000.000,00	-	(84.000.000,00)					
1.06.1.06.01.20.06	Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang penyakit sosial	Jumlah peserta yang dilatih		Dinas Sosial		37 Orang		84.000.000,00	-	(84.000.000,00)	APBD	APBD			
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial			60%	60%	206.569.000,00	163.319.000,00	(43.250.000,00)					

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
1.06.1.06.01.21.05	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina dan ditingkatkan kompetensinya	Dinas Sosial	Dinas Sosial	16 orsos/yayasan	16 orsos/yayasan	152.569.000,00	102.569.000,00	(50.000.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.21.06	Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Jumlah bulan Operasional LK3	Jumlah bulan Operasional LK3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 Bulan	12 Bulan	54.000.000,00	60.750.000,00	6.750.000,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.22	<b>Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian</b>	<b>Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian</b>			<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>621.608.000,00</b>	<b>476.280.000,00</b>	<b>(145.328.000,00)</b>				
1.06.1.06.01.22.01	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang dibina	Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang dibina	Dinas Sosial	Dinas Sosial	139 orang	139 orang	483.358.000,00	416.280.000,00	(67.078.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.22.02	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna dibina dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah anggota karang taruna dibina dan ditingkatkan kompetensinya serta dilengkapi pakaian seragam	Dinas Sosial	Dinas Sosial	150 orang	150 orang	138.250.000,00	60.000.000,00	(78.250.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.23	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>1.750.364.336,00</b>	<b>1.741.787.186,00</b>	<b>(8.577.150,00)</b>				
1.06.1.06.01.23.01	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 bulan	12 bulan	153.825.000,00	150.325.000,00	(3.500.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.23.02	Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Dinas Sosial	12 Bulan	12 Bulan	166.889.790,00	158.139.790,00	(8.750.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.23.06	Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif	jumlah lansia potensial yang diberdayakan	jumlah lansia potensial yang diberdayakan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	350 orang	350 orang	55.420.000,00	53.526.850,00	(1.893.150,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.23.07	Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1000 KK	1000 KK	474.664.546,00	468.364.546,00	(6.300.000,00)	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.23.08	Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM	jumlah verifikasi data	jumlah verifikasi data	Dinas Sosial	Dinas Sosial	2 kali	4 kali	503.188.000,00	537.688.000,00	34.500.000,00	APBD	APBD		
1.06.1.06.01.23.09	Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan	Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT	Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT	Dinas Sosial	Dinas Sosial	1100 KK	2651 KK	396.377.000,00	373.743.000,00	(22.634.000,00)	APBD	APBD		
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							<b>5.309.938.106,00</b>	<b>3.392.212.752,00</b>	<b>(1.917.725.354,00)</b>		<b>APBD</b>	<b>APBD</b>	<b>3.595.420.281</b>
2.02.2.02.01.	<b>NON URUSAN</b>													

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.02.2.02.0101.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	DP3APPKB	DP3APPKB	100%	100%	421.785.805,00	422.157.911,00	372.106,00	DAU	DAU	100%	196.727.751
2.02.2.02.0101.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan buku cek terbeli	Jumlah materai, perangko dan buku cek terbeli	DP3APPKB	DP3APPKB	260 Materai 6.000, 155 materai 3.000, 3 bh buku cek	260 Materai 6.000, 155 materai 3.000, 3 bh buku cek	2.250.000,00	2.250.000,00	-	DAU	DAU	150 buah materai 6.000, 75 buah materai 3.000, 3 buku cek	1.230.000
2.02.2.02.0101.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar	DP3APPKB	DP3APPKB	36 Rekening	36 Rekening	42.000.000,00	42.000.000,00	-	DAU	DAU	36 rek	42.000.000
2.02.2.02.0101.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service dan BBM serta pajak yang dibayarkan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service dan BBM serta pajak yang dibayarkan	DP3APPKB	DP3APPKB	7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	7 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2	191.839.805,00	218.811.911,00	26.972.106,00	DAU	DAU	7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	100%
2.02.2.02.0101.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	DP3APPKB	DP3APPKB	23 Jenis 12 bulan	23 Jenis 12 bulan	3.707.500,00	3.707.500,00	-	DAU	DAU	23 Jenis	2.975.000
2.02.2.02.0101.06	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Jumlah ATK yang terbeli	DP3APPKB	DP3APPKB	31 jenis	31 jenis	7.999.000,00	7.999.000,00	-	DAU	DAU	31 jenis	4.500.000
2.02.2.02.0101.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	DP3APPKB	DP3APPKB	6 Jenis	6 Jenis	13.000.000,00	13.000.000,00	-	DAU	DAU	7 Jenis	7.884.000
2.02.2.02.0101.08	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	DP3APPKB	DP3APPKB	10 Jenis	10 Jenis	2.489.500,00	2.489.500,00	-	DAU	DAU	8 Jenis	1.412.750
2.02.2.02.0101.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	DP3APPKB	DP3APPKB	225 porsi makan, 391 porsi snack.	225 porsi makan, 391 porsi snack.	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	150 porsi makan, 209 porsi snack.	5.840.000
2.02.2.02.0101.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan	Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan	DP3APPKB	DP3APPKB	100%	100%	130.000.000,00	107.000.000,00	(23.000.000,00)	DAU	DAU	100%	118.386.000
2.02.2.02.0101.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	DP3APPKB	DP3APPKB	8 jenis	8 jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DAU	DAU	7 jenis	5.000.000
2.02.2.02.0101.13	Pelaksanaan 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	DP3APPKB	DP3APPKB	5 paket	5 paket	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	DAU	DAU	10 orang	6.000.000
2.02.2.02.0101.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	DP3APPKB	DP3APPKB	20 Spanduk	20 Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DAU	DAU	6 Spanduk	1.500.000
2.02.2.02.0102.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	DP3APPKB	DP3APPKB	80%	80%	82.914.711,00	82.414.711,00	(500.000,00)	DAU	DAU	80%	101.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.02.2.02.0102.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	Jumlah Gedung yang terpelihara	DP3APPKB	DP3APPKB	1 kantor	1 kantor	43.264.711,00	43.264.711,00	-	DAU	DAU	1 Kantor	53.500.000
2.02.2.02.0102.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terbeli	Jumlah Peralatan kantor yang terbeli	DP3APPKB	DP3APPKB	1 papan pengumuman, 3 laptop, 1 proyektor, 1 telepon	1 papan pengumuman, 2 laptop, 1 proyektor, 3 printer	39.650.000,00	39.150.000,00	(500.000,00)	DAU	DAU	7 Unit	47.500.000
2.02.2.02.0103.	program peningkatan disiplin aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	DP3APPKB	DP3APPKB	70%	0%	29.250.000,00	13.800.000,00	(15.450.000,00)	DAU	DAU	0%	-
2.02.2.02.0103.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli		DP3APPKB		45 stel	-	29.250.000,00	13.800.000,00	(15.450.000,00)	DAU	DAU	0%	-
1.02.02.1.02.02.01..	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													
2.02.2.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	DP3APPKB	DP3APPKB	50%	50%	414.829.461,00	202.282.993,00	(212.546.468,00)			60%	451.946.609
.02.2.02.01.16.05	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Pendampingan PPRG oleh Focal Point	Pendampingan PPRG oleh Focal Point	DP3APPKB	DP3APPKB	28 SKPD	28 SKPD	42.840.750,00	32.008.250,00	(10.832.500,00)	DAU	DAU	28 SKPD	47.465.000
2.02.2.02.01.16.11	Pengelolaan data Gender dan Anak	Update data gender dan anak	Update data gender dan anak	DP3APPKB	DP3APPKB	1 dokumen	1 dokumen	22.007.000,00	11.520.750,00	(10.486.250,00)	DAU	DAU	1 Dokumen	24.892.000
2.02.2.02.01.16.12	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	DP3APPKB	DP3APPKB	24 Kelurahan	24 Kelurahan	54.472.500,00	16.337.500,00	(38.135.000,00)	DAU	DAU	24 Kelurahan	100.120.159
2.02.2.02.01.16.11	Pemenuhan Hak-hak Anak	Jumlah Kelurahan Layak anak	Jumlah Kelurahan Layak anak	DP3APPKB	DP3APPKB	3 kelurahan	0 kelurahan	176.358.061,00	136.848.743,00	(39.509.318,00)	DAU	DAU	3 kelurahan,	172.826.300
...		Jumlah Puskesmas ramah anak	Jumlah Puskesmas ramah anak	DP3APPKB	DP3APPKB	5 Puskesmas	0 Puskesmas						5 Puskesmas,	
...		Jumlah sekolah ramah anak	Jumlah sekolah ramah anak	DP3APPKB	DP3APPKB	5 sekolah	0 sekolah						5sekolah,	
...		Jumlah fasilitas bermain anak	Jumlah fasilitas bermain anak	DP3APPKB	DP3APPKB	1 fasilitas bermain anak	0 fasilitas bermain anak						7 fasilitas bermain anak dan regulasi KIA	
...		Jumlah pelatihan dapat sertifikat	Jumlah pelatihan dapat sertifikat	DP3APPKB	DP3APPKB	60 orang	60 orang							
2.02.2.02.01.16.12	Pembinaan Forum Anak Daerah (FORDA)	Jumlah Forum Anak aktif	Jumlah Forum Anak aktif	DP3APPKB	DP3APPKB	4 forum	2 Forum	119.151.150,00	5.567.750,00	(113.583.400,00)	DAU	DAU	4 forum	106.643.150
2.02.2.02.01.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif			65%	65%	38.255.500,00	3.109.000,00	(35.146.500,00)			70%	59.788.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
2.02.2.02.01.15.5	Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak.	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus	DP3APPKB	DP3APPKB	55 orang	12 orang	38.255.500,00	3.109.000,00	(35.146.500,00)	DAU	DAU	290 orang	59.788.000
2.02.2.02.01.0117.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan			7,2 %	7,2 %	819.735.496,00	413.918.296,00	(405.817.200,00)			7,2 %	728.334.250
2.02.2.02.01.0117.10	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan	DP3APPKB	DP3APPKB	1 lembaga,	1 lembaga,	172.085.285,00	152.950.285,00	(19.135.000,00)	DAU	DAU	1 lembaga,	(22.005.250)
...		Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)			1 lembaga	-						1 lembaga	
...		Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan	Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan			40 kasus	40 kasus						20 kasus	
2.02.2.02.01.0117.11	Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang d bina	Jumlah keluarga yang d bina	DP3APPKB	DP3APPKB	720 orang	720 orang	607.631.211,00	259.982.211,00	(347.649.000,00)	DAU	DAU	270 orang	653.697.500
2.02.2.02.01.0117.12	KIE dan Advokasi Jelajah Three End	Jumlah capaian KIE dan Advokasi	Jumlah capaian KIE dan Advokasi	DP3APPKB	DP3APPKB	10 Kelurahan	10 Kelurahan	40.019.000,00	985.800,00	(39.033.200,00)	DAU	DAU	24 Kelurahan	96.642.000
2.02.2.02.01.0118.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	Persentase Perempuan di lembaga legislatif			12%	12%	758.916.211,00	148.930.644,00	(609.985.567,00)			12%	779.761.671
...		Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi			12,02 %	12,02 %						12,02 %	
2.02.2.02.01.0118.07	Perkuat Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	DP3APPKB	DP3APPKB	3 Organisasi perempuan	3 Organisasi perempuan	230.920.000,00	19.408.000,00	(211.512.000,00)	DAU	DAU	3 Organisasi perempuan	149.250.000
2.02.2.02.01.0118.08	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang aktif	Jumlah PKK yang aktif	DP3APPKB	DP3APPKB	3 Kecamatan	3 Kecamatan	490.332.161,00	112.358.644,00	(377.973.517,00)	DAU	DAU	3 Kecamatan	441.749.121
2.02.2.02.01.0118.09	Pembinaan dan pengembangan ekonomi perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi	DP3APPKB	DP3APPKB	25 orang	25 orang	37.664.050,00	17.164.000,00	(20.500.050,00)	DAU	DAU	200 Orang, 1 kali pameran	188.762.550
1.02.02.1.02.02.01..	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA.													
2.08.2.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	Persentase PUS Ber KB			68%		2.295.445.422,00	1.870.607.672,00	(424.837.750,00)			68%	1.047.164.000
2.08.2.02.01.15.17	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan	Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas	Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas	DP3APPKB	DP3APPKB	18 Penghargaan, 3 kali peringatan Harganas	-	109.057.000,00	-	(109.057.000,00)	DAU	DAU	30 penghargaan tingkat Kota, 3 kali peringatan Harganas	102.708.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.08.2.02.01.15.10	Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.	Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.	DP3APPKB	DP3APPKB	24 Kel, 2 kali liputan elektronik	24 kelurahan,	35.000.000,00	3.360.250,00	(31.639.750,00)	DAU	DAU	24 Kel, 60 kali liputan, cetak, 14 kali liputan elektronik	-
2.08.2.02.01.15.16	Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Bakti sosial Pelayanan KB	Bakti sosial Pelayanan KB	DP3APPKB	DP3APPKB	4 Kegiatan	1 keg	172.482.711,00	96.577.711,00	(75.905.000,00)	DAU	DAU	4 Kegiatan	154.512.500
...		Jumlah Aseptor Yang dilayani KB	Jumlah Aseptor Yang dilayani KB			1700 orang	1.700 akseptor						1700 orang	
...		Jumlah klinik Yang melayani KB	Jumlah klinik Yang melayani KB			24 Klinik	24 Klinik						24 Klinik	
...		Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader	Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader			402 aseptor	120 akseptor						800 aseptor	
...		Jumlah Advokasi dan KIE Kespro	Jumlah Advokasi dan KIE Kespro			6 kali	6 kali						10 kali	
2.08.2.02.01.15.18	Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis gender	Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan	Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan	DP3APPKB	DP3APPKB	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 noktan	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 noktan	641.084.711,00	581.084.711,00	(60.000.000,00)	DAU	DAU	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 noktan	668.200.000
2.08.2.02.01.15.19	Pelaksanaan Kampung KB	Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB	Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB	DP3APPKB	DP3APPKB	6 Kampung KB	7 Kampung KB	60.825.000,00	25.410.000,00	(35.415.000,00)	DAU	DAU	6 Kampung KB	43.755.500
2.08.2.02.01.15.20	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	DP3APPKB	DP3APPKB	23 kelompok	23 kelompok	60.154.000,00	20.197.000,00	(39.957.000,00)	DAU	DAU	21 kelompok	77.988.000
2.08.2.02.01.15.20		Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)	Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)			1 lembaga	1 lembaga						1 lembaga	
2.08.2.02.01.15.21	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan KB ( DAK Fisik bidang Kesehatan Keluarga Berencana )	Jumlah sarana dan prasarana Penyuluh KB terbeli	Jumlah sarana dan prasarana Penyuluh KB terbeli	DP3APPKB	DP3APPKB	12 Jenis	12 Jenis	285.670.000,00	285.670.000,00	-	DAK	DAK	menu DAK	-
2.08.2.02.01.15.23	Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)	Operasional Penyuluh KB	Operasional Penyuluh KB	DP3APPKB	DP3APPKB	3 balai Penyuluh	3 balai Penyuluh	321.168.000,00	321.168.000,00	-	DAK	DAK	menu DAK	-
2.08.2.02.01.15.10	Operasional Distribusi Alokasi ( DAK non Fisik 2020 BOKB )	Jumlah Alokasi Terdistribusi	Jumlah Alokasi Terdistribusi	DP3APPKB	DP3APPKB	1224 IUD,311 Implant,1213 suntik,254 pil,282 Kondom	1224 IUD,311 Implant,1213 suntik,254 pil,282 Kondom	26.444.000,00	26.444.000,00	-	DAK	DAK	menu DAK	-
2.08.2.02.01.15.24	Operasional Integrasi program KKBP dan program lainnya di Kampung KB ( DAK non Fisik 2020 BOKB )	Jumlah Kampung KB dibina	Jumlah Kampung KB dibina	DP3APPKB	DP3APPKB	6 Kampung KB	6 Kampung KB	320.970.000,00	248.106.000,00	(72.864.000,00)	DAK	DAK	menu DAK	-
2.08.2.02.01.15.26	Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan subPPKBK ( DAK Non fisik 2020 BOKB )	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif	DP3APPKB	DP3APPKB	48 Orang	48 Orang	144.000.000,00	144.000.000,00	-	DAK	DAK	menu DAK	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.08.2.02.01.15.25	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasioanal Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2020 BOKB)	Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB	Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB	DP3APPKB	DP3APPKB	100%	100%	118.590.000,00	118.590.000,00	-	DAK	DAK	menu DAK	-
2.08.2.02.01.18.	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah Indikator Parameter Kependudukan	Jumlah Indikator Parameter Kependudukan			20 Indikator	20 Indikator	368.103.000,00	173.924.025,00	(194.178.975,00)			22	122.160.000
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	DP3APPKB	DP3APPKB	200 orang,3000 KK	200 orang,3000 KK	175.855.000,00	170.763.900,00	(5.091.100,00)	DAU	DAU	200 orang,3000 KK	-
2.08.2.02.01.18.7	Koordinasi Koalisi Kependudukan	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi	DP3APPKB	DP3APPKB	2 Analisa	-	27.000.000,00	630.000,00	(26.370.000,00)	DAU	DAU	5 Analisa	-
2.08.2.02.01.18.8	Grand design Pembangunan Pembanguan Kependudukan ( GDPK )	Jumlah Grand design Tersedia	Jumlah Grand design Tersedia	DP3APPKB	DP3APPKB	5 Grand desig	-	165.248.000,00	2.530.125,00	(162.717.875,00)	DAU	DAU	5 grand design	122.160.000
2.08.2.02.01.20.	Program Pengembangan PUSAT pelayanan Informasi DAN konseling KRR	Jumlah PIK Luar sekolah	Jumlah PIK Luar sekolah			4 Kel	4 Kel	80.702.500,00	61.067.500,00	(19.635.000,00)			4 Kel	108.538.000
...		Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK	Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK			50%	50%						55%	
2.08.2.02.01.20.4	Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja Dan Generasi Berencana	Fasilitas Generasi Berencana	Fasilitas Generasi Berencana	DP3APPKB	DP3APPKB	1 Forum	1 Forum	80.702.500,00	61.067.500,00	(19.635.000,00)	DAU	DAU	2 angkatan,2 PIK,1 Forum	108.538.000
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>22.591.190.657,00</b>	<b>19.896.921.153,00</b>	<b>(2.694.269.504,00)</b>				<b>20.834.533.458</b>
2.05.2.05.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.177.037.021,00</b>	<b>1.389.755.241,00</b>	<b>212.718.220,00</b>				<b>1.108.864.051</b>
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	materai 3000, materai 6000 dan cek bermaterai	materai 3000, materai 6000 dan cek bermaterai	Bukittinggi	Bukittinggi	628 buah	628 buah	2.998.000,00	2.998.000,00	-	APBD	APBD	628 buah	2.998.000
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	rekening air, listrik dan telepon	rekening air, listrik dan telepon	Bukittinggi	Bukittinggi	36 rekening	36 rekening	75.837.411,00	75.558.911,00	(278.500,00)	APBD	APBD	36 rekening	75.837.411
2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	470.169.800,00	562.220.700,00	92.050.900,00	APBD	APBD	12 bulan	470.169.800
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan	jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	175.000.000,00	175.000.000,00	-	APBD	APBD	1 paket	175.000.000
2.05.2.05.01.01.1	penyediaan alat tulis kantor	alat-alat tulis kantor	alat-alat tulis kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	44 jenis	44 jenis	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	APBD	APBD	44 jenis	15.000.000
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetak dan penggandaan	barang cetak dan penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 jenis	10 jenis	12.000.000,00	15.540.000,00	3.540.000,00	APBD	APBD	10 jenis	12.000.000
2.05.2.05.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	alat-alat listrik	alat-alat listrik	Bukittinggi	Bukittinggi	12 jenis	12 jenis	4.999.100,00	4.999.100,00	-	APBD	APBD	12 jenis	4.999.100

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli	makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	APBD	APBD	12 bulan	15.000.000
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	140.000.000,00	173.411.030,00	33.411.030,00	APBD	APBD	12 bulan	73.411.030
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	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	15.000.000
2.05.2.05.01.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jasa pengamanan kantor (Security)	jasa pengamanan kantor (Security)	Bukittinggi	Bukittinggi	5 orang	5 orang	200.000.000,00	216.200.000,00	16.200.000,00	APBD	APBD	5 orang	200.000.000
2.05.2.05.01.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honor PJPHP, PPHP, PPBJ, PPK dan PTK	Honor PJPHP, PPHP, PPBJ, PPK dan PTK	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	7.621.210,00	60.000.000,00	52.378.790,00	APBD	APBD	12 bulan	7.621.210
2.05.2.05.01.01.25	Penanggulangan resiko kerja pelayanan kebersihan dan pertamanan kota	Dana resiko untuk kecelakaan kerja	Dana resiko untuk kecelakaan kerja	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	10.000.000
2.05.2.05.01.01.26	Pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan	jumlah pegawai yang dibayarkan lembur	jumlah pegawai yang dibayarkan lembur	Bukittinggi	Bukittinggi	9 orang	9 orang	33.411.500,00	31.827.500,00	(1.584.000,00)	APBD	APBD	9 orang	31.827.500
2.05.2.05.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>630.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>			<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	2 unit/gedung	2 unit/gedung	125.000.000,00	75.000.000,00	(50.000.000,00)	APBD	APBD	2 unit/gedung	75.000.000
2.05.2.05.01.02.45	Pengadaan perlengkapan kantor	bendera dan tiang bendera	bendera dan tiang bendera	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	1 paket	5.000.000
2.05.2.05.01.02.4	Pembuatan pagar batas tanah kantor Dinas Lingkungan Hidup	pagar batas tanah gedung kantor DLH	pagar batas tanah gedung kantor DLH	Bukittinggi	Bukittinggi	1 lokasi	1 lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	APBD	APBD	1 lokasi	500.000.000
<b>2.05.2.05.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>							<b>183.150.000,00</b>	<b>154.800.000,00</b>	<b>(28.350.000,00)</b>				<b>130.500.000</b>
2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan	Bukittinggi	Bukittinggi	261 stel	261 stel	183.150.000,00	154.800.000,00	(28.350.000,00)	APBD	APBD	261 stel	130.500.000
2.05.2.05.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>							<b>17.276.257.169,00</b>	<b>15.215.821.575,00</b>	<b>(2.060.435.594,00)</b>				<b>16.357.519.635</b>
2.05.2.05.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Bukittinggi	Bukittinggi	31 jenis	31 jenis	2.638.458.000,00	2.622.708.000,00	(15.750.000,00)	APBD	APBD	31 jenis	2.622.708.000
2.05.2.05.01.15.13	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	2.997.063.600,00	3.015.500.000,00	18.436.400,00	APBD	APBD	12 bulan	2.997.063.600
2.05.2.05.01.15.14	Pengelolaan sampah dan kebersihan kota	Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional	Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional	Bukittinggi	Bukittinggi	38100 ton/hari	38100 ton/hari	7.514.252.849,00	7.114.718.849,00	(399.534.000,00)	APBD	APBD	38100 ton/hari	7.114.718.849
2.05.2.05.01.15.15	Pengelolaan rumah kompos	jumlah kompos yang dihasilkan	jumlah kompos yang dihasilkan	Bukittinggi	Bukittinggi	72 ton/hari	72 ton/hari	840.788.000,00	762.163.016,00	(78.624.984,00)	APBD	APBD	72 ton/hari	762.163.016
2.05.2.05.01.15.1	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS / TPST	Jumlah TPSS dan TPST	Jumlah TPSS dan TPST	Bukittinggi	Bukittinggi	68 unit	68 unit	74.305.550,00	74.305.550,00	-	APBD	APBD	68 unit	74.305.550

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.05.2.05.01.15.17	Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja	Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja	Bukittinggi	Bukittinggi	6 orang	5 orang	217.734.170,00	184.619.660,00	(33.114.510,00)	APBD	APBD	6 orang	216.884.370
2.05.2.05.01.15.18	Keikutsertaan kader lingkungan dalam pengelolaan sampah	jumlah peserta		Bukittinggi		150 peserta		53.961.000,00	-	(53.961.000,00)	APBD	APBD	150 peserta	53.961.000
2.05.2.05.01.15.19	Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Bukittinggi		1 lokasi		1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	APBD	APBD	1 lokasi	1.000.000.000
2.05.2.05.01.15.20	Sosialisasi revisi perda retribusi pelayanan persampahan	jumlah peserta sosialisasi		Bukittinggi		200 peserta		23.250.500,00	-	(23.250.500,00)	APBD	APBD	200 peserta	23.250.500
2.05.2.05.01.15.21	Penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah	jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan	Bukittinggi	Bukittinggi	24 kali	24 kali	25.000.000,00	14.802.000,00	(10.198.000,00)	APBD	APBD	24 kali	25.000.000
2.05.2.05.01.15.22	Koordinasi penilaian adipura	penilaian adipura yang diselenggarakan	penilaian adipura yang diselenggarakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kali penilaian	2 kali penilaian	369.365.500,00	190.386.950,00	(178.978.550,00)	APBD	APBD	2 kali penilaian	190.386.950
2.05.2.05.01.15.23	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK fiskal penugasan 2020)	kendaraan operasional pengelolaan sampah	kendaraan operasional pengelolaan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 unit	10 unit	1.522.078.000,00	1.236.617.550,00	(285.460.450,00)	APBD	APBD	10 unit	1.277.077.800
2.05.2.05.01.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>505.021.150,00</b>	<b>484.190.000,00</b>	<b>(20.831.150,00)</b>				<b>462.900.605</b>
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan kualitas tanah dan produksi biomasa	dokumen pemantauan kualitas tanah	dokumen pemantauan kualitas tanah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	107.975.000,00	98.650.000,00	(9.325.000,00)	APBD	APBD	1 dokumen	98.650.000
2.05.2.05.01.16.17	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak	jumlah usaha yang diamati	jumlah usaha yang diamati	Bukittinggi	Bukittinggi	59 usaha	59 usaha	17.230.800,00	16.563.050,00	(667.750,00)	APBD	APBD	59 usaha	16.563.050
2.05.2.05.01.16.18	Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup	jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	Bukittinggi	Bukittinggi	20 pengaduan	20 pengaduan	7.576.840,00	6.266.300,00	(1.310.540,00)	APBD	APBD	20 pengaduan	6.429.645
2.05.2.05.01.16.19	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat	jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat	Bukittinggi	Bukittinggi	12 titik pantau	12 titik pantau	83.396.000,00	79.044.000,00	(4.352.000,00)	APBD	APBD	12 titik pantau	72.952.000
2.05.2.05.01.16.20	Pelayanan dan perizinan PPLH	rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	Bukittinggi	Bukittinggi	100 usaha/kegiatan	100 usaha/kegiatan	29.999.800,00	37.339.400,00	7.339.600,00	APBD	APBD	100 usaha/kegiatan	21.869.300
2.05.2.05.01.16.21	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	155.994.950,00	145.033.650,00	(10.961.300,00)	APBD	APBD	12 bulan	145.033.650
2.05.2.05.01.16.22	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	Bukittinggi	Bukittinggi	20 kasus	20 kasus	2.849.760,00	2.315.500,00	(534.260,00)	APBD	APBD	20 kasus	2.424.860

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.05.2.05.01.16.23	Studi kajian usaha / kegiatan sepanjang batang agam Kota Bukittinggi	dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota Bukittinggi	dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	99.998.000,00	98.978.100,00	(1.019.900,00)	APBD	APBD	1 dokumen	98.978.100
2.05.2.05.01.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							750.990.250,00	201.608.270,00	(549.381.980,00)				274.003.100
2.05.2.05.01.19.06	Penunjang kegiatan bidang lingkungan hidup dan keikutsertaan dalam kegiatan even-even tingkat kota, provinsi dan nasional	penilaian di bidang lingkungan hidup dan keikutsertaan tingkat kota, provinsi, dan nasional (HPSN, HLH, GSB, dll)		Bukittinggi		6 kegiatan		250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	APBD	APBD	6 kegiatan	95.687.950
2.05.2.05.01.19.07	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD)	Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPI HD)	Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPI HD)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	94.992.000,00	72.947.400,00	(22.044.600,00)	APBD	APBD	1 dokumen	72.947.400
2.05.2.05.01.19.08	Pembinaan kegiatan program kampung iklim	Kampung iklim yang dibangun	Kampung iklim yang dibangun	Bukittinggi	Bukittinggi	3 RW	3 RW	74.719.250,00	36.527.470,00	(38.191.780,00)	APBD	APBD	3 RW	20.377.470
2.05.2.05.01.19.09	Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SI TP	jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SI TP	Bukittinggi	Bukittinggi	10 Sekolah	10 Sekolah	68.991.000,00	18.596.900,00	(50.394.100,00)	APBD	APBD	10 Sekolah	11.453.780
2.05.2.05.01.19.10	Penerapan saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang menerapkan saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang menerapkan saka kalpataru	Bukittinggi	Bukittinggi	30 siswa	30 siswa	163.095.000,00	9.817.500,00	(153.277.500,00)	APBD	APBD	30 siswa	9.817.500
2.05.2.05.01.19.11	Pengembangan data dan penyebarluasan informasi tentang lingkungan hidup dan penyuluhan keliling pada masyarakat	jumlah media publikasi	jumlah media publikasi	Bukittinggi	Bukittinggi	6 media (cetak dan elektronik)	6 media (cetak dan elektronik)	99.193.000,00	63.719.000,00	(35.474.000,00)	APBD	APBD	6 media (cetak dan elektronik)	63.719.000
2.05.2.05.01.24	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>							2.068.735.067,00	1.870.746.067,00	(197.989.000,00)				1.920.746.067
2.05.2.05.01.24.11	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	taman kota yang dipelihara	taman kota yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	5.30 Ha	5.30 Ha	1.938.735.067,00	1.860.746.067,00	(77.989.000,00)	APBD	APBD	5.30 Ha	1.860.746.067
2.05.2.05.01.24.18	Pengadaan pot dan bunga	jumlah pot dan bunga		Bukittinggi		120 unit		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	APBD	APBD	120 unit	-
2.05.2.05.01.24.19	Pengadaan sarana dan prasarana taman	mesin potong rumput	mesin potong rumput	Bukittinggi	Bukittinggi	8 unit	8 unit	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD	APBD	8 unit	10.000.000
2.05.2.05.01.24.20	Rehab taman dalam kota	dokumen perencanaan rehab taman depan kantor DPRD		Bukittinggi		1 dokumen		50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	APBD	APBD	1 dokumen	50.000.000
2.06.01.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI</b>							2.747.367.886,00	2.205.379.194,00	(541.988.692,00)				2.305.185.549,00
2.06.2.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							772.140.700,00	535.835.970,00	(236.304.730,00)				901.645.681,00
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek, benda pos lainnya yang dibeli	Jumlah materai, buku cek, benda pos lainnya yang dibeli	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	2.225.000,00	2.225.000,00	-	APBD	APBD	4 jenis	2.225.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13		
2.06.2.06.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik, internet dan restribusi sampah yang dibayarkan	Jumlah rekening telepon yang dibavarkan Jumlah rekening air yang dibavarkan Jumlah rekening listrik yang dibavarkan Jumlah rekening internet yang dibavarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	24 rek, bulan	24 rek, bulan	82.200.000,00	82.200.000,00	-	APBD	APBD	60 rek/bulan	75.720.681,00
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	5 kendaraan roda 4	176.321.600,00	138.321.600,00	(38.000.000,00)	APBD	APBD	5 kendaraan roda 4 11 kendaraan roda 2	145.000.000,00
2.06.2.06.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Jasa petugas kebersihan yang dibavarkan Retribusi sampah yang teravavarkan	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Jasa petugas kebersihan yang dibavarkan Retribusi sampah yang teravavarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	27 jenis	27 jenis	124.997.100,00	124.997.100,00	-	APBD	APBD	27 jenis 1 paket 24 rek/bulan	115.000.000,00
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	49.471.000,00	30.071.000,00	(19.400.000,00)	APBD	APBD	35 jenis	65.000.000,00
2.06.2.06.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang teravavarkan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang teravavarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 jenis	3 jenis	24.400.000,00	24.400.000,00	-	APBD	APBD	3 jenis	45.800.000,00
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	5.004.000,00	5.004.000,00	-	APBD	APBD	3 jenis	8.500.000,00
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	28.200.000,00	28.200.000,00	-	APBD	APBD	3 paket	35.800.000,00
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%	249.822.000,00	70.917.270,00	(178.904.730,00)	APBD	APBD	100%	377.000.000,00
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	24.500.000,00	24.500.000,00	-	APBD	APBD	5 jenis	19.600.000,00
2.06.2.06.01.01.xx	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinlah	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibavarkan	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibavarkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	2 orang	2 orang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	2 orang	12.000.000,00
2.06.2.06.xx.xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
2.06.2.06.xx.xx	Pengadaan Peralatan Kantor	-	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	-	Kota Bukittinggi	-	1 paket	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	-	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.06.2.06.xx.xx	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Jumlah rehabilitasi kantor yang dilaksanakan	-	Kota Bukittinggi	-	2 paket	-	-	-	-	APBD	-	-
<b>2.06.2.06.xx.xx</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							<b>27.300.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>(15.600.000,00)</b>				
2.06.2.06.xx.xx	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian dinas beserta	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	42 stel	39 stel	27.300.000,00	11.700.000,00	(15.600.000,00)	-	APBD	-	-
<b>2.06.2.06.01.15.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>							<b>1.947.927.186,00</b>	<b>1.652.843.224,00</b>	<b>(295.083.962,00)</b>				<b>1.403.539.868,00</b>
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	106.365.000,00	80.108.250,00	(26.256.750,00)	APBD	APBD	12 laporan	61.440.000,00
		Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia	Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia			2 jenis	2 jenis						2 jenis	
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	338.537.000,00	299.549.788,00	(38.987.212,00)	APBD	APBD	12 bulan	362.686.464,00
2.06.2.06.01.15.15	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	Jumlah KK yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	8000 dokumen	8000 dokumen	558.753.001,00	538.083.001,00	(20.670.000,00)	APBD	APBD	8000 KK	227.390.792,00
		Jumlah KTP yang diterbitkan	Jumlah KTP yang diterbitkan			10000 dokumen	10000 dokumen						10000 KTP	
		Jumlah KIA yang diterbitkan	Jumlah KIA yang diterbitkan			6000 dokumen	6000 dokumen						6000 KIA	
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 dokumen	3000 dokumen	179.408.135,00	136.033.135,00	(43.375.000,00)	APBD	APBD	3000 akta	158.628.372,00
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	30.024.750,00	11.216.750,00	(18.808.000,00)	APBD	APBD	4000 dokumen	89.026.560,00
2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	500 akta	500 akta	20.079.000,00	5.440.000,00	(14.639.000,00)	APBD	APBD	500 akta	33.000.000,00
2.06.2.06.01.15.20	Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	800 data	-	24.921.000,00	-	(24.921.000,00)	APBD	APBD	800 data	51.609.600,00
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	2000 orang	2000 orang	14.952.000,00	6.972.000,00	(7.980.000,00)	APBD	APBD	3000 orang	93.265.920,00
2.06.2.06.01.15.22	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan / didigitalisasi	Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	8000 dokumen	8000 dokumen	42.999.900,00	39.857.900,00	(3.142.000,00)	APBD	APBD	8000 KK	46.694.400,00
	Digitalisasi Akta Catatan Sipil			Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	8725 dokumen	8725 dokumen	36.693.400,00	36.618.400,00	(75.000,00)	APBD	APBD	3000 orang	93.265.920,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
	Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK			Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	40 orang	-	58.500.000,00	-	(58.500.000,00)	APBD	-	3000 orang	93.265.920,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	21 instansi	21 instansi	119.980.000,00	82.250.000,00	(37.730.000,00)	APBD	APBD	3000 orang	93.265.920,00
2.06.2.06.01.15.23	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020)	Jumlah pengadaan pendukung pelayanan yang terlaksana	Jumlah pengadaan pendukung pelayanan yang terlaksana	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	4 jenis	14 jenis	416.714.000,00	416.714.000,00	-	DAK Non Fisik	DAK Non Fisik		
		Jumlah blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terbeli	Jumlah blanko dan formulir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terbeli			4 jenis	8 jenis							
		Jumlah rapat / sosialisasi yang terlaksana	Jumlah rapat / sosialisasi yang terlaksana			3 jenis	3 jenis							
		Jumlah masyarakat yang dilayani pelayanan keliling	Jumlah masyarakat yang dilayani pelayanan keliling			2000 orang	1000 orang							
		Pengumuman publikasi yang terlaksana	Pengumuman publikasi yang terlaksana			1 jenis	1 jenis							
		Persentase koordinasi, konsultasi, raker, ratek dan bimtek yang terlaksana	Persentase koordinasi, konsultasi, raker, ratek dan bimtek yang terlaksana			100%	100%							
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>							<b>8.355.213.809,00</b>	<b>7.153.547.781,00</b>					
2.09.2.09.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>587.376.433,00</b>	<b>533.807.183,00</b>	<b>6.311.363.821,00</b>				
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman	materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman	Kota Bukittinggi	Kota 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	3.598.000,00	3.598.000,00	-				
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air dan terlfon	pembayaran rekening listrik, air dan terlfon	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air	13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air	56.000.000,00	44.400.000,00	(11.600.000,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	6 kend roda 4, 12 kend roda 2 untuk 10 bulan	6 kend roda 4, 12 kend roda 2 untuk 12 bulan	167.014.433,00	157.014.433,00	(10.000.000,00)				
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan dan bahan nembersih jasa	jumlah peralatan dan bahan nembersih jasa	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 ORG	3 ORG	74.860.000,00	74.860.000,00	-				
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik untuk 10 bulan	10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik untuk 12 bulan	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	50 item untuk 10 bulan	50 item untuk 12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-				
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	11 cetakan, 6000 l foco, 1 ls jilid untuk 10 bulan	22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, fotocopy 1 th	10.000.000,00	10.000.000,00	-				
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	alat listrik dan elektronik	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 item	12 item	2.727.000,00	2.727.000,00	-				
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rapat dan lembur	makan dan minum rapat dan lembur	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	8.300.000,00	8.300.000,00	-				
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	biaya perjalanan dinas	biaya perjalanan dinas	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	10 bulan	10 bulan	159.877.000,00	119.907.750,00	(39.969.250,00)				
2.09.2.09.01.01.22	Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK_PTK	Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK_PTK	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 orang	12 orang	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.21	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 paket	1 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	-				
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Kota Bukittinggi</b>			-	-	-				
	Pemeliharaan Gedung kantor		Terciptanya kantor bersih dan nyaman	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi		1 paket	-	-	-				
2.09.2.09.01.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>Kota Bukittinggi</b>			<b>195.850.000,00</b>	<b>138.936.000,00</b>	-				
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 paket	1 paket	195.850.000,00	138.936.000,00	(56.914.000,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan lalulintas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan lalulintas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi			4.412.612.776,00	3.740.756.476,00	(671.856.300,00)				
2.09.2.09.01.15.09	Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	117 org, 10 b	117 org, 12 b	1.990.701.776,00	2.672.689.476,00	681.987.700,00				
2.09.2.09.01.15.10	Pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	gedung , 10 b2	gedung , 1 t	1.851.911.000,00	888.067.000,00	(963.844.000,00)				
2.09.2.09.01.15.12	Pengadaan Rubber speed humm	tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan	tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 paket	1 paket	265.000.000,00	180.000.000,00	(85.000.000,00)				
2.09.2.09.01.15.11	Pengecatan Marka jalan	Jumlah warning Light van terpasang	Jumlah warning Light van terpasang	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 paket		305.000.000,00	-	(305.000.000,00)				
2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya rambu-rambu yang layak	Tersedianya rambu-rambu yang layak	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi			198.528.000,00	273.039.460,00	-				
2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpelihara fasilitas L	Terpelihara fasilitas L	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 paket 12 b	1 paket 12 b	198.528.000,00	273.039.460,00	74.511.460,00				
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Angkutan umum yang mempunyai izin travel	Jumlah Angkutan umum yang mempunyai izin travel	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi			79.506.000,00	-	191.945.800,00				
2.09.2.09.01.17.19	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan		Kota Bukittinggi		30 orang 2 hari		44.784.000,00	-	(44.784.000,00)				
2.09.2.09.01.17.18	Penyuluhan supir dan juru mudi untuk keselamatan penumpang	Bertambahnya pengetahuan sopir/jurumudi tentang keselamatan berlalulintas		Kota Bukittinggi		30 orang 2 hari		19.234.000,00	-	(19.234.000,00)				
2.09.2.09.01.17.20	Sosialisasi angkutan tidak bermotor	Jumlah pengemudi angkutan tidak bermotor yang		Kota Bukittinggi		30 orang 2 hari		7.405.000,00	-	(7.405.000,00)				
2.09.2.09.01.17.21	Pemutakhiran data perbengkelan	Tersedianya data perbengkelan yang terdata sesuai dengan izinnya		Kota Bukittinggi		1 dokumen		8.083.000,00	-	(8.083.000,00)				
		Jumlah platkir dan STNKBK yang diadakan	Jumlah platkir dan STNKBK yang diadakan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi		376 plat kir dan buku STNKTB		-	-				
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terwujudnya pengendalian lalulintas		Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi			2.507.229.700,00	2.133.844.262,00	-				
2.09.2.09.01.19.04	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih penghargaan piala WTN		Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 keg	1 keg	31.471.688,00	-	(31.471.688,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
2.09.2.09.01.19.07	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas		Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	30 org	30 org	65.513.500,00	-	(65.513.500,00)				
2.09.2.09.01.19.05	Pengendalian dan pengamanan	Lancarnya lalu lintas kota	Lancarnya lalu lintas kota	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	10 bulan	12 bulan	2.353.185.512,00	2.124.721.762,00	(228.463.750,00)				
2.09.2.09.01.19.06	Edukasi keselamatan LLAJ			Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi		200 Org	47.936.500,00	-	(47.936.500,00)				
2.09.2.09.01.19.08	Forum LLAJ	Tersedinya koordinasi antar penyelenggara angkutan jalan	Tersedinya koordinasi antar penyelenggara angkutan jalan	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	3 rumusan		9.122.500,00	9.122.500,00	-				
2.09.2.09.01.20	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor</b>	<b>Jumlah kendaraan yang laik beroperasi</b>	<b>Jumlah kendaraan yang laik beroperasi</b>	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi			<b>374.110.900,00</b>	<b>333.164.400,00</b>	<b>(40.946.500,00)</b>				
2.09.2.09.01.20.04	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikakan kendaraan umum	Meningkatnya kelaikakan kendaraan umum	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 bln	12 bln	374.110.900,00	333.164.400,00	(40.946.500,00)				
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							<b>4.040.977.869,00</b>	<b>3.268.886.569,00</b>	<b>(772.091.300,00)</b>				
2.10.2.10.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>377.432.500,00</b>	<b>370.269.500,00</b>	<b>(7.163.000,00)</b>				
2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Berharga	Materai dan Benda Berharga	Dinas Kominf	Dinas Kominf	135materai 3000, 165 materai 6000, 1 buku cek	135materai 3000, 165 materai 6000, 1 buku cek	1.750.000,00	1.750.000,00	-	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 Kominf	Dinas Kominf	1 rekening, 12 bulan	1 rekening, 12 bulan	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	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 Kominf	Dinas Kominf	4 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	124.832.000,00	124.832.000,00	-	APBD			12 Bulan
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis alat kebersihan terbeli	Jenis alat kebersihan terbeli	Dinas Kominf	Dinas Kominf	1 paket	13 item	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD			12 Bulan
2.10.2.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	Dinas Kominf	Dinas Kominf	38 unit peralatan kantor	12 Bulan	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	APBD			12 Bulan
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Jenis ATK Terbeli	Dinas Kominf	Dinas Kominf	34 item	54 jenis	12.491.500,00	12.491.500,00	-	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 Kominf	Dinas Kominf	7 jenis barang cetakan, 15886 lbr penggandaan	7 jenis barang cetakan, 26079 lbr penggandaan	6.000.000,00	9.137.000,00	3.137.000,00	APBD			12 Bulan
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kominf	Dinas Kominf	11 jenis	9 jenis	1.416.000,00	1.416.000,00	-	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 Kominf	Dinas Kominf	350 porsi		5.997.000,00	5.997.000,00	-	APBD			12 Bulan

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				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 = 10-9	12	13	14	15	
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 Kominf	Dinas Kominf	12 Bulan	12 bulan	120.000.000,00	90.000.000,00	(30.000.000,00)	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 Kominf	Dinas Kominf	10 paket	25 paket	19.946.000,00	35.146.000,00	15.200.000,00	APBD				12 Bulan
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
2.10.2.10.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur Dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Penawar</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>(9.550.000,00)</b>					
2.10.2.10.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas dan perlengkapan terbeli				29 Stel	0	18.850.000,00	9.300.000,00	(9.550.000,00)					1 Paket
2.10.2.10.01.21	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City</b>			<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>769.682.100,00</b>	<b>481.348.100,00</b>	<b>(288.334.000,00)</b>					
2.10.2.10.01.21.01	Kustomisasi dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Aplikasi	Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Kominf	Dinas Kominf	1 aplikasi	1 aplikasi	681.734.500,00	431.590.500,00	(250.144.000,00)	APBD				
2.10.2.10.01.21.02	Pengelolaan Aplikasi TPP	Terkelolanya tunjangan perbaikan penghasilan PNS melalui Aplikasi	Terkelolanya tunjangan perbaikan penghasilan PNS melalui Aplikasi	Dinas Kominf	Dinas Kominf	12 bulan	12 bulan	87.947.600,00	49.757.600,00	(38.190.000,00)					
2.10.2.10.01.16	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi</b>	<b>Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>155.875.850,00</b>	<b>21.957.500,00</b>	<b>(133.918.350,00)</b>	<b>APBD</b>				
2.10.2.10.01.16.02	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi	Dinas Kominf	Dinas Kominf	1 Dokumen	1 dokumen	89.999.750,00	531.400,00	(89.468.350,00)	APBD				
2.10.2.10.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-government	Monev e-government	Monev e-government	Dinas Kominf	Dinas Kominf	4 kali	4 kali	65.876.100,00	21.426.100,00	(44.450.000,00)	APBD				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
2.10.2.10.01.20	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 Kominf	Dinas Kominf	24	24	379.182.935,00	188.034.135,00	(191.148.800,00)				
2.10.2.10.01.20.02	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sosialisas, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID	Sosialisas, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID	Dinas Kominf	Dinas Kominf	1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	98.020.000,00	40.928.000,00	(57.092.000,00)	APBD			
2.10.2.10.01.20.03	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Publikasi informasi Pemko Bukittinggi	Publikasi informasi Pemko Bukittinggi melalui website	Dinas Kominf	Dinas Kominf	12 bulan	12 bulan	139.266.135,00	122.894.135,00	(16.372.000,00)	APBD			
2.10.2.10.01.20.04	Pembinaan Media Tradisional	Kelompok Informasi yang diseleksi	-	Kota Bukittinggi	-	3 kelompok	-	88.441.800,00	5.012.000,00	(83.429.800,00)				
2.10.2.10.01.20.05	Pengelolaan Pengaduan Publik	Operator SKPD	Operator SKPD	Dinas Kominf	Dinas Kominf	38 Operator	38 Operator	53.455.000,00	19.200.000,00	(34.255.000,00)	APBD			
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK			1028	1028	2.239.892.984,00	2.154.218.484,00	(85.674.500,00)				
2.10.2.10.01.15.08	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Langganan akses internet dan jaringan terpelihara	Langganan akses internet dan jaringan terpelihara	Dinas Kominf	Dinas Kominf	12 bulan	3 bulan	1.787.450.023,00	1.773.698.773,00	(13.751.250,00)	APBD			
2.10.2.10.01.15.09	Pengadaan CCTV Online	CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang	CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang	Dinas Kominf	Dinas Kominf	4 titik lokasi	4 titik lokasi	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)	APBD			
2.10.2.10.01.15.10	Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center	Bukittinggi Command Center terkelola dan sarana dan prasarana BC tersedia	Bukittinggi Command Center terkelola dan sarana dan prasarana BC tersedia	Dinas Kominf	Dinas Kominf	12 bulan	3 bulan	202.442.961,00	155.519.711,00	(46.923.250,00)	APBD			
2.10.2.10.01.22	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi			85	85	10.000.000,00	8.600.350,00	(1.399.650,00)				
2.10.2.10.01.22.01	Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Data menara	Data menara, Perda Menara Telekomunikasi	Dinas Kominf	Dinas Kominf	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.600.350,00	(1.399.650,00)	APBD			
2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi	Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi			100	100	13.073.000,00	11.148.000,00	(1.925.000,00)				
2.14.2.10.01.15.05	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Jumlah peserta bimtek pengelola basis data sektoral	Jumlah peserta bimtek pengelola basis data sektoral	Dinas Kominf	Dinas Kominf	2 kali bimtek	2 kali bimtek	13.073.000,00	11.148.000,00	(1.925.000,00)	APBD			
2.15.2.10.01.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi yang diamankan	Persentase informasi yang diamankan			85	85	76.988.500,00	24.010.500,00	(52.978.000,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.15.2.10.01.15.01	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Informasi yang diamankan melalui perangkat sandi, diklat teknis dan sertifikat CSU	Informasi yang diamankan melalui perangkat sandi, diklat teknis dan sertifikat CSU	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	200	200	76.988.500,00	24.010.500,00	(52.978.000,00)	APBD			
2.11.2.11.01	<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN</b>							11.621.282.539,00	8.812.631.977,00	(3.008.650.562,00)				
2.11.2.11	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>							1.742.868.237,00	1.455.937.639,00	(286.930.598,00)				
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	849.225.582,00	882.111.349,00	32.885.767,00				
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	3 paket	3 paket	3.201.000,00	6.081.000,00	2.880.000,00				
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	14 rekening ; 12 bulan	135.000.000,00	158.000.000,00	23.000.000,00				
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 5 unit	193.664.871,00	180.764.872,00	(12.899.999,00)				
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 ; 17 jenis	89.160.640,00	127.597.942,00	38.437.302,00				
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	12 bln	30.488.710,00	43.966.785,00	13.478.075,00				
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	68.683.000,00	48.545.000,00	(20.138.000,00)				
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	Bukittinggi	Bukittinggi	46 jenis	46 jenis	13.000.000,00	13.000.000,00	-				
2.11.2.11.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan ; 16 jenis	12 bulan ; 16 jenis	10.647.750,00	10.647.750,00	-				
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peralatan listrik terbeli	Jumlah peralatan listrik terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	12 jenis	12 jenis	33.198.000,00	29.508.000,00	(3.690.000,00)				
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	170.000.000,00	170.000.000,00	-				
2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan yang diperbaiki	Jumlah perlengkapan dan peralatan yang diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	15.681.611,00	7.500.000,00	(8.181.611,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				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 = 10-9	12	13	14	15	
2.11.2.11.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase rapat yang diikuti	Persentase rapat yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	90%	90%	80.000.000,00	80.000.000,00	-					
2.11.2.11.01.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS	Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS	Bukittinggi	Bukittinggi	31 orang ; 12 bulan	31 orang ; 12 bulan	6.500.000,00	6.500.000,00	-					
2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS		Bukittinggi		12 bulan		76.700.000,00	22.200.000,00	(54.500.000,00)					
2.11.2.11.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		Bukittinggi		100%		76.700.000,00	22.200.000,00	(54.500.000,00)					
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	87.390.435,00	60.059.900,00	(27.330.535,00)					
2.11.2.11.01.18.10	Penataan Kelembagaan Koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi		Bukittinggi		50 orang		21.517.935,00	-	(21.517.935,00)					
2.11.2.11.01.18.11	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	35.547.500,00	34.965.500,00	(582.000,00)					
2.11.2.11.01.18.12	Pengawasan Koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	30.325.000,00	25.094.400,00	(5.230.600,00)					
2.11.2.11.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja	Bukittinggi	Bukittinggi	20 unit ; 20 unit	20 unit ; 20 unit	256.004.830,00	234.292.915,00	(21.711.915,00)					
2.11.2.11.01.19.01	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi ; Jumlah koperasi yang ikut serta	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi ; Jumlah koperasi yang ikut serta	Bukittinggi	Bukittinggi	25 orang	25 orang	30.393.750,00	20.859.285,00	(9.534.465,00)					
2.11.2.11.01.19.03	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (JEM-SP)	Peningkatan kinerja koperasi		Bukittinggi		1 laporan		12.177.450,00	-	(12.177.450,00)					
2.11.2.11.01.22.03	Peningkatan Kapasitas Koperasi	Peningkatan Kemampuan Koperasi	Peningkatan Kemampuan Koperasi	Bukittinggi	Bukittinggi	240 orang	240 orang	213.433.630,00	213.433.630,00	-					
2.11.2.11.01.20	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Tingkat daya saing koperasi	Tingkat daya saing koperasi	Bukittinggi	Bukittinggi			473.547.390,00	257.273.475,00	(216.273.915,00)					
2.11.2.11.01.20.1	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase peningkatan kinerja koperasi	Persentase peningkatan kinerja koperasi	Bukittinggi	Bukittinggi	200 orang	200 orang	212.703.750,00	36.079.920,00	(176.623.830,00)					

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.11.2.11.01.20.2	Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	Bukittinggi	Bukittinggi	25 org	25 org	56.919.270,00	17.269.185,00	(39.650.085,00)				
2.11.2.11.01.20.3	Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Dan Menengah	Peningkatan Kemampuan UMKM	Peningkatan Kemampuan UMKM	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	203.924.370,00	203.924.370,00	-				
3.06.2.11	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>			Bukittinggi	Bukittinggi	25 org	25 org	<b>9.878.414.302,00</b>	<b>7.356.694.338,00</b>	<b>(2.721.719.964,00)</b>				
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan koperasi yang meningkatkan kinerja usahanyameningkatkinerjamesahanyameningkatkinerjamesahanya	Persentase peningkatan koperasi yang meningkatkan kinerja usahanyameningkatkinerjamesahanyameningkatkinerjamesahanya	Bukittinggi	Bukittinggi	2%	2%	831.771.000,00	22.428.651,00	(809.342.349,00)				
2.11.2.11.01.18.09	Pasar Lelang dan Kontak Dagang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang	Bukittinggi	Bukittinggi	14 Pelaku usaha	14 Pelaku usaha	28.995.000,00	19.995.651,00	(8.999.349,00)				
3.06.2.11.01.18.08	Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Keria	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	8 pelaku usaha	8 pelaku usaha	802.776.000,00	2.433.000,00	(800.343.000,00)				
3.06.2.11.01.20	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen	Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen	Bukittinggi	Bukittinggi	80%	80%	1.111.538.182,00	197.321.392,00	(914.216.790,00)				
3.06.2.11.01.20.01	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG dan Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG		Bukittinggi		160 usaha		2.475.000,00	-	(2.475.000,00)				
3.06.2.11.01.20.02	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Jumlah usaha yang diawasi	Jumlah usaha yang diawasi	Bukittinggi	Bukittinggi		8 jenis	34.201.500,00	600.000,00	(33.601.500,00)				
3.06.2.11.01.20.03	Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga	Jumlah KK miskin yang dibantu		Bukittinggi		5494 kk		752.756.500,00	-	(752.756.500,00)				
3.06.2.11.01.20.05	Penyelenggaraan UPT Kemetrotlogian Daerah	Operasional UPT	Operasional UPT	Bukittinggi	Bukittinggi	1700 unit	1700 unit	243.034.582,00	196.721.392,00	(46.313.190,00)				
3.06.2.11.01.20.06	Pengawasan dan Pelayanan UTTP	Jumlah alat yang diberi label tera		Bukittinggi		1500 alat ukur		79.070.600,00	-	(79.070.600,00)				
3.06.2.11.01.21	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembankan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembankan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 item	3 item	6.603.795.787,00	5.832.036.396,00	(971.759.391,00)				
3.06.2.11.01.21.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	Bukittinggi	Bukittinggi	3 lokasi	3 lokasi	180.000.000,00	100.361.000,00	(79.639.000,00)				
3.06.2.11.01.21.07	Pengelolaan Wc Umum di wilayah pasar	Jumlah WC umum yang dikelola	Jumlah WC umum yang dikelola	Bukittinggi	Bukittinggi	24 titik wc	24 titik wc	977.420.480,00	638.216.376,00	(339.204.104,00)				
3.06.2.11.01.21.08	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar			Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	350.230.405,00	320.900.408,00	(29.329.997,00)				
3.06.2.11.01.21.09	Pengelolaan Gedung Pasar Atas			Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	4.996.144.902,00	4.530.689.612,00	(465.455.290,00)				
3.06.2.11.01.21.10	Penaksiran nilai bangunan pasar atas			Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	41.869.000,00	(58.131.000,00)				
3.06.2.11.01.21.10	Peningkatan sarana dan Prasarana Pasar	-	terlaksananya pembangunan gapura pasar atas	Bukittinggi	Bukittinggi	-	1 unit	-	-	-				
	Peningkatan kawasan pasar (pembangunan portal)							-	200.000.000,00	200.000.000,00				
3.06.2.11.01.22	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	1.331.309.333,00	1.304.907.899,00	(26.401.434,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Laporan Operasi pengawasan dan penertiban nasar	Laporan Operasi pengawasan dan penertiban nasar	Bukittinggi	Bukittinggi		72 hari	1.331.309.333,00	1.304.907.899,00	(26.401.434,00)				
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>							<b>15.331.907.054,00</b>	<b>13.427.845.948,50</b>	<b>(1.670.693.105,50)</b>				
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>													
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	714.554.000,00	692.304.000,00	(22.250.000,00)				
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	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Snelv	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Snelv	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	48 Rekening/ 12 Bulan	48 Rekening/ 12 Bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	Jumlah kendaraan terpelihara	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190.000.000,00	206.750.000,00	16.750.000,00	DAU	DAU		
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	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	12 bulan; 25 Jenis	12 bulan; 25 Jenis	84.910.000,00	119.910.000,00	35.000.000,00	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	Jumlah Alat Tulis terbeli	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	37 jenis	37 jenis	21.744.000,00	21.744.000,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Diilid	Jumlah Barang yang Dicetak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Diilid	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen	8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen	35.400.000,00	35.400.000,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	11 Jenis	11 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Lembur, Snack Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	Jumlah Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	516 bungkus; 720 kota	516 bungkus; 720 kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU	DAU		
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	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	90%	90%	240.000.000,00	156.000.000,00	(84.000.000,00)	DAU	DAU		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
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	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	4 paket	4 paket	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>				100%	100%	11.841.552.656,00	11.562.172.656,00	(279.380.000,00)				
2.12.2.12.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jenis mebeleur yang diadakan	Jenis mebeleur yang diadakan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	4 jenis	4 jenis	700.000.000,00	491.920.000,00	(208.080.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	5 jenis	5 jenis	896.770.000,00	825.470.000,00	(71.300.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.02.47	Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) Lanjutan	Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	1 unit	1 unit	10.244.782.656,00	10.244.782.656,00	-	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>				100%		46.150.000,00	20.400.000,00	(25.750.000,00)				
2.12.2.12.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	71 stel	68 stel	46.150.000,00	20.400.000,00	(25.750.000,00)	DAU	DAU		
	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			100%	100%	58.400.000,00	3.825.000,00	(54.575.000,00)				
1	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	10 orang	10 orang	58.400.000,00	3.825.000,00	(54.575.000,00)	DAU	DAU		
	<b>Urusan Wajib</b>													
	<b>Penanaman Modal</b>													
2.12.2.12.01.18	<b>Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)</b>	<b>Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)</b>			100%	100%	710.810.363,00	532.578.715,00	(178.231.648,00)				
2.12.2.12.01.18.01	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	2500 surat izin; 3 orang	2500 surat izin; 3 orang	181.807.635,00	152.159.135,00	(29.648.500,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.18.02	Pelayanan Perizinan Sektor B	Jumlah surat izin teknis yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan	Jumlah surat izin teknis yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	1200 surat izin; 5 orang	1200 surat izin; 5 orang	275.743.358,00	262.425.640,00	(13.317.718,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.18.03	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	60 kasus	60 kasus	28.444.740,00	25.914.740,00	(2.530.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.18.04	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Indeks kepuasan masyarakat; jml aplikasi perizinan yang dikelola	Indeks kepuasan masyarakat; jml aplikasi perizinan yang dikelola	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	88 persen; 3 jenis	88 persen; 3 jenis	105.548.200,00	15.254.000,00	(90.294.200,00)	DAU	DAU		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13
2.12.2.12.01.18.05	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	3000 berkas	3000 berkas	22.031.000,00	21.349.200,00	(681.800,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.18.06	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jml. Publikasi yang dicetak; jumlah tayang informasi perizinan	Jml. Publikasi yang dicetak; jumlah tayang informasi perizinan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	3 jenis; 4 kali	3 jenis; 4 kali	66.481.430,00	43.307.000,00	(23.174.430,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.18.07	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Jumlah berkas perizinan yang dikelola	Jumlah berkas perizinan yang dikelola	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	3000 berkas izin	3000 berkas izin	20.890.000,00	6.015.000,00	(14.875.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.18.08	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	30 tempat usaha	30 tempat usaha	9.864.000,00	6.154.000,00	(3.710.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Persentase peningkatan realisasi investasi</b>				55%	55%	146.067.000,00	-	(146.067.000,00)				
2.12.2.12.01.15.12	Promosi dan Gelar Potensi Investasi	Jumlah calon investor yang tertarik berinvestasi; jumlah temu investasi yang diadakan		DPMPTSP TK		10 investor; 1 event		146.067.000,00	-	(146.067.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor</b>				115 perusahaan	115 perusahaan	32.490.000,00	5.774.000,00	(26.716.000,00)				
2.12.2.12.01.16.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	1 dokumen	1 dokumen	32.490.000,00	5.774.000,00	(26.716.000,00)	DAU	DAU		
2.12.2.12.01.17	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor</b>				3 dokumen	3 dokumen	174.194.000,00	7.851.290,00	(166.342.710,00)				
2.12.2.12.01.17.02	Kajian Penanaman Modal	Jumlah kajian studi kelavakan investasi	Jumlah kajian studi kelavakan investasi	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	1 dokumen	1 dokumen	174.194.000,00	7.851.290,00	(166.342.710,00)	DAU	DAU		
	<b>Tenaga Kerja</b>													
2.01.2.12.01.15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian</b>				62%	62%	137.634.200,00	112.163.750,00	(25.470.450,00)				
2.01.2.12.01.15.10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	16 orang/ 9 hari	16 orang/ 9 hari	58.197.100,00	58.197.100,00	-	DAU	DAU		
2.01.2.12.01.15.11	Pelatihan Tata Boga	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	16 orang	16 orang	53.481.100,00	53.481.100,00	-	DAU	DAU		
2.01.2.12.01.15.12	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah Instruktur Lembaga Latihan Swasta yang Dilatih	-	DPMPTSP TK	-	20 orang	-	22.836.000,00	485.550,00	(22.350.450,00)	DAU	DAU		
2.01.2.12.01.15.13	Monev Eks. siswa Pelatihan	Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	-	DPMPTSP TK	-	1 Laporan	-	3.120.000,00	-	(3.120.000,00)	DAU	DAU		
2.01.2.12.01.17	<b>Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan</b>				80%	80%	47.438.450,00	21.957.312,50	(25.481.137,50)				
2.01.2.12.01.17.09	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	DPMPTSP TK	DPMPTSP TK	30 kasus	30 kasus	36.345.700,00	13.658.000,00	(22.687.700,00)	DAU	DAU		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.01.2.12.01.17.10	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	Laporan Asistensi dan Pembinaan	DPMPTSPP TK	DPMPTSPP TK	10 Laporan	10 Laporan	11.092.750,00	8.299.312,50	(2.793.437,50)	DAU	DAU		
2.01.2.12.01.16	<b>Program Peningkatan kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja</b>	<b>Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja</b>			22%	22%	39.474.500,00	20.868.500,00	(18.606.000,00)				
2.01.2.12.01.16.08	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja; jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	laporan Informasi Pasar kerja; jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DPMPTSPP TK	DPMPTSPP TK	12 Laporan; 30 orang	12 Laporan; 30 orang	39.474.500,00	20.868.500,00	(18.606.000,00)	DAU	DAU		
	<b>Urusan Pilihan Industri</b>													
3.07.2.12.01.16	<b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Jumlah industri kecil menengah yang berkembang</b>				25 unit usaha		534.048.250,00	25.130.000,00	(459.114.250,00)				
3.07.2.12.01.16.09	Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah	Jumlah peserta pelatihan merajut tingkat dasar		DPMPTSPP TK		25 orang		53.658.250,00	-	(53.658.250,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.16.10	Promosi Industri Kecil Menengah	Jumlah pameran yang diikuti IKM		DPMPTSPP TK		4 event		262.456.000,00	-	(262.456.000,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.16.11	Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi	DPMPTSPP TK	DPMPTSPP TK	1 Dokumen	1 Dokumen	168.130.000,00	25.130.000,00	(143.000.000,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.16.12	Pendampingan Gugus Kendali Mutu	Jumlah IKM yang mengikuti gugus kendali mutu		DPMPTSPP TK		5 IKM		49.804.000,00	-	(49.804.000,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.17	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>Penambahan nilai penjualan IKM</b>				8%	8%	849.093.635,00	422.820.725,00	(242.708.910,00)				
3.07.2.12.01.17.05	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Jml. Alat tulis kantor; jenis jasa yang dilayani; jenis produk promosi yang dibuat; jenis promosi yang diikuti	Jml. Alat tulis kantor; jenis jasa yang dilayani; jenis produk promosi yang dibuat; jenis promosi yang diikuti	DPMPTSPP TK	DPMPTSPP TK	18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event	18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event	273.644.135,00	239.848.585,00	(33.795.550,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.17.09	Bimbingan Teknis Standarisasi Produk	Jumlah IKM pangan yang mengikuti bimbingan teknis		DPMPTSPP TK		25 orang		11.245.000,00	-	(11.245.000,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.17.02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing; jumlah peserta sosialisasi packing	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing; jumlah peserta sosialisasi packing	DPMPTSPP TK	DPMPTSPP TK	10 lembar; 10 IKM; 25 orang	10 lembar; 10 IKM; 25 orang	130.640.500,00	22.243.000,00	(108.397.500,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.17.08	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	Jml. Alat tulis kantor; jml. Promosi yang diikuti; jumlah makan yang diadakan; jumlah snack yang diadakan	Jml. Alat tulis kantor; jml. Promosi yang diikuti; jumlah makan yang diadakan; jumlah snack yang	DPMPTSPP TK	DPMPTSPP TK	9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak	9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak	250.000.000,00	160.729.140,00	(89.270.860,00)	DAU	DAU		
3.07.2.12.01.17.10	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah pameran industri pangan yang diikuti; jumlah peserta bimtek standarisasi produk		DPMPTSPP TK		2 event; 30 orang		183.564.000,00	-	(183.564.000,00)	DAU	DAU		



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
2.17 . 2.17.01 . 01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (oransi)	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (oransi)	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	1 Paket	120.000.000
2.17 . 2.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							250.000.000,00	-	(250.000.000,00)				250.000.000
	Pengadaan Mebeleur													
	Pengadaan Peralatan Kantor													
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Dua		Bukittinggi		2 unit		-	-	-	APBD	APBD	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor													
2.17 . 2.17.01 . 02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terbanqun		Bukittinggi		1 paket		250.000.000,00	-	(250.000.000,00)				250.000.000
2.17 . 2.17.01 . 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>							21.450.000,00	9.900.000,00	(11.550.000,00)				
2.17 . 2.17.01 . 03.02	Pengadaan Pakaian Dians beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta	Bukittinggi	Bukittinggi	33 stel	33 stel	21.450.000,00	9.900.000,00	(11.550.000,00)				
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							-	-	-				
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran													
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD													
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	Inventarisasi Barang melalui Daerah pada Pengguna Barang	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Bukittinggi	Bukittinggi			-	-	-				
	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>							415.666.211,00	171.524.163,00	(244.142.048,00)				402.411.675
2.17 . 2.17.01 . 15	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>							364.612.711,00	140.783.663,00	(223.829.048,00)				333.558.175
2.17 . 2.17.01 . 15.11	Bukittinggi Library Fiesta	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket dongeng , 1 lomba	1 paket dongeng , 1 lomba	40.000.000,00	2.868.762,00	(37.131.238,00)	APBD	APBD	1 paket dongeng , 1 lomba	40.000.000
	Lomba bercerita bagi SD/MI Tk. Propinsi	Jumlah partisipan dalam mengikuti even		Bukittinggi		1 kegiatan		-	-	-	APBD	APBD	7 lomba, 1 pameran, 1 road show, 1 pementasan seni	
2.17 . 2.17.01 . 15.13	Bimtek Literasi													
	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	79.989.750,00	16.448.750,00	(63.541.000,00)	APBD	APBD	40 orang	79.989.990
2.17 . 2.17.01 . 15.14	Layanan Pustaka Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	Bukittinggi	Bukittinggi	115 kunjunga	115 kunjunga	61.413.211,00	49.333.111,00	(12.080.100,00)	APBD	APBD	1 Paket	30.148.645
2.17 . 2.17.01 . 15.15	Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung peroustakaan umum	Jumlah pengunjung peroustakaan umum	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	46.798.450,00	36.542.020,00	(10.256.430,00)	APBD	APBD	99 kunjungan	56.798.540
	Pengembangan Sumberdaya Pengelola Perpustakaan													

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
2.17 . 2.17.01 . 15.16	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	jumlah koleksi perpustakaan yang dikelola dan jumlah koleksi bahan perpustakaan yang terawat	jumlah koleksi perpustakaan yang dikelola dan jumlah koleksi bahan perpustakaan yang terawat	Bukittinggi	Bukittinggi	1000 exemplar	1000 exemplar	40.671.300,00	22.240.800,00	(18.430.500,00)			2000 Eksemplar	30.881.000
2.17 . 2.17.01 . 15.17	Pembinaan Perpustakaan	jumlah perpustakaan yang sesuai standar	jumlah perpustakaan yang sesuai standar	Bukittinggi	Bukittinggi	100 kuniungan	100 kuniungan	25.740.000,00	13.350.220,00	(12.389.780,00)			107 Kuniungan	25.740.000
2.17 . 2.17.01 . 15.18	Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan	Penambahan koleksi perpustakaan		Bukittinggi		1 paket		70.000.000,00	-	(70.000.000,00)			1 paket	70.000.000
2.17 . 2.17.01 . 16	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan</b>							<b>51.053.500,00</b>	<b>30.740.500,00</b>	<b>(20.313.000,00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.853.500</b>
2.17 . 2.17.01 . 16.01	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah pengguna online	Jumlah pengguna online	Bukittinggi	Bukittinggi	3 perpustakaa	3 perpustakaa	51.053.500,00	30.740.500,00	(20.313.000,00)	APBD	APBD	1 Paket	68.853.500
	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>							<b>202.169.500,00</b>	<b>70.415.250,00</b>	<b>(66.110.000,00)</b>				<b>139.780.430</b>
2.18 . 2.17.01 . 16	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</b>							<b>120.890.250,00</b>	<b>54.780.250,00</b>	<b>(66.110.000,00)</b>				<b>139.780.430</b>
2.18 . 2.17.01 . 16.05	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 bundel dokumen seiarah	1 bundel dokumen seiarah	45.468.750,00	7.700.750,00	(37.768.000,00)	APBD	APBD	1 Bundel Dokumen Seiarah	45.468.830
2.18 . 2.17.01 . 16.06	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif	Jumlah buku JRA persubstantif	Jumlah buku JRA persubstantif	Bukittinggi	Bukittinggi	5 buku	0 buku	23.311.500,00	1.380.000,00	(21.931.500,00)	APBD	APBD	5 Buku	28.311.600
2.18 . 2.17.01 . 16.07	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	52.110.000,00	45.699.500,00	(6.410.500,00)	APBD	APBD	40 orang	66.000.000
2.18 . 2.17.01 . 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>							<b>81.279.250,00</b>	<b>15.635.000,00</b>	<b>-</b>				<b>0</b>
2.18 . 2.17.01 . 18.04	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	15.635.000,00	15.635.000,00	-	APBD	APBD		
2.18 . 2.17.01 . 18.05	Layanan Informasi Arsip Statis	persentase peningkatan pemanfaatan arsip		Bukittinggi		30 pengguna		37.373.250,00	-	(37.373.250,00)	APBD	APBD	30 pengguna	56.573.250
2.18 . 2.17.01 . 18.06	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah peserta sosialisasi		Bukittinggi		60 peserta		28.271.000,00	-	(28.271.000,00)			60 orang	44.671.175
	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI</b>							<b>37.867.329.796,00</b>	<b>31.766.150.935,00</b>	<b>(6.101.178.861,00)</b>				<b>-</b>
3.02.3.02.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							<b>1.068.758.500,00</b>	<b>1.533.758.500,00</b>	<b>465.000.000,00</b>				
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek terbeli	Jumlah materai dan buku cek terbeli	Bukittinggi		166 buah	166 buah	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00				
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	Rekening telepon, air dan listrik	Rekening telepon, air dan listrik	Bukittinggi		36 rekening/ tahun	36 rekening/ tahun	495.500.000,00	845.500.000,00	350.000.000,00				
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3 terpelihara	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3 terpelihara	Bukittinggi		7, 12, 1 unit	7, 12, 1 unit	150.560.000,00	223.560.000,00	73.000.000,00				
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Bukittinggi		12 bulan	12 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	-				
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK terbeli	Jumlah ATK terbeli	Bukittinggi		23 jenis	23 jenis	15.910.500,00	20.910.500,00	5.000.000,00				
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah pengandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah pengandaan	Bukittinggi		4 jenis	4 jenis	21.340.000,00	21.340.000,00	-				
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik terbeli	Jumlah alat listrik terbeli	Bukittinggi		3 jenis	3 jenis	2.430.000,00	2.430.000,00	-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum yang disediakan	Makan minum yang disediakan	Bukittinggi		3 jenis	3 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-				
02.3.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi dan sosialisasi yang	Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi dan sosialisasi yang	Bukittinggi		75%	75%	140.000.000,00	105.000.000,00	(35.000.000,00)				
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Perengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Bukittinggi		3 jenis	3 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-				
3.02.3.02.01.01.21	Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor	Bukittinggi		12 bulan	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	-				
3.02.3.02.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tim pengadaan barang jasa (PPHP,PTK, PPBJ dan PPK) yang dibayarkan honorarnya	Jumlah tim pengadaan barang jasa (PPHP,PTK, PPBJ dan PPK) yang dibayarkan honorarnya	Bukittinggi		8 orang	8 orang	1.518.000,00	71.518.000,00	70.000.000,00				
3.02.3.02.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							<b>35.000.000,00</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>74.000.000,00</b>				
3.02.3.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Jumlah gedung kantor terpelihara	Bukittinggi		1 unit	1 unit	35.000.000,00	35.000.000,00	-				
	Pengadaan Mebeleur		jumlah mebeleur terbeli	Bukittinggi			2 paket		74.000.000,00	74.000.000,00				
	Pengadaan Peralatan Kantor		jumlah peralatan yang terbeli	Bukittinggi			2 Komputer 2 printer		-	-				
3.02.3.02.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							<b>83.200.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>(45.700.000,00)</b>				
3.02.3.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas yang	Bukittinggi		128 Stel	128 Stel	83.200.000,00	37.500.000,00	(45.700.000,00)				
2.13.3.02.01.22	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>			Bukittinggi				<b>1.441.282.000,00</b>	<b>898.837.938,00</b>	<b>(542.444.062,00)</b>				
2.13.3.02.01.22.01	Penyelenggaraan dan perayaan dalam rangka peringatan hari besar Nasional	Jumlah peserta paskibraka jumlah Upacara yang dilaksanakan	Jumlah peserta paskibraka jumlah Upacara yang dilaksanakan	Bukittinggi		54 orang 3 Upacara	54 orang 3 Upacara	716.082.000,00	710.025.300,00	(6.056.700,00)				
2.13.3.02.01.22.02	Seleksi Pemuda Berprestasi	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Bukittinggi		10 oarang	10 oarang	95.200.000,00	472.050,00	(94.727.950,00)				
2.13.3.02.01.22.03	Pembinaan Marching Band	Jumlah peserta yang mengikuti latihan dan lomba	Jumlah peserta yang mengikuti latihan dan lomba	Bukittinggi		100 Orang	100 Orang	630.000.000,00	188.340.588,00	(441.659.412,00)				
2.13.3.02.01.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>							<b>2.476.272.500,00</b>	<b>95.023.500,00</b>	<b>(2.381.249.000,00)</b>				
2.13.3.02.01.20.18	Kejurda Olahraga Daerah dan Nasional	Jumlah kejuaraan cabang olahraga yang diikuti	Jumlah kejuaraan cabang olahraga yang diikuti	Bukittinggi		10 cabor 30 Kali	10 cabor 30 Kali	1.456.347.500,00	95.023.500,00	(1.361.324.000,00)				
2.13.3.02.01.20.19	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	Bukittinggi		25 Tim	25 Tim	99.800.000,00	-	(99.800.000,00)				
2.13.3.02.01.20.20	Pelaksanaan/ Pertandingan Olahraga Masyarakat (car free day)	Jumlah Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan	Bukittinggi		22 Kali	22 Kali	110.125.000,00	-	(110.125.000,00)				
2.13.3.02.01.20.21	Fasilitasi Pacu Kuda	Terfasilitasinya kegiatan pacu kuda	Terfasilitasinya kegiatan pacu kuda	Bukittinggi		2 Kali	2 Kali	600.000.000,00	-	(600.000.000,00)				
2.13.3.02.01.20.22	Festival Silek Tradisional	Jumlah Peserta Festival	Jumlah Peserta Festival	Bukittinggi		100 Orang	100 Orang	210.000.000,00		(210.000.000,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.13.3.02.01.21	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>							870.755.232,00	400.000.000,00	(470.755.232,00)				
2.13.3.02.01.21.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Bukittinggi		5 lapangan	5 lapangan	730.755.232,00	400.000.000,00	(330.755.232,00)				
2.13.3.02.01.21.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat		Bukittinggi		10 Paket		140.000.000,00		(140.000.000,00)				
3.02.3.02.01.15	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>							3.276.240.751,00	645.401.553,00	(2.630.839.198,00)				
3.02.3.02.01.15.09	Promosi Pariwisata	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	Bukittinggi		3 Kali	3 Kali	887.921.259,00	192.019.527,00	(695.901.732,00)				
3.02.3.02.01.15.10	Penyelenggaraan Iven-ivent Pariwisata	Terfasilitasinya Event-event	Terfasilitasinya Event-event	Bukittinggi		10 Event	3 Event	296.900.000,00	24.690.150,00	(272.209.850,00)				
3.02.3.02.01.15.11	Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi	Jumlah duta yang terpilih	Jumlah duta yang terpilih	Bukittinggi		10 pasang		190.000.000,00		(190.000.000,00)				
3.02.3.02.01.15.12	Penampilan Tim Kesenian	Terfasilitasinya event kesenian	Terfasilitasinya event kesenian	Bukittinggi		40 kali	10 kali	350.066.492,00	66.589.721,00	(283.476.771,00)				
3.02.3.02.01.15.13	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak	Terlaksananya event balap sepeda internasional	Terlaksananya event balap sepeda internasional	Bukittinggi		1 sub Event		455.500.000,00	1.596.250,00	(453.903.750,00)				
3.02.3.02.01.15.14	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Internasional	Jumlah peserta lomba	Jumlah peserta lomba	Bukittinggi		700 orang	10 negara	310.849.000,00	16.455.905,00	(294.393.095,00)				
3.02.3.02.01.15.15	Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kenariwisata)	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Bukittinggi		40 Orang	40 Orang	139.454.000,00	139.375.000,00	(79.000,00)				
3.02.3.02.01.15.16	Pelatihan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kenariwisata)	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Bukittinggi		120 Orang	120 Orang	116.500.000,00	116.500.000,00	-				
3.02.3.02.01.15.17	Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kenariwisata)	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Bukittinggi		120 Orang	120 Orang	264.525.000,00	88.175.000,00	(176.350.000,00)				
3.02.3.02.01.15.18	Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Buatan (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kenariwisata)	Jumlah Peserta Pelatihan		Bukittinggi		120 Orang		264.525.000,00		(264.525.000,00)				
3.02.3.02.01.18	<b>Program Kemitraan Pariwisata</b>							416.205.000,00	48.657.603,00	(367.547.397,00)				
3.02.3.02.01.18.01	Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Jumlah Promosi Ekraf yang diikuti	Jumlah Promosi Ekraf yang diikuti	Bukittinggi		8 Kali	8 Kali	286.205.000,00	48.657.603,00	(237.547.397,00)				
3.02.3.02.01.18.02	Pembinaan, Monitoring jasa usaha dan fasilitasi sertifikasi	jumlah sertifikasi yang difasilitasi		Bukittinggi		3 Rumah Makan	1 Dokumen	130.000.000,00		(130.000.000,00)				
3.02.3.02.01.16	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>							28.199.615.813,00	27.997.971.841,00	(201.643.972,00)				
3.02.3.02.01.16.08	Pengelolaan Jam Gadang	luas kawasan jam gadang yang	luas kawasan jam gadang yang	Bukittinggi		10000m2	10000m2	1.401.476.462,00	1.923.021.156,00	521.544.694,00				
3.02.3.02.01.16.09	Pegelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	Bukittinggi		3,50ha	3,50ha	626.938.740,00	546.474.490,00	(80.464.250,00)				
3.02.3.02.01.16.11	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang	Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	Bukittinggi		3,50ha	3,50ha	950.000.000,00	858.361.486,00	(91.638.514,00)				
3.02.3.02.01.16.12	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata	Bukittinggi		12 bulan	12 bulan	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
3.02.3.02.01.16.13	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik	Jumlah destinasi yang dikembangkan	Jumlah destinasi yang dikembangkan	Bukittinggi		3 Destinasi	3 Destinasi	100.000.000,00	1.599.000,00	(98.401.000,00)				
3.02.3.02.01.16.14	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark	Jumlah Kawasan Geopark	Jumlah Kawasan Geopark	Bukittinggi		1 Unit	1 Unit	400.430.000,00	108.475.680,00	(291.954.320,00)				
3.02.3.02.01.16.15	Pengelolaan Objek Wisata	Luas Kawasan objek wisata jenjang seribu yang dipelihara	Luas Kawasan objek wisata jenjang seribu yang dipelihara	Bukittinggi		2 ha	2 ha	101.944.135,00	101.944.135,00	-				
	Indek Kepuasan Masyarakat		IKM	Bukittinggi			Baik		-	-				
3.02.3.02.01.16.16	Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK	Jumlah Sarana yang dipelihara	Jumlah Sarana yang dipelihara	Bukittinggi		5 Sarana	5 Sarana	80.000.000,00	80.000.000,00	-				
3.02.3.02.01.16.17	Jasa Kebersihan dan Keamanan TMS-BK	Luas Kawasan	Luas Kawasan	Bukittinggi		7 ha	7 ha	1.800.000.000,00	1.662.125.181,00	(137.874.819,00)				
3.02.3.02.01.16.18	Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Jumlah kandang yang dipelihara	Jumlah kandang yang dipelihara	Bukittinggi		10 Kandang	10 Kandang	200.000.000,00	163.500.000,00	(36.500.000,00)				
3.02.3.02.01.16.19	Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna	Jumlah Flora dan Fauna yang dipelihara dan dirawat	Jumlah Flora dan Fauna yang dipelihara dan dirawat	Bukittinggi		113 spesies	113 spesies	2.661.062.540,00	2.859.305.277,00	198.242.737,00				
3.02.3.02.01.16.20	Revitalisasi TMS-BK	Pembangunan kandang TMSBK	Pembangunan kandang TMSBK	Bukittinggi		1 Zona	1 Zona	15.000.000.000,00	14.914.091.500,00	(85.908.500,00)				
3.02.3.02.01.16.21	Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjuang	Terpeliharanya RANB dan cagar budaya	Terpeliharanya RANB dan cagar budaya	Bukittinggi		1 unit	1 unit	1.478.000.000,00	1.448.000.000,00	(30.000.000,00)				
3.02.3.02.01.16.22	Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK	Luas TMS-BK yang dipelihara	Luas TMS-BK yang dipelihara	Bukittinggi		7ha	7ha	1.160.720.936,00	1.029.280.936,00	(131.440.000,00)				
3.02.3.02.01.16.23	Penambahan Koleksi Fauna dan Flora	Jumlah Flora dan Fauna yang bertambah	Jumlah Flora dan Fauna yang bertambah	Bukittinggi		10 Jenis	10 Jenis	247.250.000,00	350.000.000,00	102.750.000,00				
3.02.3.02.01.16.24	Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Benteng (DAK Fisik Pariwisata 2020)	Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang terbangun/terevitalisasi	Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang terbangun/terevitalisasi	Bukittinggi		2 paket	2 paket	1.941.793.000,00	1.941.793.000,00	-				
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>							<b>9.916.717.063,00</b>	<b>4.617.843.799,00</b>	<b>5.298.873.264,00</b>				<b>9.916.717.063</b>
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	894.081.293,00	796.081.293,00	98.000.000,00	PAD	PAD	100%	894.081.293
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 6000 terbeli; jumlah materai 3000 terbeli; jumlah perangko 3000 terbeli; jumlah prangko 5000 terbeli; jumlah buku cek terbeli; kiriman	jumlah materai 6000 terbeli; jumlah materai 3000 terbeli; jumlah perangko 3000 terbeli; jumlah prangko 5000 terbeli; jumlah buku cek terbeli; kiriman	Bukittinggi	Bukittinggi	534 buah	534 buah	5.012.000,00	5.012.000,00	-	PAD	PAD	534 buah	5.012.000,00
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terbavarkan	jumlah rekening terbavarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	24 rekening	24 rekening	46.360.000,00	46.360.000,00	-	PAD	PAD	24 rekening	46.360.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda 2 terpelihara; jumlah kendaraan roda 3 terpelihara; jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	jumlah kendaraan roda 2 terpelihara; jumlah kendaraan roda 3 terpelihara; jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	51 unit	51 unit	262.714.338,00	262.714.338,00	-	PAD	PAD	51 unit	262.714.338,00
3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli; iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service	Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli; iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service	Bukittinggi	Bukittinggi	11 item	11 item	206.335.380,00	206.335.380,00	-	PAD	PAD	11 item	206.335.380,00
3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis yang dibeli	Alat tulis yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	38 item	38 item	19.999.995,00	19.999.995,00	-	PAD	PAD	38 item	19.999.995,00
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak terbeli; jumlah penggandaan teravarkan	Jumlah barang cetak terbeli; jumlah penggandaan teravarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	7 item, 29.784 lembar	7 item, 49.784	14.999.900,00	14.999.900,00	-	PAD	PAD	7 item	14.999.900,00
3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	10 item	10 item	3.709.680,00	3.709.680,00	-	PAD	PAD	10 item	3.709.680,00
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan yang dibeli; jumlah snack yang dibeli	jumlah makan yang dibeli; jumlah snack yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	100 bungkus	100 bungkus	20.950.000,00	20.950.000,00	-	PAD	PAD	100 bungkus	20.950.000,00
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi keluar	Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi keluar	Bukittinggi	Bukittinggi	100 %	100 %	280.000.000,00	182.000.000,00	98.000.000,00	PAD	PAD	100 %	280.000.000,00
3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	2 unit	2 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	PAD	PAD	2 unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi		Jumlah spanduk, banner, balho tersedia, jumlah publikasi tersedia		Bukittinggi		100 meter, 20 buah, 2 media	-	-	-			100 meter, 20 buah, 2 media	
3.03.3.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang teravarkan	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang teravarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	10 paket	10 paket	24.000.000,00	24.000.000,00	-	PAD	PAD	14 Orang	24.000.000,00
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PAD	PAD	100%	30.000.000,00
3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	penyisipan lantai keramik; penyisipan paving block	penyisipan lantai keramik; penyisipan paving block	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PAD	PAD	1 paket	30.000.000,00
3.03.3.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut		Bukittinggi		100%		50.700.000,00	23.400.000,00	27.300.000,00	PAD	PAD	100%	50.700.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
3.03.3.03.01.03.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Terbeli		Bukittinggi		78 stel	-	50.700.000,00	23.400.000,00	27.300.000,00	PAD	PAD	-	50.700.000,00
3.03.3.03.01.06	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	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	118.384.987,00	65.702.662,00	52.682.325,00	PAD	PAD	100%	118.384.987,00
3.03.3.03.01.06.06	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	laporan pelaksanaan DAK tersusun	laporan pelaksanaan DAK tersusun	Bukittinggi	Bukittinggi	2 laporan	1 laporan	59.004.125,00	13.546.800,00	45.457.325,00	PAD	PAD	2 laporan	59.004.125,00
3.03.3.03.01.06.06	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Laporan Data Statistik dan Informasi pertanian; ubinan	Laporan Data Statistik dan Informasi pertanian; ubinan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan; 15 ubinan	12 laporan; 15 ubinan	59.380.862,00	52.155.862,00	7.225.000,00	PAD	PAD	12 laporan	59.380.862,00
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	Bukittinggi	Bukittinggi	5%	5%	85.859.411,00	35.894.715,00	49.964.696,00	PAD	PAD	5%	85.859.411,00
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 pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari	Bukittinggi	Bukittinggi	10 kelompok	10 kelompok	85.859.411,00	35.894.715,00	49.964.696,00	PAD	PAD	10 kelompok	85.859.411,00
2.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Bukittinggi	Bukittinggi	2400 Kkal/kap/hr	2400 Kkal/kap/hr	84.329.500,00	75.366.000,00	8.963.500,00	PAD	PAD	2400 Kkal/kap/hr	84.329.500,00
2.03.3.03.01.18.01	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	10.000.000,00	8.201.000,00	1.799.000,00	PAD	PAD	1 rekomendasi	10.000.000,00
2.03.3.03.01.18.02	Pemantauan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan; Jasa Informasi media elektronik	Jumlah laporan; Jasa Informasi media elektronik	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	25.329.500,00	23.054.500,00	2.275.000,00	PAD	PAD	12 laporan	25.329.500,00
2.03.3.03.01.18.03	Penyusun Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang tersusun	Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang tersusun	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.421.500,00	1.578.500,00	PAD	PAD	1 Dokumen	10.000.000,00
2.03.3.03.01.18.04	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan	Dokumen SKPG	Dokumen SKPG	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	7.509.000,00	1.491.000,00	PAD	PAD	1 Dokumen	9.000.000,00
2.03.3.03.01.18.05	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis komoditi yang di uji	Jenis komoditi yang di uji	Bukittinggi	Bukittinggi	14 jenis	14 jenis	30.000.000,00	28.180.000,00	1.820.000,00	PAD	PAD	14 jenis	30.000.000,00
2.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Bukittinggi	Bukittinggi	85,00%	85,00%	162.801.250,00	213.933.370,00	(51.132.120,00)	PAD	PAD	85,00%	162.801.250,00
2.03.3.03.01.19.01	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Buku informasi pola konsumsi masyarakat	Buku informasi pola konsumsi masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	5.440.000,00	4.670.070,00	769.930,00	PAD	PAD	1 dokumen	5.440.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.03.3.03.01.19.02	Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih	Bukittinggi	Bukittinggi	5 kelurahan	5 kelurahan	50.001.250,00	135.336.300,00	(85.335.050,00)	PAD	PAD	5 kelurahan	50.001.250,00
2.03.3.03.01.19.03	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	jumlah pameran yang diikuti; jumlah lomba yang diikuti	jumlah pameran yang diikuti; jumlah lomba yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	76.360.000,00	70.060.000,00	6.300.000,00	PAD	PAD	1 kali	76.360.000,00
2.03.3.03.01.19.04	Penunjang event-event daerah	jumlah event yang diikuti	jumlah event yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	5 kali	2 kali	31.000.000,00	3.867.000,00	27.133.000,00	PAD	PAD	5 kali	31.000.000,00
3.03.3.03.01.19	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura</b>	<b>Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>65 kwh/ha, 2%, 2%</b>	<b>65 kwh/ha, 2%, 2%</b>	<b>3.914.041.000,00</b>	<b>2.221.884.700,00</b>	<b>1.692.156.300,00</b>	<b>PAD</b>	<b>PAD</b>	<b>65 kwh/ha, 2%, 2%</b>	<b>3.914.041.000,00</b>
3.03.3.03.01.19.07	Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian			Bukittinggi		2 dokumen		245.818.000,00	609.000,00	245.209.000,00	PAD	PAD	2 dokumen	245.818.000,00
3.03.3.03.01.19.08	Penangkaran Jabal Benih Padi	Luas lahan pertanian yang ditanami benih	Luas lahan pertanian yang ditanami benih	Bukittinggi	Bukittinggi	0.20 Ha	0.20 Ha	30.000.000,00	28.950.000,00	1.050.000,00	PAD	PAD	0.20 Ha	30.000.000,00
3.03.3.03.01.19.09	Pengembangan tanaman Hortikultura	Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura dan kawasan florikultura	Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura dan kawasan florikultura	Bukittinggi	Bukittinggi	2 paket	2 paket	140.000.000,00	44.845.500,00	95.154.500,00	PAD	PAD	2 paket	140.000.000,00
3.03.3.03.01.19.10	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman	Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman	Bukittinggi	Bukittinggi	3 kecamatan	3 kecamatan	12.345.000,00	18.764.200,00	(6.419.200,00)	PAD	PAD	3 kecamatan	12.345.000,00
3.03.3.03.01.19.11	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Laporan pengawasan pestisida dan Pupuk di Kota Bukittinggi	Laporan pengawasan pestisida dan Pupuk di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	35.560.000,00	25.644.500,00	9.915.500,00	PAD	PAD	12 laporan	35.560.000,00
3.03.3.03.01.19.12	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional dibangun	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional dibangun	Bukittinggi	Bukittinggi	4 paket infrastruktur	4 paket infrastruktur	737.896.000,00	736.846.000,00	1.050.000,00	PAD	PAD	4 paket infrastruktur	737.896.000,00
3.03.3.03.01.19.13	Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi	Jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi; Jumlah bibit buah-buahan yang disediakan	Jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi; Jumlah bibit buah-buahan yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket ; 6.750 batang	1 paket	820.000.000,00	466.225.500,00	353.774.500,00	PAD	PAD	1 paket	820.000.000,00
3.03.3.03.01.19.14	Pembangunan Dam tebing Pipanisasi di Ngarai	Jumlah pembangunan dam tebing	Jumlah pembangunan dam tebing	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	1.892.422.000,00	900.000.000,00	992.422.000,00	PAD	PAD	1 paket	1.892.422.000,00
3.03.3.03.01.20	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>254.398.562,00</b>	<b>100.071.812,00</b>	<b>154.326.750,00</b>	<b>PAD</b>	<b>PAD</b>	<b>100%</b>	<b>254.398.562,00</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
3.03.3.03.01.20.04	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Terlaksananya penyusunan dokumen programa kecamatan, kota dan RKTP	Terlaksananya penyusunan dokumen programa kecamatan, kota dan RKTP	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	16.017.550,00	14.267.550,00	1.750.000,00	PAD	PAD	1 dokumen	16.017.550,00
3.03.3.03.01.20.05	Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional	Jumlah training dan review penyuluh pertanian lapangan terlaksana; Jumlah temu teknis petani dan KTNA	Jumlah training dan review penyuluh pertanian lapangan terlaksana; Jumlah temu teknis petani dan KTNA	Bukittinggi	Bukittinggi	24 kali	24 kali	53.490.000,00	25.027.000,00	28.463.000,00	PAD	PAD	24 kali	53.490.000,00
3.03.3.03.01.20.06	Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model	Tersediannya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP	Tersediannya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP	Bukittinggi	Bukittinggi	2008 kali pertemuan	2008 kali pertemuan	62.659.012,00	59.159.012,00	3.500.000,00	PAD	PAD	2008 kali pertemuan	62.659.012,00
3.03.3.03.01.20.07	Penas tani Tingkat Nasional	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan/lapangan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan/lapangan	Bukittinggi	Bukittinggi	-	-	122.232.000,00	1.618.250,00	120.613.750,00	PAD	PAD	-	122.232.000,00
3.03.3.03.01.20	<b>Program Pengembangan Budaya Perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi Ikan</b>	<b>Jumlah Produksi Ikan</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>355 ton</b>	<b>355 ton</b>	<b>354.909.450,00</b>	<b>327.260.360,00</b>	<b>27.649.090,00</b>	<b>PAD</b>	<b>PAD</b>	<b>355 ton</b>	<b>354.909.450,00</b>
3.03.3.03.01.20.04	Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Hias (BBIH)	Jumlah produksi benih ikan	Jumlah produksi benih ikan	Bukittinggi	Bukittinggi	447350 ekor	447350 ekor	304.898.850,00	298.249.760,00	6.649.090,00	PAD	PAD	447350 ekor	304.898.850,00
3.03.3.03.01.20.05	Pengadaan benih dan pakan ikan	pengadaan benih; pengadaan pakan ikan; peningkatan SDM	pengadaan benih; pengadaan pakan ikan; peningkatan SDM	Bukittinggi	Bukittinggi	28000 ekor; 1200 kg	14000 ekor; 600 kg	50.010.600,00	29.010.600,00	21.000.000,00	PAD	PAD	28000 ekor	50.010.600,00
3.03.3.03.01.21	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>Tercapainya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ternak (Zoonosis)</b>	<b>Tercapainya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ternak (Zoonosis)</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>313.914.100,00</b>	<b>290.675.250,00</b>	<b>23.238.850,00</b>	<b>PAD</b>	<b>PAD</b>	<b>85%</b>	<b>313.914.100,00</b>
3.03.3.03.01.21.06	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	penangkapan anjing; Jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis	penangkapan anjing; Jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	76.179.700,00	71.629.700,00	4.550.000,00	PAD	PAD	1 kali	76.179.700,00
3.03.3.03.01.21.07	Pengelolaan Puskesmas	Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas; Vaksinasi rabies; Pemeriksaan kesehatan Hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Qurban di Kota	Vaksinasi rabies; Pemeriksaan kesehatan Hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Qurban, Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas	Bukittinggi	Bukittinggi	1500 ekor; 285 ekor; 50 ekor; 950 ekor; 2.750 ekor	1500 ekor; 30 ekor; 50 ekor; 700 ekor; 2.750 ekor	237.734.400,00	219.045.550,00	18.688.850,00	PAD	PAD	1500 ekor; 285 ekor; 50 ekor; 950 ekor; 2.750 ekor	237.734.400,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2,0%	2,0%	82.107.500,00	76.038.600,00	6.068.900,00	PAD	PAD	2,0%	82.107.500,00
3.03.3.03.01.22.10	Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ekor	1 ekor	52.107.500,00	74.469.600,00	(22.362.100,00)	PAD	PAD	1 ekor	52.107.500,00
3.03.3.03.01.22.11	Pemberian bantuan temak sapi	Jumlah sapi terbeli	Jumlah sapi terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ekor	0 ekor	30.000.000,00	1.569.000,00	28.431.000,00	PAD	PAD	1 ekor	30.000.000,00
3.03.3.03.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatkan pemasaran produksi peternakan	Meningkatkan pemasaran produksi peternakan	Bukittinggi	Bukittinggi	2,0%	2,0%	3.363.402.273,00	238.196.325,00	3.125.205.948,00	PAD	PAD	2,0%	3.363.402.273,00
3.03.3.03.01.23.14	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah acara promosi peternakan Tk. Provinsi yang diikuti	Jumlah acara promosi peternakan Tk. Provinsi yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	90.892.400,00	3.383.900,00	87.508.500,00	PAD	PAD	1 kali	90.892.400,00
3.03.3.03.01.23.15	Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Bukittinggi	Bukittinggi	6150 ekor	4500	242.862.425,00	234.812.425,00	8.050.000,00	PAD	PAD	4500	242.862.425,00
3.03.3.03.01.23.16	lanjutan Relokasi Rumah potong Hewan Kota Bukittinggi (sisa DAK)	Rumah Potong Hewan Terbangun	Rumah Potong Hewan Terbangun	Bukittinggi	Bukittinggi	-	-	3.029.647.448,00	-	3.029.647.448,00	PAD	PAD	-	3.029.647.448,00
3.03.3.03.01.25	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan , Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan , Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan	Bukittinggi	Bukittinggi	2%	2%	207.787.737,00	123.338.712,00	84.449.025,00	PAD	PAD	2%	207.787.737,00
3.03.3.03.01.25.01	Promosi dan Lomba Gemarikan	pelaksanaan promosi gemarikan; lomba yang diikuti	pelaksanaan promosi gemarikan; lomba yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kali	1 kali	207.787.737,00	123.338.712,00	84.449.025,00	PAD	PAD	1 kali; 4 jenis	207.787.737,00
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>29.722.969.432,00</b>	<b>25.795.725.771,00</b>	<b>(4.267.243.661,00)</b>				<b>27.732.989.565</b>
4.01.4.01.02.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi			5.171.151.821,00	4.937.316.821,00	(233.835.000,00)	APBD	APBD		3.618.900.000
4.01.4.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan benda pos	Perangko, Materai dan benda pos	Bukittinggi	Bukittinggi	4 jenis	4 jenis	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	4 jenis	30.000.000
4.01.4.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik dan telepon	Pembayaran rekening air, listrik dan telepon	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bln	12 bln	400.000.000,00	400.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bln	375.000.000
4.01.4.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan dinas yang terpelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	roda 2 dan 4	roda 2 dan 4	1.615.911.821,00	1.615.911.821,00	-	APBD	APBD	roda 2 dan 4	1.388.900.000
4.01.4.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	12 bulan	200.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	100.000.000
4.01.4.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	2 jenis	150.000.000
4.01.4.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan elektronik	Alat listrik dan elektronik	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	75.000.000
4.01.4.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat /pertemuan/diklat sesuai kebutuhan	Makan minum rapat /pertemuan/diklat sesuai kebutuhan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	110.000.000,00	190.000.000,00	80.000.000,00	APBD	APBD	12 bulan	100.000.000
4.01.4.01.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi, konsultasi, sosialisasi, dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	Koordinasi, konsultasi, sosialisasi, dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	1.690.000.000,00	1.267.500.000,00	(422.500.000,00)	APBD	APBD	12 bulan	900.000.000
4.01.4.01.02.01.19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kerja terpelihara	Peralatan dan perlengkapan kerja terpelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	50.000.000
4.01.4.01.02.01.26	Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	General check up KDH dan WKDH berserta keluarga	General check up KDH dan WKDH berserta keluarga	Bukittinggi	Bukittinggi	8 orang	8 orang	35.000.000,00	35.000.000,00	-	APBD	APBD		-
4.01.4.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran nasional dan majalah	Tersedianya koran nasional dan majalah	Bukittinggi	Bukittinggi	5 koran Nasional & 10 majalah	5 koran Nasional & 10 majalah	75.000.000,00	67.565.000,00	(7.435.000,00)	APBD	APBD	4 koran Nasional & 10 majalah	50.000.000
4.01.4.01.02.01.25	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Foto liputan kegiatan pemko	Foto liputan kegiatan pemko	Bukittinggi	Bukittinggi	1200 lbr	1200 lbr	315.240.000,00	336.340.000,00	21.100.000,00	APBD	APBD	1200 foto kerjasama 1 radio swasta dan 2 tv	200.000.000
		Pers release berita daerah dimuat dalam media daerah dan provinsi	Pers release berita daerah dimuat dalam media daerah dan provinsi	Bukittinggi	Bukittinggi	6000 berita dimuat	6000 berita dimuat			-	APBD	APBD		
		Spanduk/baliho yang dicetak dan	Spanduk/baliho yang dicetak dan	Bukittinggi	Bukittinggi	120 buah	150 buah			-	APBD	APBD		
4.01.4.01.02.02	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana anaratur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana anaratur</b>	Bukittinggi	Bukittinggi			<b>1.976.405.609,00</b>	<b>2.096.755.609,00</b>	<b>130.350.000,00</b>	APBD	APBD		<b>4.447.000.000</b>
4.01.4.01.02.02.08	Pengadaan kendaraan dinas		Kendaraan dinas untuk operasional	Bukittinggi	Bukittinggi		2 unit roda 2	-	45.000.000,00	45.000.000,00	APBD	APBD	2 unit roda 4	1.700.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah jabatan/dinas	Bukittinggi	Bukittinggi	6 jenis	6 jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bln	50.000.000
4.01.4.01.02.02.11	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan kantor	Peralatan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	20 jenis	28 jenis	150.000.000,00	235.350.000,00	85.350.000,00	APBD	APBD	12 bln	1.200.000.000
4.01.4.01.02.02.12	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	3 jenis	100.000.000
	Pengadaan mobiler							-	-	-	APBD	APBD	5 buah	50.000.000
4.01.4.01.02.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	Rumah dinas terpelihara secara rutin dan pembayaran PBB rumah dinas	Rumah dinas terpelihara secara rutin dan pembayaran PBB rumah dinas	Bukittinggi	Bukittinggi	1 rumah dinas	1 rumah dinas	83.264.711,00	83.264.711,00	-	APBD	APBD	1 rumah dinas	250.000.000
4.01.4.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	Gedung kantor terpelihara secara rutin	Bukittinggi	Bukittinggi	1 gedung	1 gedung	1.008.140.898,00	998.140.898,00	(10.000.000,00)	APBD	APBD	1 gedung	1.000.000.000
4.01.4.01.02.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	2 jenis	22.000.000
4.01.4.01.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung terpelihara secara rutin	Gedung terpelihara secara rutin	Bukittinggi	Bukittinggi	3 unit bangunan	3 unit bangunan	380.000.000,00	380.000.000,00	-	APBD	APBD	2 unit bangunan	75.000.000
4.01.4.01.02.02.46	Perencanaan Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota	Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota	Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota	Bukittinggi	Bukittinggi	1 kegiatan	1 kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	APBD	APBD		
<b>4.01.4.01.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>			<b>97.500.000,00</b>	<b>38.100.000,00</b>	<b>(59.400.000,00)</b>	<b>APBD</b>	<b>APBD</b>		
4.01.4.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kenopannya	Jumlah pakaian dinas beserta kenopannya	Bukittinggi	Bukittinggi	150 stel	127 stel	97.500.000,00	38.100.000,00	(59.400.000,00)	APBD	APBD	150 stel	-
4.01.4.01.02.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	Bukittinggi	Bukittinggi			<b>69.177.330,00</b>	<b>67.777.330,00</b>	<b>(1.400.000,00)</b>	APBD	APBD		<b>154.536.000</b>
4.01.4.01.02.06.05	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah	Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	5 laporan	5 laporan	14.722.750,00	14.722.750,00	-	APBD	APBD	5 laporan	21.618.000
4.01.4.01.02.06.06	Penyusunan laporan keuangan	laporan keuangan	laporan keuangan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 laporan	2 laporan	7.412.080,00	6.012.080,00	(1.400.000,00)	APBD	APBD	2 laporan	10.000.000
4.01.4.01.02.06.07	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pengelolaan keuangan	Laporan pengelolaan keuangan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	11.915.000,00	11.915.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	14.918.000
4.01.4.01.02.06.08	Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi	Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	Bukittinggi	Bukittinggi	30 buku	30 buku	35.127.500,00	35.127.500,00	-	APBD	APBD	30 buku	108.000.000
4.01.4.01.02.16	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH</b>	<b>Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH</b>	Bukittinggi	Bukittinggi			<b>11.298.561.147,00</b>	<b>9.084.098.647,00</b>	<b>(2.564.462.500,00)</b>	APBD	APBD		<b>10.517.952.110</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.16.07	Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	110.000.000,00	280.000.000,00	170.000.000,00	APBD	APBD	48 orang	100.000.000
4.01.4.01.02.16.08	Pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan	Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara	Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	500.000.000,00	755.000.000,00	255.000.000,00	APBD	APBD	10 orang	100.000.000
4.01.4.01.02.16.09	Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	1.550.000.000,00	1.011.355.000,00	(538.645.000,00)	APBD	APBD	12 bulan	1.400.000.000
4.01.4.01.02.16.10	Penunjang operasional KDH	Sarana dan prasarana rumah dinas KDH yang dikelola	Sarana dan prasarana rumah dinas KDH yang dikelola	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	2.883.852.980,00	3.007.022.980,00	123.170.000,00	APBD	APBD	12 bulan	3.187.000.000
		Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas KDH yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas KDH yang difasilitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis			-	APBD	APBD	2 jenis	
		Tersedianya pakaian dinas KDH	Tersedianya pakaian dinas KDH	Bukittinggi	Bukittinggi	6 jenis	6 jenis			-	APBD	APBD	6 jenis	
		Terpeliharanya kendaraan dinas KDH	Terpeliharanya kendaraan dinas KDH	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan			-	APBD	APBD	12 bulan	
4.01.4.01.02.16.14	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Dinas Walikota	Sarana dan prasarana rumah dinas Wako	Sarana dan prasarana rumah dinas Wako	Bukittinggi	Bukittinggi	1 rumah dinas	1 rumah dinas	3.700.000.000,00	650.000.000,00	(3.050.000.000,00)	APBD	APBD	1 rumah dinas	3.400.000.000
4.01.4.01.02.16.12	Penunjang operasional Wakil KDH	Sarana dan prasarana rumah dinas WKDH yang dikelola	Sarana dan prasarana rumah dinas WKDH yang dikelola	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	1.872.523.557,00	2.185.173.557,00	312.650.000,00	APBD	APBD	12 bulan	1.600.000.000
		Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas WKDH yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas WKDH yang difasilitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	2 jenis	2 jenis			-	APBD	APBD	2 jenis	
		Tersedianya pakaian dinas WKDH	Tersedianya pakaian dinas WKDH	Bukittinggi	Bukittinggi	6 jenis	6 jenis			-	APBD	APBD	6 jenis	
		Terpeliharanya kendaraan dinas WKDH	Terpeliharanya kendaraan dinas WKDH	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan			-	APBD	APBD	12 bulan	
4.01.4.01.02.16.13	Pelayanan tata usaha pimpinan	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi	Bukittinggi	Bukittinggi	48 orang	48 orang	682.184.610,00	845.547.110,00	163.362.500,00	APBD	APBD	50 orang	730.952.110
	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi		Sarana dan prasarana yang disediakan		Bukittinggi		1 paket		350.000.000,00	350.000.000,00	APBD	APBD		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	0	0	101.000.000,00	58.466.500,00	(42.533.500,00)	APBD	APBD	0	50.000.000
4.01.4.01.02.25.05	Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah lainnya	jumlah raker/rakor yang diikuti	jumlah raker/rakor yang diikuti	Bukittinggi	Bukittinggi	10 kali	8 kali	71.000.000,00	56.150.250,00	(14.849.750,00)	APBD	APBD	5 kali	50.000.000
4.01.4.01.02.25.06	Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	jumlah MoU , sosialisasi dan laporan money	jumlah MoU , sosialisasi dan laporan money	Bukittinggi	Bukittinggi	3 MoU	3 MoU	30.000.000,00	2.316.250,00	(27.683.750,00)	APBD	APBD		-
4.01.4.01.02.26	Program Penataan peraturan Perundang - Undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	Bukittinggi	Bukittinggi			607.058.750,00	449.354.485,00	(157.704.265,00)	APBD	APBD		519.750.000
4.01.4.01.02.26.15	Penanganan perkara-perkara pemma	Jumlah sidang perkara yang ditangani	Jumlah sidang perkara yang ditangani	Bukittinggi	Bukittinggi	34 kali	34 kali	236.000.000,00	208.191.100,00	(27.808.900,00)	APBD	APBD	50 kali	225.000.000
4.01.4.01.02.26.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Jumlah Aparatur/Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	100 orang	100 orang	20.000.000,00	19.300.000,00	(700.000,00)	APBD	APBD	150 org	30.000.000
4.01.4.01.02.26.16	Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum	Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	Bukittinggi	Bukittinggi	3 jenis dokumen( Perda,Perwa ko, SK )	3 jenis dokumen( Perda,Perwa ko, SK )	30.000.000,00	22.022.450,00	(7.977.550,00)	APBD	APBD	3 jenis dok	42.500.000
4.01.4.01.02.26.20	Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat	Jumlah Perjanjian yang ditelitian		Bukittinggi		30 perjanjian		5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	APBD	APBD		
4.01.4.01.02.26.17	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	Bukittinggi	Bukittinggi	35 produk	35 produk	170.000.000,00	98.099.391,00	(71.900.609,00)	APBD	APBD	35 produk	125.000.000
4.01.4.01.02.26.01	Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia	Laporan monitoring Aksi Nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi	Laporan monitoring Aksi Nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	4 laporan ANHAM	4 laporan ANHAM	14.058.750,00	9.929.187,00	(4.129.563,00)	APBD	APBD	4 laporan ANHAM	17.250.000
4.01.4.01.02.26.18	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di Web IDIH	Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di Web IDIH	Bukittinggi	Bukittinggi	50 buah	50 buah	17.000.000,00	11.203.650,00	(5.796.350,00)	APBD	APBD	50 buah	30.000.000
4.01.4.01.02.26.21	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum	Jumlah peserta sosialisasi kelurahan dan keluarga sadar hukum	Jumlah peserta sosialisasi kelurahan dan keluarga sadar hukum	Bukittinggi	Bukittinggi	120 org	120 org	30.000.000,00	7.200.000,00	(22.800.000,00)	APBD	APBD		
4.01.4.01.02.26.19	Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya	Buku lembaran daerah dan buku berita daerah	Buku lembaran daerah dan buku berita daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	180 + 180 Buku	360 Buku	60.000.000,00	57.550.000,00	(2.450.000,00)	APBD	APBD	180 + 180 Buku	50.000.000
4.01.4.01.02.26.22	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	15.858.707,00	(9.141.293,00)	APBD	APBD		-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
4.01.4.01.02.39	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	Bukittinggi	Bukittinggi			230.833.000,00	19.556.000,00	(211.277.000,00)	APBD	APBD		80.000.000
4.01.4.01.02.39.01	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	Jumlah kelurahan yang dibina	Bukittinggi	Bukittinggi	24 kel	24 kel	20.000.000,00	15.450.000,00	(4.550.000,00)	APBD	APBD	24 kel	30.000.000
4.01.4.01.02.39.02	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Jumlah kelurahan yang dinilai	Jumlah kelurahan yang dinilai	Bukittinggi	Bukittinggi	3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop	3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop	124.228.000,00	3.606.000,00	(120.622.000,00)	APBD	APBD	3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop	50.000.000
4.01.4.01.02.39.03	Penilaian Kompetensi Lurah	Jumlah lurah yang dinilai		Bukittinggi		3 lurah tk kota, 1 lurah utk tk prop		45.275.000,00	-	(45.275.000,00)	APBD	APBD	3 lurah tk kota, 1 lurah utk tk prop	-
4.01.4.01.02.39.05	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat kota Bukittinggi	Jumlah camat yang dinilai	Jumlah camat yang dinilai	Bukittinggi	Bukittinggi	3 camat	0 camat	41.330.000,00	500.000,00	(40.830.000,00)	APBD	APBD	3 camat	-
4.01.4.01.02.40	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan publik	Persentase peningkatan pelayanan publik	Bukittinggi	Bukittinggi			127.468.890,00	79.084.478,00	(48.384.412,00)	APBD	APBD		140.000.000
4.01.4.01.02.40.05	Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	44.998.890,00	22.838.778,00	(22.160.112,00)	APBD	APBD	1 dokumen	30.000.000
4.01.4.01.02.40.01	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	Bukittinggi	Bukittinggi	6 inovasi	6 inovasi	45.000.000,00	29.761.500,00	(15.238.500,00)	APBD	APBD	6 proposal	30.000.000
4.01.4.01.02.40.06	Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan IKM tingkat kota	Laporan IKM tingkat kota	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	11.000.000,00	10.736.800,00	(263.200,00)	APBD	APBD	1 dokumen	30.000.000
4.01.4.01.02.40.07	Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Jumlah laporan SPM dan Monev	Jumlah laporan SPM dan Monev	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan monev	1 laporan monev	26.470.000,00	15.747.400,00	(10.722.600,00)	APBD	APBD	1 laporan	50.000.000
4.01.4.01.02.41	Program Peningkatan peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian	Bukittinggi	Bukittinggi			1.583.640.500,00	1.562.640.050,00	(21.000.450,00)	APBD	APBD		1.170.000.000
4.01.4.01.02.41.06	Pembuatan Majalah Pemko	Jumlah Majalah Pemko Bukittinggi yang terbit		Bukittinggi		2 terbitan		79.993.000,00	2.301.000,00	(77.692.000,00)	APBD	APBD	26.470.000	-
4.01.4.01.02.41.07	Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota	Jumlah dialog interaktif selamat pagi Walikota	Jumlah dialog interaktif selamat pagi Walikota	Bukittinggi	Bukittinggi	40 Kali dialog	36 Kali dialog	30.010.000,00	17.110.000,00	(12.900.000,00)	APBD	APBD	48 Kali dialog	40.000.000
4.01.4.01.02.41.01	Penunjang Pers & Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan	Bukittinggi	Bukittinggi	5 kali jumpers & kegiatan kehumasan	8 kali jumpers & kegiatan kehumasan	270.100.000,00	190.475.000,00	(79.625.000,00)	APBD	APBD	5 kali jumpers & kegiatan kehumasan	100.000.000
4.01.4.01.02.41.04	Penyebaran Informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online	Terpublikasinya berita/informasi kegiatan pembangunan melalui 18 media cetak harian/mingguan	Terpublikasinya informasi kegiatan pemerintah Kota Bukittinggi melalui media	Bukittinggi	Bukittinggi	18 surat kabar dan 1 online	7 media cetak harian, 10 media cetak mingguan, 3 media online	796.010.000,00	945.547.500,00	149.537.500,00	APBD	APBD	7 media cetak harian, 15 mingguan, 5 online	600.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.41.03	Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi	Kegiatan strategis kota yang dimuat dalam profil daerah	Kegiatan strategis kota yang dimuat dalam profil daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	150 berita	150 berita	400.000.000,00	399.679.050,00	(320.950,00)	APBD	APBD	150 berita	400.000.000
4.01.4.01.02.41.02	Pengumpulan data informasi klinis, penelaah berita	Data dan klipng	Data dan klipng	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	7.527.500,00	7.527.500,00	-	APBD	APBD	12 bulan	30.000.000
4.01.4.01.02.43	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan	Bukittinggi	Bukittinggi			6.726.604.050,00	5.922.866.400,00	(803.737.650,00)	APBD	APBD		5.325.851.455
4.01.4.01.02.43.01	Pemberian Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA,Pondok Qur'an,Ponpes, Imam Masjid, Garin Masjid dan Mushala	Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru dan garin	Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru dan garin	Bukittinggi	Bukittinggi	580 org guru dan garin	580 org guru dan garin	3.664.388.450,00	3.664.388.450,00	-	APBD	APBD	610 x 12 bulan	3.950.000.000
4.01.4.01.02.43.02	Wirid Bulanan dan Halal bi Halal	Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal	Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal	Bukittinggi	Bukittinggi	36 kali	10 kali	30.892.200,00	17.897.200,00	(12.995.000,00)	APBD	APBD	36 x	31.351.455
4.01.4.01.02.43.03	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan	Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan	Bukittinggi	Bukittinggi	300 orang	0 orang	224.500.000,00	1.061.250,00	(223.438.750,00)	APBD	APBD	300 orang	149.500.000
4.01.4.01.02.43.04	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Utusan DDS dari Kota Bukittinggi	Utusan DDS dari Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 lembaga	1 lembaga	73.000.000,00	71.950.000,00	(1.050.000,00)	APBD	APBD	1 lembaga	-
4.01.4.01.02.43.05	Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan	Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan	Bukittinggi	Bukittinggi	46 mesjid dan 105 mushalla	46 mesjid dan 105 mushalla	1.336.501.000,00	1.336.501.000,00	-	APBD	APBD	50 Mesjid dan 110 Mushalla	1.100.000.000
4.01.4.01.02.43.0	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK, Propinsi dan Nasional	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat propinsi dan	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat propinsi dan	Bukittinggi	Bukittinggi	60 kafilah	0 kafilah	42.480.000,00	10.000.000,00	(32.480.000,00)	APBD	APBD	60 kafilah	30.000.000
4.01.4.01.02.43.07	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an	Jumlah MDTA dan TPA/TPQ yang dibantu	Jumlah MDTA dan TPA/TPQ yang dibantu	Bukittinggi	Bukittinggi	61 MDTA, TPA/TPQ	61 MDTA, TPA/TPQ	198.840.000,00	198.840.000,00	-	APBD	APBD		-
4.01.4.01.02.43.08	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	Bukittinggi	Bukittinggi	40 lembaga	40 lembaga	15.000.000,00	13.250.000,00	(1.750.000,00)	APBD	APBD	40 lembaga	15.000.000
4.01.4.01.02.43.10	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	Jumlah peserta MTQ ke Tingkat Sumatera Barat	Jumlah peserta MTQ ke Tingkat Sumatera Barat	Bukittinggi	Bukittinggi	60 kafilah peserta MTQ	60 kafilah peserta MTQ	694.641.000,00	529.678.500,00	(164.962.500,00)	APBD	APBD	60 kafilah	-
4.01.4.01.02.43.11	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ dan Ponpes	Guru MDTA yang kompeten		Bukittinggi		100 orang		38.113.900,00	-	(38.113.900,00)	APBD	APBD	60 kafilah	-
4.01.4.01.02.43.12	Tabligh Akbar	Terlaksananya tabligh akbar		Bukittinggi		1 kali		283.247.500,00	-	(283.247.500,00)	APBD	APBD	100 orang	50.000.000
4.01.4.01.02.43.15	Pendidikan dan pelatihan Imam / Khatib	Tercapainya pembinaan dan pelatihan imam/khatib	Tercapainya pembinaan dan pelatihan imam/khatib	Bukittinggi	Bukittinggi	50 orang	50 orang	80.000.000,00	79.300.000,00	(700.000,00)	APBD	APBD	1 X	
4.01.4.01.02.43.14	Lomba Penyelenggaraan Jenazah	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba penyelenggaraan jenazah		Bukittinggi		24 kelompok		45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	APBD	APBD	24 kelompok	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.45	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	Meningkatnya tingkat perekonomian	Bukittinggi	Bukittinggi			207.988.000,00	58.108.900,00	(149.879.100,00)	APBD	APBD	50 orang	80.000.000
4.01.4.01.02.45.01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	40.000.000,00	90.000,00	(39.910.000,00)	APBD	APBD		
4.01.4.01.02.45.02	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	Bukittinggi	30 orang	0 orang	74.788.000,00	16.083.900,00	(58.704.100,00)	APBD	APBD		
4.01.4.01.02.45.03	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	Bukittinggi	Bukittinggi	2 laporan	2 laporan	43.200.000,00	41.695.000,00	(1.505.000,00)	APBD	APBD	2 laporan	30.000.000
4.01.4.01.02.45.05	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR	Laporan potensial CSR Kota Bukittinggi	Laporan potensial CSR Kota	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	240.000,00	(49.760.000,00)	APBD	APBD	1 laporan	
	Koordinasi Bidang Ekonomi, Fasilitas TPKAD dan FPED, Pembinaan dan Pengawasan LKM									-			4 rekomendasi %	50.000.000
4.01.4.01.02.44	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi			205.000.000,00	107.662.529,00	(97.337.471,00)	APBD	APBD		130.000.000
4.01.4.01.02.44.01	Pengendalian Tingkat inflasi daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	8 rekomendasi	1 laporan kinerja TPID	100.000.000,00	81.800.000,00	(18.200.000,00)	APBD	APBD	1 rekomendasi	50.000.000
4.01.4.01.02.44.02	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) kota bukittinggi	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) kota bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	35.000.000,00	2.277.029,00	(32.722.971,00)	APBD	APBD	1 laporan	
4.01.4.01.02.44.03	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	22.891.500,00	(7.108.500,00)	APBD	APBD	1 laporan	30.000.000
4.01.4.01.02.44.04	Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah	Terselenggaranya promosi produk daerah	Terselenggaranya promosi produk daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	1/4 kali	0 kali	40.000.000,00	694.000,00	(39.306.000,00)	APBD	APBD	1/4 kali	50.000.000
4.01.4.01.02.46	Program : Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	Bukittinggi	Bukittinggi			95.008.000,00	62.496.450,00	(32.511.550,00)	APBD	APBD		80.000.000
4.01.4.01.02.46.03	Evaluasi kelembagaan dan susunan perangkat daerah Kota Bukittinggi	Perda revisi pembentukan dan susunan perangkat daerah	Draf Perda / Perwako pembentukan dan susunan perangkat daerah / Perwako	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Perda	1 Draf Perda/Perwako	49.998.000,00	35.846.450,00	(14.151.550,00)	APBD	APBD	1 dok	40.000.000
4.01.4.01.02.46.04	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi	Perwako revisi Tusi	Perwako revisi Tusi	Bukittinggi	Bukittinggi	5 Perwako	5 Perwako	45.010.000,00	26.650.000,00	(18.360.000,00)	APBD	APBD	2 dok	40.000.000
4.01.4.01.02.47	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi			988.786.835,00	1.009.358.759,00	20.571.924,00	APBD	APBD		Rp 1.089.000.000
4.01.4.01.02.47.01	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal	Laporan program belanja modal	Laporan program belanja modal	Bukittinggi	Bukittinggi	28 SKPD	28 SKPD	15.494.000,00	7.207.000,00	(8.287.000,00)	APBD	APBD	28 SKPD	30.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.47.02	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang dilelangkan	Jumlah paket yang dilelangkan	Bukittinggi	Bukittinggi	120 pkt lelang 60 PL	120 pkt lelang 60 PL	571.991.000,00	742.211.000,00	170.220.000,00	APBD	APBD	120 pkt lelang 60 PL	650.000.000
4.01.4.01.02.47.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	12 laporan	58.000.000,00	44.420.000,00	(13.580.000,00)	APBD	APBD	12 laporan	60.000.000
4.01.4.01.02.47.06	Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dalam SIRUP	Identifikasi data RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP	Identifikasi data RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP	Bukittinggi	Bukittinggi	28 SKPD	28 SKPD	218.301.835,00	185.520.759,00	(32.781.076,00)	APBD	APBD	28 SKPD	74.000.000
4.01.4.01.02.47.05	Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi	Jumlah proses pembangunan yang didampingi		Bukittinggi		12 kegiatan		125.000.000,00	-	(125.000.000,00)	APBD	APBD	12 kegiatan	75.000.000
93	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE		Bukittinggi		100 paket		-	-	APBD	APBD	100 paket	100.000.000
94	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengelolaan barang dan jasa		Bukittinggi		1 laporan		30.000.000,00	30.000.000,00	APBD	APBD	1 laporan	
95	Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam 3 bulan		Bukittinggi		3 kegiatan		-	-	APBD	APBD	3 kegiatan	40.000.000
96	Internalisasi dan Desiminasi Kode Etik Pengelolaan Barang dan Jasa		Jumlah kegiatan internalisasi dan desiminasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun		Bukittinggi		1 kegiatan		-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	30.000.000
97	Penyusunan E Katalog Lokal								-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	30.000.000
4.01.4.01.02.49	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan</b>	<b>Peningkatan capaian kinerja daerah</b>	<b>Peningkatan capaian kinerja daerah</b>	Bukittinggi	Bukittinggi			117.525.000,00	140.128.438,00	22.603.438,00	APBD	APBD		140.000.000
4.01.4.01.02.49.01	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi TA 2019	LPPD Kota Bukittinggi TA 2019	Bukittinggi	Bukittinggi	8 Buku	8 Buku	34.530.000,00	22.193.600,00	(12.336.400,00)	APBD	APBD	7 buku	30.000.000
4.01.4.01.02.49.02	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Walikota Bukittinggi TA 2019	LKPJ Walikota Bukittinggi TA 2019	Bukittinggi	Bukittinggi	45 Buku	45 Buku	47.535.000,00	37.459.838,00	(10.075.162,00)	APBD	APBD	45 Buku	50.000.000
4.01.4.01.02.49.03	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Laporan EKPPD	Laporan EKPPD	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	17.310.000,00	12.700.000,00	(4.610.000,00)	APBD	APBD	1 Laporan	30.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.02.49.04	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Unsur rupa bumi yang akan diusulkan untuk dibakukan	Unsur rupa bumi yang akan diusulkan untuk dibakukan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dok	0 dok	18.150.000,00	400.000,00	(17.750.000,00)	APBD	APBD	1 dok	
102	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota / Kecamatan / Kelurahan									-			2 kali	30.000.000
103	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi		Laporan pelaksanaan hari jadi kota Bukittinggi	-	Bukittinggi		1 laporan		67.375.000,00	67.375.000,00				
4.01.4.01.02.28	<b>Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	Bukittinggi	Bukittinggi			<b>119.260.500,00</b>	<b>101.954.375,00</b>	<b>(17.306.125,00)</b>	APBD	APBD		<b>190.000.000</b>
4.01.4.01.02.28.04	Penyusunan anjab dan ABK	Perwako anjab/ABK OPD sesuai hasil evaluasi kelambanan	SK Anjab /ABK SKPD	Bukittinggi	Bukittinggi	5 Perwako	28 SK Anjab/ABK SKPD	34.968.000,00	34.968.000,00	-	APBD	APBD	1 SKPD	50.000.000
4.01.4.01.02.28.02	Penyusunan evaluasi jabatan	Perwako Evaluasi jabatan	Perwako Evaluasi jabatan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 perwako	1 perwako	34.967.500,00	27.267.500,00	(7.700.000,00)	APBD	APBD	1 dokumen	50.000.000
4.01.4.01.02.28.05	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Perwako Standar Kompetensi Jabatan	Peraturan/keputusan Walikota tentang standar kompetensi jabatan	Bukittinggi	Bukittinggi	40 buku	20 buku	49.325.000,00	39.718.875,00	(9.606.125,00)	APBD	APBD	1 dokumen	50.000.000
	Evaluasi penyusunan standar kompetensi Manajerial									-			1 dokumen	40.000.000
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							<b>21.587.970.106,00</b>	<b>18.697.932.877,00</b>	<b>(2.890.037.229,00)</b>				<b>19.614.874.521</b>
4.01.4.01.03.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>5.835.663.160,00</b>	<b>5.330.332.906,00</b>	<b>(505.330.254,00)</b>	<b>DAU</b>	<b>DAU</b>	<b>85</b>	<b>5.596.849.551</b>
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Buku cek, materai 3000, materai 6000, pengiriman dokumen	Buku cek, materai 3000, materai 6000, pengiriman dokumen	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12	Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12	3.999.000,00	3.999.000,00	-	DAU	DAU	Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12	4.198.950
4.01.4.01.03.01.02	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	84 rekening	84 rekening	260.000.000,00	285.000.000,00	25.000.000,00	DAU	DAU	84 rekening	299.250.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBM, jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBM, pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBM, jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBM, pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/STNK/ KIR	18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/STNK/ KIR	672.303.900,00	813.258.146,00	140.954.246,00	DAU	DAU	18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/STNK/ KIR	853.921.053
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor, jumlah peralatan kebersihan, retribusi sampah	Jasa kebersihan kantor, jumlah peralatan kebersihan, retribusi sampah	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis,	Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis,	210.215.660,00	231.631.160,00	21.415.500,00	DAU	DAU	Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis, retribusi	243.212.718
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	44 jenis	44 jenis	14.999.700,00	14.999.700,00	-	DAU	DAU	44 jenis	15.749.685
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi, jumlah item barang cetakan	Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi, jumlah item barang cetakan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan, ; 12 item	16 jenis barang cetak ; 96.000 lembar penggandaan, 339 buah lilid	35.000.000,00	35.000.000,00	-	DAU	DAU	16 jenis barang cetak ; 96.000 lembar penggandaan, 339 buah lilid	36.750.000
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	13 item	13 item	9.341.000,00	9.341.000,00	-	DAU	DAU	13 item	9.808.050
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia	Jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	15 jenis	15 jenis	290.000.000,00	392.800.000,00	102.800.000,00			15 jenis	412.440.000
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai	Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	527 porsi makanan, 525 porsi minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU	DAU	527 porsi makanan, 525 porsi minuman	21.000.000
4.01.4.01.03.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah paket perjalanan dinas	Jumlah paket perjalanan dinas	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	3 jenis perjalanan dinas	3 jenis perjalanan dinas	3.470.000.000,00	2.602.500.000,00	(867.500.000,00)	DAU	DAU	3 jenis perjalanan dinas	2.732.625.000
4.01.4.01.03.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah bulan tersedianya upah jasa kerja pengamanan kantor	Jumlah bulan tersedianya upah jasa kerja pengamanan kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	5 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DAU	DAU	5 orang	210.000.000
4.01.4.01.03.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Pembayaran Honorarium PPHP,PjPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	Pembayaran Honorarium PPHP,PjPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	11 orang	11 orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAU	DAU	11 orang	15.750.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.03.01.27	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi dan tersedianya plakat DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi dan tersedianya plakat DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan, 1 paket	10.000 porsi makanan, 10.000 porsi minuman, 6.800 porsi snack, 100 buah plakat	572.303.900,00	644.303.900,00	72.000.000,00	DAU	DAU	10.000 porsi makanan, 10.000 porsi minuman, 6.800 porsi snack, 100 buah plakat	676.519.095
4.01.4.01.03.01.28	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	25 orang	25 orang	62.500.000,00	62.500.000,00	-	DAU	DAU	25 orang	65.625.000
<b>4.01.4.01.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>Sekr. DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>831.250.000,00</b>	<b>1.417.216.000,00</b>	<b>585.966.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>DAU</b>	<b>100%</b>	<b>1.488.076.800</b>
4.01.4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	10 jenis	10 jenis	177.780.000,00	177.780.000,00	-	DAU	DAU	10 jenis	186.669.000
4.01.4.01.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	3 jenis	3 jenis	40.000.000,00	655.966.000,00	615.966.000,00	DAU	DAU	3 jenis	688.764.300
4.01.4.01.03.02.11	Pengadaan peralatan kantor	Pengadaan peralatan kantor	Pengadaan peralatan kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	4 jenis	4 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DAU	DAU	4 jenis	52.500.000
4.01.4.01.03.02.12	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	11 jenis	11 jenis	36.470.000,00	36.470.000,00	-	DAU	DAU	11 jenis	38.293.500
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	1 buah gedung kantor, luas 1.472 m2	135.000.000,00	105.000.000,00	(30.000.000,00)	DAU	DAU	1 buah gedung kantor, luas 1.472 m2	110.250.000
4.01.4.01.03.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	5 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DAU	DAU	5 jenis	52.500.000
4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	5 jenis	60.000.000,00	60.000.000,00	-	DAU	DAU	5 jenis	63.000.000
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	8 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAU	DAU	8 jenis	15.750.000
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	9 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DAU	DAU	9 jenis	26.250.000
4.01.4.01.03.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan	Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	1 rumah dinas; luas 750 m2	160.000.000,00	160.000.000,00	-	DAU	DAU	1 rumah dinas; luas 750 m2	168.000.000
4.01.4.01.03.02.47	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	2 jenis	2 jenis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	DAU	DAU	2 jenis	7.350.000
4.01.4.01.04.02.52	Pemulangan Jenazah	Tersedianya jasa pemulangan jenazah	Tersedianya jasa pemulangan			1 paket	3 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DAU	DAU	3 orang	78.750.000
<b>4.01.4.01.03.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya disolin aparatur</b>		<b>Sekr. DPRD</b>		<b>100%</b>		<b>36.400.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>(19.300.000,00)</b>	<b>DAU</b>	<b>DAU</b>		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	56 stel	56 stel	36.400.000,00	17.100.000,00	(19.300.000,00)	DAU	DAU		17.955.000
4.01.4.01.03.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	95%	95%	14.884.656.946,00	11.933.283.971,00	(2.951.372.975,00)	DAU	DAU	95%	12.529.948.170
4.01.4.01.03.15.04	Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Jumlah rapat - rapat paripurna istimewa	Jumlah rapat - rapat paripurna istimewa	Sekr. DPRD, Dalam dan Luar Daerah Sumbar	Sekr. DPRD, Dalam dan Luar Daerah provinsi Sumbar	6 kali	6 kali	451.398.500,00	437.731.000,00	(13.667.500,00)	DAU	DAU	6 kali	459.617.550
4.01.4.01.03.15.05	Kegiatan reses	Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan	Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	84 kali	84 kali	709.855.000,00	827.280.000,00	117.425.000,00	DAU	DAU	84 kali	868.644.000
4.01.4.01.03.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimtek yang diikuti selama 1	Jumlah bimtek yang diikuti selama 1	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	6 kali	6 kali	1.991.529.423,00	1.552.566.984,00	(438.962.439,00)	DAU	DAU	6 kali	1.630.195.333
4.01.4.01.03.15.09	Promosi dan publikasi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan DPRD	Jumlah suara dewan di media elektronik, jumlah pariwara di media cetak, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik	Jumlah suara dewan di media elektronik, jumlah pariwara di media cetak, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	10 kali; 15 kali ; 1.000 berita	10 kali; 15 kali ; 1.000 berita	429.303.780,00	392.563.780,00	(36.740.000,00)	DAU	DAU	10 kali; 15 kali ; 1.000 berita	412.191.969
4.01.4.01.03.15.10	Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	7 fraksi	6 orang tenaga ahli fraksi	189.000.000,00	189.000.000,00	-	DAU	DAU	6 orang tenaga ahli fraksi	198.450.000
4.01.4.01.03.15.11	Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan dan transportasi	Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan dan transportasi	Sekr. DPRD		2 dokumen	1 dokumen	85.000.000,00	-	(85.000.000,00)	DAU	DAU	1 dokumen	-
4.01.4.01.03.15.12	Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia	Jumlah iuran Adeksi dan Adeksi yang terbayar; Jumlah kontribusi keikutsertaan Adeksi dan Adeksi; Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam	Jumlah iuran Adeksi dan Adeksi yang terbayar; Jumlah kontribusi keikutsertaan Adeksi dan Adeksi; Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam	Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar	Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar	2 paket; 2 paket; 2 paket	2 paket; 2 paket; 2 paket	941.000.000,00	624.300.000,00	(316.700.000,00)	DAU	DAU	2 paket; 2 paket; 2 paket	655.515.000
4.01.4.01.03.15.13	Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi	Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	4 produk hukum	4 produk hukum	400.000.000,00	208.524.790,00	(191.475.210,00)			4 produk hukum	218.951.030
4.01.4.01.03.15.15	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga Ketua DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga Ketua DPRD	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan	315.000.000
4.01.4.01.03.15.16	Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang terfasilitasi	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang terfasilitasi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	15 kali	15 kali	3.867.729.423,00	2.653.936.923,00	(1.213.792.500,00)	DAU	DAU	15 kali	2.786.633.769

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.03.15.17	Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan dan Risalah	Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang terfasilitasi; jumlah rapat yang difasilitasi tepat	Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang terfasilitasi; jumlah rapat yang difasilitasi tepat	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	120 kali ; 200 rapat	120 kali ; 200 rapat	5.126.842.895,00	4.365.495.018,00	(761.347.877,00)	DAU	DAU	120 kali ; 200 rapat	4.583.769.769
4.01.4.01.03.15.18	Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	5 orang	5 orang	194.997.925,00	183.885.476,00	(11.112.449,00)	DAU	DAU	5 orang	193.079.750
4.01.4.01.03.15.19	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia	Sekr. DPRD	Sekr. DPRD	125 stel	125 stel	198.000.000,00	198.000.000,00	-	DAU	DAU	125 stel	207.900.000
	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							<b>9.166.965.040,00</b>	<b>5.901.707.071,00</b>	<b>(3.265.257.969,00)</b>				
<b>4.01.4.01.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.385.682.596,00</b>	<b>1.212.695.621,00</b>	<b>(172.986.975,00)</b>			<b>100%</b>	
4.01.4.01.04.01.01	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	2.199.000,00	2.199.000,00	-	DAU	DAU	100 buah, 203 buah, 1 ls, 1 ls	2.418.900
4.01.4.01.04.01.02	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	35.000.000,00	35.000.000,00	-	DAU	DAU	2 rekening/ 12 bulan	38.500.000
4.01.4.01.04.01.06	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	65.000.000,00	83.500.000,00	18.500.000,00	DAU	DAU	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	71.500.000
4.01.4.01.04.01.08	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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAU	DAU	34 item	16.500.000
4.01.4.01.04.01.19	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	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	35 unit/ 12 bulan	11.000.000
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	alat tulis kantor	Bukittinggi	Bukittinggi	47 item	47 item	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU	DAU	48 item	22.000.000
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	barang cetakan dan pengandaan	barang cetakan dan pengandaan	Bukittinggi	Bukittinggi	8 item	8 item	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU	DAU	9 item	22.000.000
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik terbeli	alat-alat listrik terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	10 item	10 item	5.844.000,00	5.844.000,00	-	DAU	DAU	8 item	6.428.400
4.01.4.01.04.01.17	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	55.241.196,00	55.241.196,00	-	DAU	DAU	1250 porsi; 1250 porsi; 1000 porsi	60.765.316
4.01.4.01.04.01.18	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	166.469.000,00	58.264.150,00	(108.204.850,00)	DAU	DAU	12 bulan	183.115.900
4.01.4.01.04.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	dokumentasi, publikasi dan spanduk	dokumentasi, publikasi dan spanduk	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan	5.500.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.04.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah paket pekerjaan	jumlah paket pekerjaan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	1 tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	-	DAU	DAU	1 tahun	38.500.000
4.01.4.01.04.01.29	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	84.642.000,00	75.000.000,00	(9.642.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	93.106.200
4.01.4.01.04.01.30	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan	121.000.000
4.01.4.01.04.01.31	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis gantung	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	79.354.375,00	(20.645.625,00)	DAU	DAU	12 bulan	110.000.000
4.01.4.01.04.01.32	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	134.870.050,00	112.812.550,00	(22.057.500,00)	DAU	DAU	12 bulan	148.357.055
4.01.4.01.04.01.33	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun pintu kabun	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	93.618.800,00	72.681.800,00	(20.937.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	102.980.680
4.01.4.01.04.01.34	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun tembok	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	104.000.000,00	94.000.000,00	(10.000.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	114.400.000
4.01.4.01.04.01.35	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai hanch	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	73.449.850,00	73.449.850,00	-	DAU	DAU	12 bulan	80.794.835
4.01.4.01.04.01.36	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guuk bulek	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	160.348.700,00	160.348.700,00	-	DAU	DAU	12 bulan	176.383.570
4.01.4.01.04.01.37	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh	kebutuhan operasional kelurahan	kebutuhan operasional kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan	99.000.000
4.01.4.01.04.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>1.723.000.000,00</b>	<b>203.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.672.000.000</b>
4.01.4.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor							1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-				1.650.000.000
4.01.4.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	rumah dinas yang dipelihara	rumah dinas yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit/ 12 bulan	1 unit/ 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 unit/ 12 bulan	11.000.000
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	gedung kantor yang dipelihara	Bukittinggi	Bukittinggi	1 unit/ 12 bulan	1 unit/ 12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 unit/ 12 bulan	11.000.000
	DED Pembangunan Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan							203.000.000,00	203.000.000,00					0
4.01.4.01.04.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>61.750.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>(33.250.000,00)</b>			<b>100%</b>	<b>67.925.000</b>
4.01.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya							61.750.000,00	28.500.000,00	(33.250.000,00)				67.925.000
2.07.4.01.04.15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah</b>	<b>Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah</b>			<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>4.034.670.500,00</b>	<b>929.931.000,00</b>	<b>(3.104.739.500,00)</b>			<b>85%</b>	<b>4.438.137.550</b>

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15	
2.07.4.01.04.15.06	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan	Bukittinggi	Bukittinggi	2 kegiatan	2 kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00		-	DAU	DAU	2 kegiatan	38.500.000
2.07.4.01.04.15.40	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, adat dan generasi muda kecamatan	kegiatan dan lomba didikan subuh	kegiatan dan lomba didikan subuh	Bukittinggi	Bukittinggi	9 kali kegiatan	9 kali kegiatan	139.161.500,00	139.161.500,00		-	DAU	DAU	9 kali kegiatan	153.077.650
2.07.4.01.04.15.66	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	laporan monitoring	laporan monitoring	Bukittinggi	Bukittinggi	9 kelurahan/12 bulan	9 kelurahan/12 bulan	35.000.000,00	30.274.500,00	(4.725.500,00)		DAU	DAU	9 kelurahan/12 bulan	38.500.000
2.07.4.01.04.15.67	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	36.905.000,00	36.905.000,00		-	DAU	DAU	12 bulan/kegiatan	40.595.500
2.07.4.01.04.15.81	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan	laporan monitoring pelaksanaan manunggal		Bukittinggi		9 kelurahan/30 dokumen		15.000.000,00		(15.000.000,00)		DAU	DAU	9 kelurahan/30 dokumen	16.500.000
2.07.4.01.04.15.96	Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		62.044.000,00		(62.044.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	68.248.400
2.07.4.01.04.15.97	Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		65.700.000,00		(65.700.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	72.270.000
2.07.4.01.04.15.98	Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		60.588.000,00		(60.588.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	66.646.800
2.07.4.01.04.15.99	Manunggal Sakato Kel. Pulau Anak air	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		60.051.000,00		(60.051.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	66.056.100
2.07.4.01.04.15.100	Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		60.388.000,00		(60.388.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	66.426.800
2.07.4.01.04.15.101	Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		65.000.000,00		(65.000.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	71.500.000
2.07.4.01.04.15.102	Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Banchah	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		129.329.000,00		(129.329.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	142.261.900
2.07.4.01.04.15.103	Manunggal Sakato Kel. Campago Guguak Bulek	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		63.150.000,00		(63.150.000,00)		DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	69.465.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.07.4.01.04.15.104	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembangunan		Bukittinggi		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan		57.354.000,00	-	(57.354.000,00)	DAU	DAU	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	63.089.400
2.07.4.01.04.15.105	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Selayan							219.000.000,00	-	(219.000.000,00)	DAU-T	DAU-T		240.900.000
2.07.4.01.04.15.106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Iuh							200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	DAU-T	DAU-T		220.000.000
2.07.4.01.04.15.107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Ganting							215.000.000,00	140.000.000,00	(75.000.000,00)	DAU-T	DAU-T		236.500.000
2.07.4.01.04.15.108	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Anak Air							70.774.000,00	-	(70.774.000,00)	DAU-T	DAU-T		77.851.400
2.07.4.01.04.15.109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Pintu Kabun							219.450.000,00	-	(219.450.000,00)	DAU-T	DAU-T		241.395.000
2.07.4.01.04.15.110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Tembok							227.105.000,00	-	(227.105.000,00)	DAU-T	DAU-T		249.815.500
2.07.4.01.04.15.111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Gulai Bancah							267.393.200,00	-	(267.393.200,00)	DAU-T	DAU-T		294.132.520
2.07.4.01.04.15.112	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Guuk Bulek							280.000.000,00	-	(280.000.000,00)	DAU-T	DAU-T		308.000.000
2.07.4.01.04.15.113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garegeh							187.824.000,00	-	(187.824.000,00)	DAU-T	DAU-T		206.606.400
2.07.4.01.04.15.124	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Koto Selayan							131.000.000,00	50.190.000,00	(80.810.000,00)	DAU-T	DAU-T		144.100.000
2.07.4.01.04.15.125	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Campago Iuh							150.000.000,00	114.695.000,00	(35.305.000,00)	DAU-T	DAU-T		165.000.000
2.07.4.01.04.15.126	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Manggis Ganting							135.000.000,00	15.000.000,00	(120.000.000,00)	DAU-T	DAU-T		148.500.000
2.07.4.01.04.15.127	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Pulau Anak Air							279.226.000,00	114.891.500,00	(164.334.500,00)	DAU-T	DAU-T		307.148.600
2.07.4.01.04.15.128	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Puhun Pintu Kabun							130.550.000,00		(130.550.000,00)	DAU-T	DAU-T		143.605.000
2.07.4.01.04.15.129	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Puhun Tembok							122.895.000,00	76.950.000,00	(45.945.000,00)	DAU-T	DAU-T		135.184.500
2.07.4.01.04.15.130	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kubu Gulai Bancah							82.606.800,00		(82.606.800,00)	DAU-T	DAU-T		90.867.480
2.07.4.01.04.15.131	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Campago Guuk Bulek							70.000.000,00	52.350.000,00	(17.650.000,00)	DAU-T	DAU-T		77.000.000
2.07.4.01.04.15.132	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Garegeh							162.176.000,00	124.513.500,00	(37.662.500,00)	DAU-T	DAU-T		178.393.600
<b>2.07.4.01.04.17</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>					<b>159.696.750,00</b>	<b>131.957.540,00</b>	<b>(27.739.210,00)</b>			<b>90%</b>	<b>175.666.425</b>
2.07.4.01.04.17.06	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	Bukittinggi	Bukittinggi	9 Kelurahan	9 Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAU	DAU	9 Kelurahan	16.500.000
2.07.4.01.04.17.06	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	14.288.000,00	6.338.500,00	(7.949.500,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	15.716.800
2.07.4.01.04.17.07	Musrenbang Kelurahan Campago Iuh	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	18.772.000,00	14.610.700,00	(4.161.300,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	20.649.200
2.07.4.01.04.17.08	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	17.751.000,00	15.017.100,00	(2.733.900,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	19.526.100
2.07.4.01.04.17.09	Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	13.554.000,00	12.193.400,00	(1.360.600,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	14.909.400
2.07.4.01.04.17.10	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	12.800.000,00	12.800.000,00	-	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	14.080.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.07.4.01.04.17.11	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	17.065.000,00	16.532.000,00	(533.000,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	18.771.500
2.07.4.01.04.17.12	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Banchah	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	17.222.750,00	11.509.400,00	(5.713.350,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	18.945.025
2.07.4.01.04.17.13	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	21.613.000,00	17.804.040,00	(3.808.960,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	23.774.300
2.07.4.01.04.17.14	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Usulan Rencana Pembangunan	Usulan Rencana Pembangunan	Bukittinggi	Bukittinggi	11 Usulan / Kelurahan	11 Usulan / Kelurahan	11.631.000,00	10.152.400,00	(1.478.600,00)	DAU	DAU	11 Usulan / Kelurahan	12.794.100
<b>2.07.4.01.04.18</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>			<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>	<b>108.750.923,00</b>	<b>108.750.923,00</b>	-			<b>0,12%</b>	<b>119.626.015</b>
2.07.4.01.04.18.05	Penunjang operasional terpadu kecamatan (PATEN)	jenis pelayanan terpadu	jenis pelayanan terpadu	Bukittinggi	Bukittinggi	6 jenis/ 12 bulan	6 jenis/ 12 bulan	78.576.423,00	78.576.423,00	-	DAU	DAU	6 jenis/ 12 bulan	86.434.065
2.07.4.01.04.18.06	Pembinaan Administrasi Kelurahan							21.063.000,00	21.063.000,00	-				23.169.300
2.07.4.01.04.18.07	Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Bukittinggi	Bukittinggi	3 kali	3 kali	9.111.500,00	9.111.500,00	-	DAU	DAU	3 kali	10.022.650
<b>4.01.4.01.04.38</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT</b>	<b>tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT</b>			<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>1.896.414.271,00</b>	<b>1.766.871.987,00</b>	<b>(129.542.284,00)</b>			<b>90%</b>	<b>2.086.055.698</b>
4.01.4.01.04.38.02	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	109.834.000,00	106.294.000,00	(3.540.000,00)	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	120.817.400
4.01.4.01.04.38.03	Pembinaan dan fasilitasi 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	245.455.000,00	245.455.000,00	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	270.000.500
4.01.4.01.04.38.04	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis gantung	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	146.226.000,00	125.950.000,00	(20.276.000,00)	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	160.848.600
01.4.01.04.38.05	Pembinaan dan fasilitasi 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	186.170.500,00	157.325.000,00	(28.845.500,00)	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	204.787.550
4.01.4.01.04.38.06	Pembinaan dan fasilitasi 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	193.162.000,00	182.082.000,00	(11.080.000,00)	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	212.478.200
4.01.4.01.04.38.07	Pembinaan dan fasilitasi 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	214.400.000,00	214.400.000,00	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	235.840.000
4.01.4.01.04.38.08	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai banchah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/ 12 bulan	4 kegiatan/ 12 bulan	194.555.200,00	194.555.200,00	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	214.010.720
4.01.4.01.04.38.09	Pembinaan dan fasilitasi 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	295.058.000,00	295.058.000,00	-	DAU	DAU	4 kegiatan/ 12 bulan	324.563.800

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01.4.01.04.38.10	Pembinaan dan fasilitasi 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	99.053.500,00	99.053.500,00	-	DAU	DAU	4 kegiatan/12 bulan	108.958.850
4.01.4.01.04.38.29	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	183.287.071,00	117.486.287,00	(65.800.784,00)	DAU	DAU	5 kegiatan/12 bulan	201.615.778
4.01.4.01.04.38.46	Pembinaan dan fasilitasi TRAMTIBUM kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana di tingkat	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana di tingkat	Bukittinggi	Bukittinggi	4 kegiatan/12 bulan	4 kegiatan/12 bulan	29.213.000,00	29.213.000,00	-	DAU	DAU	4 kegiatan/12 bulan	32.134.300
	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							<b>7.775.257.465,00</b>	<b>10.018.828.562,00</b>	<b>2.243.571.097,00</b>				<b>7.855.257.465</b>
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	1.049.620.254,00	1.095.509.864,00	45.889.610,00			100%	1.049.620.254
4.01.4.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli	Jumlah Materai Terbeli	Kec GP	Kec GP	250 lembar	250 lembar	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DAU	DAU	250 lembar	1.500.000
4.01.4.01.05.01.02	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	36 rekening	36 rekening	35.000.000,00	35.000.000,00	-	DAU	DAU	36 rekening	35.000.000
4.01.4.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	Kec GP	Kec GP	8 unit	8 unit	83.025.800,00	83.025.800,00	-	DAU	DAU	8 unit	83.025.800
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Tersedia dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Kantor terbayar	Jumlah Alat Kebersihan Tersedia dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Kantor terbayar	Kec GP	Kec GP	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	80.049.454,00	108.353.964,00	28.304.510,00	DAU	DAU	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	80.049.454
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia	Jumlah ATK tersedia	Kec GP	Kec GP	45 Jenis	45 Jenis	23.500.000,00	33.354.000,00	9.854.000,00	DAU	DAU	45 Jenis	23.500.000
4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia	Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia	Kec GP	Kec GP	12 bulan, 7 jenis	12 bulan, 7 jenis	19.596.000,00	19.596.000,00	-	DAU	DAU	12 bulan, 7 jenis	19.596.000
4.01.4.01.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Tersedia	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Tersedia	Kec GP	Kec GP	14 Jenis	14 Jenis	4.000.000,00	4.410.500,00	410.500,00	DAU	DAU	14 Jenis	4.000.000
4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia	Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia	Kec GP	Kec GP	500 porsi, 100 porsi, 500 porsi	500 porsi, 100 porsi, 500 porsi	33.610.000,00	33.610.000,00	-	DAU	DAU	500 porsi, 100 porsi, 500 porsi	33.610.000
4.01.4.01.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota	Jumlah Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota	Kec GP	Kec GP	10 OK	7 OK	100.000.000,00	65.000.000,00	(35.000.000,00)	DAU	DAU	10 OK	100.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13
4.01.4.01.05.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara	Kec GP	Kec GP	5 unit	5 unit	12.600.000,00	12.600.000,00	-	DAU	DAU	5 unit	12.600.000
4.01.4.01.05.01.21	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	40.000.000,00	49.944.000,00	9.944.000,00	DAU	DAU	1 orang	40.000.000
4.4.01.4.01.05.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibavarkan	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibavarkan	Kec GP	Kec GP	5 OBK	5 OBK	19.915.000,00	42.665.000,00	22.750.000,00	DAU	DAU	5 OBK	19.915.000
4.01.4.01.05.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah Spanduk tersedia, Jumlah Publikasi Tersedia	Jumlah Spanduk tersedia, Jumlah Publikasi Tersedia	Kec GP	Kec GP	200 meter, 2 media	100 meter, 2 media	31.824.000,00	16.750.000,00	(15.074.000,00)	DAU	DAU	200 meter, 2 media	31.824.000
4.01.4.01.05.01.38	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel TD	Kel TD	8 jenis	8 jenis	85.000.000,00	92.240.000,00	7.240.000,00	DAU	DAU	8 jenis	85.000.000
4.01.4.01.05.01.39	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel BAP	Kel BAP	8 jenis	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	-	DAU	DAU	8 jenis	80.000.000
4.01.4.01.05.01.40	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel BCKR	Kel BCKR	8 jenis	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	-	DAU	DAU	8 jenis	80.000.000
4.01.4.01.05.01.41	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel BPA	Kel BPA	8 jenis	8 jenis	75.000.000,00	82.460.600,00	7.460.600,00	DAU	DAU	8 jenis	75.000.000
4.01.4.01.05.01.42	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel PK	Kel PK	8 jenis	8 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	-	DAU	DAU	8 jenis	80.000.000
4.01.4.01.05.01.43	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel KK	Kel KK	8 jenis	8 jenis	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	DAU	DAU	8 jenis	80.000.000
4.01.4.01.05.01.44	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia	Kel ATTS	Kel ATTS	8 jenis	8 jenis	85.000.000,00	85.000.000,00	-	DAU	DAU	8 jenis	85.000.000
<b>4.01.4.01.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>6.200.938.825,00</b>	<b>4.700.938.825,00</b>	<b>DAU</b>	<b>DAU</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000.000</b>
4.01.4.01.05.02.49	Pembangunan Gedung Kantor Lurah	Jumlah Bangunan Kantor Terbangun	Jumlah Bangunan Kantor Terbangun	Kec GP	Kec GP	1 unit aedung	1 unit aedung	1.500.000.000,00	1.450.938.825,00	(49.061.175,00)	-	DAU	1 unit gedung kantor	1.500.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Lurah Tarok Dipo	Jumlah Bangunan Kantor Terehabilitasi	Jumlah Bangunan Kantor Terehabilitasi						50.000.000,00	50.000.000,00				
	Pengadaan Tanah untuk kantor lurah ATTS	Jumlah Kavling Tanah yang tersedia	Jumlah Kavling Tanah yang tersedia						4.700.000.000,00	4.700.000.000,00				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
4.01.4.01.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	53.950.000,00	21.900.000,00	(32.050.000,00)			100%	53.950.000
4.01.4.01.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia		Kec GP			83 stel		53.950.000,00	21.900.000,00	(32.050.000,00)	DAU	DAU	83 stel	53.950.000
2.07.4.01.05.15	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%	3.360.078.000,00	959.355.500,00	(2.400.722.500,00)	DAU	DAU	100%	3.360.078.000
2.07.4.01.05.15.06	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	Jumlah Kelurahan yang dibina		Kec GP			2 kelurahan		25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	DAU	DAU	2 kelurahan	25.000.000
2.07.4.01.05.15.40	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Keagamaan , Adat, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan	Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim, Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Pemenang Lomba	Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim, Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Pemenang Lomba	Kec GP	Kec GP		60 orang, 2 tim, 3 pemenang lomba	60 orang, 2 tim, 0 pemenang lomba	405.078.000,00	283.027.000,00	(122.051.000,00)	DAU	DAU	60 orang, 2 tim, 3 pemenang lomba	405.078.000
2.07.4.01.05.15.66	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	Kec GP	Kec GP		12 laporan	12 laporan	25.000.000,00	16.785.000,00	(8.215.000,00)	DAU	DAU	12 laporan	25.000.000
2.07.4.01.05.15.67	Koordinasi Kecamatan Sehat	Tersedianya data tatanan kecamatan sehat	Tersedianya data tatanan kecamatan sehat	Kec GP	Kec GP		6 tatanan	6 tatanan	10.000.000,00	5.778.000,00	(4.222.000,00)	DAU	DAU	6 tatanan	10.000.000
2.07.4.01.05.15.81	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato		Kec GP			30 laporan		25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	DAU	DAU	30 laporan	25.000.000
2.07.4.01.05.15.82	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel TD			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)		DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.83	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel BAP			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)		DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.84	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel BCKR			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)		DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.85	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel BPA			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)		DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.86	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel PK			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU	DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.87	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel KK			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)		DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.88	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Taiungkano Tengah Sawah	Jumlah proyek manunggal sakato		Kel ATTS			2 proyek		60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU	DAU	2 proyek	60.000.000
2.07.4.01.05.15.89	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia		Kel TD			1 paket		110.880.000,00	-	(110.880.000,00)	DAU	DAU	1 paket	110.880.000
2.07.4.01.05.15.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia		Kel BAP			1 paket		300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	DAU	DAU	1 paket	300.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	12	13	14	15
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.07.4.01.05.15.91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Kel BCKR	Kel BCKR	1 paket	1 paket	298.000.000,00	82.500.000,00	(215.500.000,00)	DAU	DAU	1 paket	298.000.000
2.07.4.01.05.15.92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia		Kel BPA		1 paket		313.540.700,00	-	(313.540.700,00)	DAU	DAU	1 paket	313.540.700
2.07.4.01.05.15.93	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia		Kel PK		1 paket		68.400.000,00	-	(68.400.000,00)	DAU	DAU	1 paket	68.400.000
2.07.4.01.05.15.94	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia		Kel KK		1 paket		203.500.000,00	-	(203.500.000,00)	DAU	DAU	1 paket	203.500.000
2.07.4.01.05.15.95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Kel ATTS	Kel ATTS	1 paket	1 paket	228.400.000,00	156.400.000,00	(72.000.000,00)	DAU	DAU	1 paket	228.400.000
2.07.4.01.05.15.133	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel TD	Kel TD	1 kegiatan	1 kegiatan	239.120.000,00	171.828.000,00	(67.292.000,00)	DAU	DAU	1 kegiatan	239.120.000
2.07.4.01.05.15.134	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel BAP	Kel BAP	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DAU	DAU	1 kegiatan	50.000.000
2.07.4.01.05.15.135	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel BCKR	Kel BCKR	1 kegiatan	1 kegiatan	52.000.000,00	14.319.000,00	(37.681.000,00)	DAU	DAU	1 kegiatan	52.000.000
2.07.4.01.05.15.136	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel BPA	Kel BPA	1 kegiatan	1 kegiatan	36.459.300,00	9.904.000,00	(26.555.300,00)	DAU	DAU	1 kegiatan	36.459.300
2.07.4.01.05.15.137	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel PK	Kel PK	1 kegiatan	1 kegiatan	281.600.000,00	48.560.000,00	(233.040.000,00)	DAU	DAU	1 kegiatan	281.600.000
2.07.4.01.05.15.138	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel KK	Kel KK	1 kegiatan	1 kegiatan	146.500.000,00	29.302.000,00	(117.198.000,00)	DAU	DAU	1 kegiatan	146.500.000
2.07.4.01.05.15.139	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	Kel ATTS	Kel ATTS	1 kegiatan	1 kegiatan	121.600.000,00	90.952.500,00	(30.647.500,00)	DAU	DAU	1 kegiatan	121.600.000
2.07.4.01.05.17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun</b>	<b>Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun</b>	<b>Kel ATTS</b>	<b>Kel ATTS</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>86.442.000,00</b>	<b>86.442.000,00</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>	<b>DAU</b>	<b>3%</b>	<b>86.442.000</b>
2.07.4.01.05.17.05	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan	Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan	Kec GP	Kec GP	1 dokumen	1 dokumen	16.442.000,00	16.442.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	16.442.000
2.07.4.01.05.17.29	Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel TD	Kel TD	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000
2.07.4.01.05.17.30	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel BAP	Kel BAP	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			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	14	15
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13		
2.07.4.01.05.17.31	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	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000
2.07.4.01.05.17.32	Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel BPA	Kel BPA	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000
2.07.4.01.05.17.33	Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel PK	Kel PK	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000
2.07.4.01.05.17.34	Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel KK	Kel KK	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000
2.07.4.01.05.17.35	Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	Kel ATTS	Kel ATTS	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	10.000.000
2.07.4.01.05.18	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Kel BCKR	Kel BCKR	IKM bernilai B	IKM bernilai B	133.267.211,00	77.467.211,00	(55.800.000,00)	DAU	DAU	IKM bernilai B	133.267.211
2.07.4.01.05.18.05	Penunjang Operasional PATEN	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Jumlah Pelayanan yang diberikan	Kel BPA	Kel BPA	7 jenis	7 jenis	58.267.211,00	65.267.211,00	7.000.000,00	DAU	DAU	7 jenis	58.267.211
2.07.4.01.05.18.06	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Lurah Yang dibina, Profil kecamatan dan kelurahan tersedia	Jumlah Lurah Yang dibina, Profil kecamatan dan kelurahan tersedia	Kel PK	Kel PK	2 lurah, 8 profil	2 lurah, 8 profil	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	DAU	DAU	2 lurah, 8 profil	50.000.000
2.07.4.01.05.18.07	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi yang diadakan	Jumlah Rapat Koordinasi yang diadakan	Kel KK	Kel KK	1 kali	1 kali	25.000.000,00	12.200.000,00	(12.800.000,00)	DAU	DAU	1 kali	25.000.000
2.07.4.01.05.38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	Kel ATTS	Kel ATTS	100%	100%	1.591.900.000,00	1.577.215.162,00	(14.684.838,00)	DAU	DAU	100%	1.671.900.000
2.07.4.01.05.38.01	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec GP		3 lembaga		20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	DAU Tambahan	3 lembaga	20.000.000
2.07.4.01.05.38.11	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dingo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel TD	Kel TD	3 lembaga	3 lembaga	363.875.000,00	363.875.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	363.875.000
2.07.4.01.05.38.12	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	189.725.000,00	189.725.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	189.725.000
2.07.4.01.05.38.13	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	138.950.000,00	138.950.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	138.950.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
2.07.4.01.05.38.14	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	111.675.000,00	111.675.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	111.675.000
2.07.4.01.05.38.15	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel PK	Kel PK	3 lembaga	3 lembaga	213.075.000,00	213.075.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	213.075.000
2.07.4.01.05.38.16	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel KK	Kel KK	3 lembaga	3 lembaga	158.575.000,00	158.575.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	158.575.000
2.07.4.01.05.38.17	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Taiunokang Tengah Sawah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kel ATTS	Kel ATTS	3 lembaga	3 lembaga	226.025.000,00	226.025.000,00	-	-	DAU Tambahan	3 lembaga	226.025.000
2.07.4.01.05.38.27	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBUM Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kec GP	Kec GP	1 kali	0 kali	20.000.000,00	41.200.000,00	21.200.000,00	-	DAU Tambahan	1 kali	50.000.000
	Monitoring Penyelenggaraan Tahapan Pemilu		Jumlah Monitoring yang dilaksanakan		Kec GP					-	-			
2.07.4.01.05.38.29	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Jumlah Pokja Kecamatan yang dibina	Jumlah Pokja Kecamatan yang dibina	Kec GP	Kec GP	4 pokja	4 pokja	150.000.000,00	134.115.162,00	(15.884.838,00)	-	DAU Tambahan	4 pokja	200.000.000
	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							<b>10.036.112.285,00</b>	<b>6.606.755.435,00</b>	<b>(3.429.356.850,00)</b>				
<b>4.01 . 4.01.06 . 01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>21 pelayanan</b>	<b>21 pelayanan</b>	<b>1.134.428.397,00</b>	<b>1.174.680.847,00</b>	<b>40.252.450,00</b>	<b>DAU</b>		<b>21 pelayanan</b>	<b>1.973.873.632</b>
4.01 . 4.01.06 . 01.0	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	3 jenis	3 jenis	2.000.000,00	1.545.000,00	(455.000,00)	DAU		3 jenis	2.200.000
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang	Kec. ABTB	Kec. ABTB	4 rekening	4 rekening	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU		4 rekening	22.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kec. ABTB	Kec. ABTB	8 unit roda dua, 2 unit roda empat	8 unit roda dua, 2 unit roda empat	57.000.000,00	57.000.000,00	-	DAU		8 unit roda dua, 2 unit roda empat	62.700.000
4.01 . 4.01.06 . 01.0	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman	Kec. ABTB	Kec. ABTB	12 item, 12 bulan, 1 orang	12 item, 12 bulan, 1 orang	8.456.700,00	8.456.700,00	-	DAU		12 item, 12 bulan, 1 orang	9.302.370
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah seksi dan sub bagian yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kec. ABTB	Kec. ABTB	5 seksi, 2 subbag	1 paket	13.000.000,00	13.000.000,00	-	DAU		5 seksi, 2 sub bagian	14.300.000
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak dan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	6 item, penggandaan	6 item, penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DAU		6 item, penggandaan	13.200.000
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	jenis alat listrik dan elektronik yang	Kec. ABTB	Kec. ABTB	5 jenis	5 jenis	4.997.000,00	4.997.000,00	-	DAU		5 jenis	5.496.700

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah seksi dan subbag yang dilengkapi makan/minum yang memadai	Jumlah item penyediaan makanan dan minuman	Kec. ABTB	Kec. ABTB	5 seksi, 2 subbag	3 item	30.000.000,00	21.220.000,00	(8.780.000,00)	DAU		notulen/ laporan/ daftar hadir/dokumen	33.000.000
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar kota bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti	Kec. ABTB	Kec. ABTB	36 kali	26 kali	115.000.000,00	77.970.000,00	(37.030.000,00)	DAU		12	126.500.000
4.01 . 4.01.06 . 01.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Kec. ABTB	Kec. ABTB	2 jenis	2 jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DAU		2 jenis	8.250.000
4.01 . 4.01.06 . 01.2	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	terbayarnya honor PJP/PP, PPK, PPHP, PPR, PPI	terbayarnya honor PJP/PP, PPK, PPHP, PPR, PPI	Kec. ABTB	Kec. ABTB	4 jenis	4 jenis	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	DAU		4 jenis	16.500.000
4.01 . 4.01.06 . 01.2	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	jumlah spanduk dan leaflet yang dicetak	jumlah spanduk yang dicetak	Kec. ABTB	Kec. ABTB	15 helai, 500 lembar	15 helai	4.740.000,00	2.940.000,00	(1.800.000,00)	DAU		15 helai, 500 lembar	5.214.000
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Parit Antang	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Parit Antang	Kel. Parit Antang	6 jenis belanja	1 pelayanan	71.135.825,00	87.347.775,00	16.211.950,00	DAU		6 jenis belanja	78.249.408
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Belakang Balok	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS	Kel. Belakang Balok	Kel. Belakang Balok	8 jenis belanja, 1 orang	1 pelayanan	135.137.711,00	135.137.711,00	-	DAU		8 jenis belanja, 1 orang	148.651.482
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Pakan Labuah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS	Kel. Pakan Labuah	Kel. Pakan Labuah	8 jenis belanja, 1 orang	1 pelayanan	304.983.211,00	304.983.211,00	-	DAU		8 jenis belanja, 1 orang	335.481.532
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Birugo	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Birugo	Kel. Birugo	6 jenis belanja	1 pelayanan	72.477.950,00	88.777.950,00	16.300.000,00	DAU		8 jenis belanja, 1 orang	805.728.140
4.01 . 4.01.06 . 01.4	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kubu Tanjung	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Kubu Tanjung	Kel. Kubu Tanjung	6 jenis belanja	1 pelayanan	63.600.000,00	103.545.000,00	39.945.000,00	DAU		6 jenis belanja	69.960.000
4.01 . 4.01.06 . 01.5	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sapiran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Sapiran	Kel. Sapiran	6 jenis belanja	1 pelayanan	67.600.000,00	84.460.500,00	16.860.500,00	DAU		6 jenis belanja	74.360.000
4.01 . 4.01.06 . 01.5	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Ladang Cakiah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Ladang Cakiah	Kel. Ladang Cakiah	6 jenis belanja	1 pelayanan	55.600.000,00	62.100.000,00	6.500.000,00	DAU		6 jenis belanja	61.160.000
4.01 . 4.01.06 . 01.5	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Aur Kuning	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kel. Aur Kuning	Kel. Aur Kuning	6 jenis belanja	1 pelayanan	74.200.000,00	74.200.000,00	-	DAU		6 jenis belanja	81.620.000
4.01 . 4.01.06 . 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>			<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>3.555.000.000,00</b>	<b>3.097.878.000,00</b>	<b>(457.122.000,00)</b>			<b>90%</b>	<b>5.500.000</b>
4.01 . 4.01.06 . 02.2	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DAU		1 gedung	5.500.000
4.01 . 4.01.06 . 02.5	DED Pembangunan Kantor Camat	Dokumen DED, UPL-UKL dan Amdallin	Dokumen DED, UPL-UKL	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	3 dokumen	2 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	-	DAU			
4.01 . 4.01.06 . 02.5	DED Pembangunan Kantor Lurah Ladang Cakiah	Dokumen DED	Dokumen DED	Kel. LC	Kel. LC	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DAU			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
4.01 . 4.01.06 . 02.5	Pengadaan tanah kantor untuk kantor Kelurahan Ladang Cakiah	1 kapling tanah yang bersertifikat	1 kapling tanah yang bersertifikat	Kel. LC	Kel. LC	1 kavling tanah bersertifikat	1 kavling tanah bersertifikat	2.500.000.000,00	2.690.813.000,00	190.813.000,00	DAU			
4.01 . 4.01.06 . 02.5	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Birugo	Gedung yang dibangun	Dokumen Perencanaan/DED	Kel.Birugo	Kel.Birugo	1 gedung	1 dokumen	700.000.000,00	52.065.000,00	(647.935.000,00)	DAU			
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	7 unit	7 unit		-	-	DAU		6 Item	
4.01 . 4.01.06 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin ASN</b>							<b>52.000.000,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>(28.300.000,00)</b>				
4.01 . 4.01.06 . 03.0	Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN	-					52.000.000,00	23.700.000,00	(28.300.000,00)				
2.07 . 4.01.06 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat</b>	<b>Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat</b>					<b>3.655.859.000,00</b>	<b>823.896.900,00</b>	<b>(2.831.962.100,00)</b>	<b>DAU</b>		<b>1</b>	<b>-</b>
2.07 . 4.01.06 . 15.0	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba, pembinaan dan monitoring	-	Kelurahan		3 pemenang, 4 laporan 12 bulan	-	13.896.000,00	-	(13.896.000,00)	DAU		3 pemenang, 4 laporan pembinaan dan	15.285.600
2.07 . 4.01.06 . 15.4	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kecamatan	Jumlah pemenang lomba didikan shubuh, jumlah pelatihan shalat jenazah, jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi	jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi dan kegiatan adat	Ke. ABTB		3 pemenang, 4 kali, 2 cabang	2 cabang, 1 kegiatan	79.100.000,00	39.550.000,00	(39.550.000,00)	DAU		3 pemenang, 4 kali, 2 cabang	87.010.000
2.07 . 4.01.06 . 15.6	Penunjang operasional KOTAKU	jumlah rapat dan audit yang dilaksanakan	-	Kec.ABTB		2 laporan	-	41.000.000,00	18.750.000,00	(22.250.000,00)	DAU		4 kali	45.100.000
2.07 . 4.01.06 . 15.6	Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan					21.500.000,00	-	(21.500.000,00)	DAU		4 kali	23.650.000
2.07 . 4.01.06 . 15.8	Koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan	laporan Manunggal Sakato	-	Kelurahan		1 laporan	-	20.363.000,00	-	(20.363.000,00)	DAU		1 laporan	22.399.300
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato Kelurahan Parit Antang	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan pakan labuah	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan birugo	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kubu tanjuang	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	80.000.000,00	-	(80.000.000,00)	DAU		2 proyek	88.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan ladang cakiah	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Manunggal Sakato kelurahan aur kuning	jumlah kegiatan dalam BBGRM	-	Kelurahan		2 proyek	-	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	DAU		2 proyek	66.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15			
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Training center dan pengiriman khafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kota	Jumlah khafilah yang mengikuti TC dan mengikuti MTQ tingkat Kota	Jumlah khafilah yang mengikuti TC dan mengikuti MTQ tingkat Kota	Kec. ABTB					135.000.000,00	47.050.900,00	(87.949.100,00)	DAU			148.500.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pendataan / updating UMKM	Rekap laporan hasil pendataan	Rekap laporan hasil pendataan	Kec.ABTB		8 laporan	8 laporan		45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	DAU		8 laporan	49.500.000
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		124.150.000,00	45.432.000,00	(78.718.000,00)	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		166.400.000,00	166.400.000,00	-	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		81.800.000,00	81.800.000,00	-	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		170.000.000,00	77.164.000,00	(92.836.000,00)	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		104.740.000,00	51.050.000,00	(53.690.000,00)	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		89.700.000,00	89.700.000,00	-	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	Kelurahan	2	2		100.000.000,00	100.000.000,00	-	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Kuning	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kelurahan	Kelurahan	2	2		107.000.000,00	107.000.000,00	-	DAU Tambahan		1 paket	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		225.850.000,00	-	(225.850.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		183.600.000,00	-	(183.600.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		268.200.000,00	-	(268.200.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kelurahan	Kelurahan	2	1		180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		245.260.000,00	-	(245.260.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		260.300.000,00	-	(260.300.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	DAU Tambahan		2	
2.07 . 4.01.06 . 15.1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan)	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		Kelurahan		2	-		243.000.000,00	-	(243.000.000,00)	DAU Tambahan		2	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
2.07 . 4.01.06 . 17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat					130.300.000,00	115.000.800,00	(15.299.200,00)	DAU			143.330.000
2.07 . 4.01.06 . 17.0	Musrenbang Kecamatan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kel. PL		2 laporan		12.000.000,00	9.896.600,00	(2.103.400,00)	DAU		1 laporan	13.200.000
2.07 . 4.01.06 . 17.5	Musrenbang kelurahan parit antang	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kel. Brg		2 laporan		14.340.000,00	14.340.000,00	-	DAU		2 laporan	15.774.000
2.07 . 4.01.06 . 17.5	Musrenbang kelurahan belakang balok	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kel. KT		2 laporan		13.940.000,00	11.379.800,00	(2.560.200,00)	DAU		2 laporan	15.334.000
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan pakan labuah	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kel. Spr		2 laporan		18.020.000,00	15.714.000,00	(2.306.000,00)	DAU		2 laporan	19.822.000
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan birugo	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kel. LC		2 laporan		17.860.000,00	15.746.900,00	(2.113.100,00)	DAU		2 laporan	19.646.000
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kel. AK		2 laporan		14.540.000,00	11.207.000,00	(3.333.000,00)	DAU		2 laporan	15.994.000
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang sapiran	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan			2 laporan		15.440.000,00	15.440.000,00	-	DAU		2 laporan	16.984.000
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan ladang cakah	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kec. ABTB		2 laporan		9.920.000,00	9.920.000,00	-	DAU		2 laporan	10.912.000
2.07 . 4.01.06 . 17.6	Musrenbang kelurahan aur kuning	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kec. ABTB		2 laporan		14.240.000,00	11.356.500,00	(2.883.500,00)	DAU		2 laporan	15.664.000
2.07 . 4.01.06 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	IKM	IKM					150.362.710,00	119.073.710,00	(31.289.000,00)			86	165.398.981
2.07 . 4.01.06 . 18.0	Pelaksanaan operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS	Kec. ABTB		12 laporan	12 laporan	71.211.323,00	71.211.323,00	-	DAU		laporan, 2 orang	78.332.455
2.07 . 4.01.06 . 18.0	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Buku administrasi Kelurahan yang dibina, jumlah pemenang lomba kompetensi Lurah dan monitoring	Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan	Kecamatan		19 buku, 3 pemenang, 4 laporan	8 Kelurahan	49.151.387,00	37.119.387,00	(12.032.000,00)	DAU		buku administrasi, 3 pemenang, 4 laporan monitoring	54.066.526
2.07 . 4.01.06 . 18.0	Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan		12 kali	6 kali	30.000.000,00	10.743.000,00	(19.257.000,00)	DAU		12 kali	33.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
4.01 . 4.01.06 . 38	Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif					1.358.162.178,00	1.252.525.178,00	(105.637.000,00)			100%	1.493.978.396
4.01 . 4.01.06 . 38.1	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Parit Antang	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	122.600.000,00	122.600.000,00	-	DAU		4 laporan	134.860.000
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Belakang Balok	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	135.500.000,00	135.500.000,00	-	DAU		4 laporan	149.050.000
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Pakan Labuah	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	159.450.000,00	159.450.000,00	-	DAU		4 laporan	175.395.000
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Sapiran	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	144.175.000,00	144.175.000,00	-	DAU		4 laporan	158.592.500
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	155.425.000,00	155.425.000,00	-	DAU		4 laporan	170.967.500
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	laporan pembinaan dan monitoring	laporan pembinaan dan monitoring	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	106.700.000,00	106.700.000,00	-	DAU		4 laporan	117.370.000
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Biruoo	laporan pembinaan dan monitoring	laporan pembinaan dan monitoring	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	204.749.400,00	204.749.400,00	-	DAU		4 laporan	225.224.340
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Taniung	laporan pembinaan dan monitoring	laporan pembinaan dan monitoring	Kelurahan		4 laporan	4 laporan	104.000.000,00	104.000.000,00	-	DAU		4 laporan	114.400.000
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan dan fasilitasi Kamtibus Kecamatan ABTB	laporan pembinaan dan monitoring	laporan pembinaan dan monitoring	Kecamatan ABTB		4 laporan	4 laporan	62.264.711,00	62.264.711,00	-	DAU		laporan	68.491.182
4.01 . 4.01.06 . 38.2	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan	Laporan kegiatan, jumlah pemenang lomba Jambore PKK, Jasa Pegawai Non PNS	Laporan kegiatan, Jasa Pegawai Non PNS	Kecamatan ABTB	Kecamatan ABTB	6 laporan, 1 orang	6 laporan, 1 orang	163.298.067,00	57.661.067,00	(105.637.000,00)	DAU		6 laporan, 3 pemenang tiap lomba, 1 orang	179.627.874
	<b>INSPEKTORAT</b>							<b>3.114.473.875,00</b>	<b>1.465.229.850,00</b>	<b>(1.649.244.025,00)</b>				
4.02.4.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Inspektorat	Inspektorat	100%	100%	748.805.575,00	625.010.075,00	(123.795.500,00)	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	4 item	4 item	1.597.200,00	1.597.200,00	-	DAU	DAU		50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	Inspektorat	Inspektorat	12 bulan/rek	12 bulan/rek	37.193.000,00	40.000.000,00	2.807.000,00	DAU	DAU	Adanya Kenaikan Tagihan Listrik, sehingga perlu ditambah untuk pembayaran hingga akhir	50%
4.02.4.02.01.01.06	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 roda 4, 4 roda 2	4 roda 4, 4 roda 2	174.503.000,00	152.503.000,00	(22.000.000,00)	DAU	DAU	Terdapat sisa lebih belanja penggantian kendaraan Inspektur dan konsumsi BBM yang berkurang selama masa Pandemi	50%
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang	Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang	Inspektorat	Inspektorat	2 item, 9 item	2 item, 9 item	130.750.000,00	130.750.000,00	-	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Jumlah ATK yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	59 item	59 item	28.926.675,00	28.926.675,00	-	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terilid	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terilid	Inspektorat	Inspektorat	5 item	5 item	18.728.000,00	18.728.000,00	-	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	12 item	12 item	3.551.700,00	3.551.700,00	-	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia	Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia	Inspektorat	Inspektorat	12 bulan	12 bulan	15.466.000,00	15.466.000,00	-	DAU	DAU	Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan asistensi Covid-19 dan coaching clinic implementasi Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya tidak direncanakan	50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.02.4.02.01.01.18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri	Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri	Luar Daerah	Luar Daerah	75%	75%	313.150.000,00	203.547.500,00	(109.602.500,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	50%
4.02.4.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Inspektorat	Inspektorat	8 item	8 item	8.940.000,00	8.940.000,00	-	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah honor PPK, PPHP dan pejabat pengadaan	Jumlah honor PPK, PPHP dan pejabat pengadaan	Inspektorat	Inspektorat	5 orang	5 orang	16.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00	DAU	DAU	Dibutuhkan penambahan karena terdapat pengadaan barang jasa dalam perubahan	50%
4.02.4.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kantor	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kantor	Inspektorat	Inspektorat	100%	100%	363.164.000,00	298.164.000,00	(65.000.000,00)	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Inspektorat	Inspektorat	4 Jenis	6 Jenis	148.664.000,00	148.664.000,00	-	DAU	DAU	Dibutuhkan penambahan peralatan kantor akibat rusaknya peralatan yang ada pada saat ini, sementara peralatan ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Peralatan yang diusulkan berupa Slide Projector dan Wireless Speaker	50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13		
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak	Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak	Inspektorat	Inspektorat	2 paket	2 paket	167.000.000,00	102.000.000,00	(65.000.000,00)	DAU	DAU	Pengurangan item pekerjaan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%
4.02.4.02.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebeleur	Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak	Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak	Inspektorat	Inspektorat	1 paket	1 paket	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DAU	DAU		-
4.02.4.02.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung dan bangunan yang direhab	Gedung dan bangunan yang direhab	Inspektorat	Inspektorat	1 paket	1 paket	45.000.000,00	45.000.000,00	-	DAU	DAU		-
4.02.4.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	-	Inspektorat	-	100%	-	24.050.000,00	11.100.000,00	(12.950.000,00)	DAU	DAU		-
4.02.4.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	-	Inspektorat	-	37 Stel	-	24.050.000,00	11.100.000,00	(12.950.000,00)	DAU	DAU	Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	-
4.02.4.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Tingkat ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Inspektorat	Inspektorat	100%	100%	11.919.000,00	9.099.400,00	(2.819.600,00)	DAU	DAU		50%
4.02.4.02.01.05.05	Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD	Jumlah DUPAK yang dinilai	Jumlah DUPAK yang dinilai	Inspektorat	Inspektorat	44 DUPAK	44 DUPAK	11.919.000,00	9.099.400,00	(2.819.600,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%
4.02.4.02.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Inspektorat	Inspektorat	100%	100%	1.377.934.300,00	423.361.975,00	(954.572.325,00)	DAU	DAU		50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler	Inspektorat	Inspektorat	84 LHP	84 LHP	41.455.800,00	41.455.800,00	-	DAU	DAU		31%
4.02.4.02.01.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus	Inspektorat	Inspektorat	20 LHP	20 LHP	19.475.750,00	16.676.450,00	(2.799.300,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	40%
4.02.4.02.01.20.09	Review Laporan Keuangan Pemko	Jumlah laporan hasil Review LKPD	Jumlah laporan hasil Review LKPD	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	15.000.000,00	9.475.600,00	(5.524.400,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%
4.02.4.02.01.20.10	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan	Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	95.159.000,00	38.799.350,00	(56.359.650,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%
4.02.4.02.01.20.11	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Data hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan	Data hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan	Inspektorat	Inspektorat	5 dokumen	5 dokumen	120.477.500,00	46.735.250,00	(73.742.250,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	-
4.02.4.02.01.20.12	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan evaluasi SAKIP	Inspektorat	Inspektorat	28 laporan	28 laporan	131.198.000,00	56.194.000,00	(75.004.000,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.02.4.02.01.20.13	Review Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan hasil review	Jumlah laporan hasil review	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	6.500.000,00	5.063.775,00	(1.436.225,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.20.14	Review LKIP	Laporan hasil review LKIP Pemko Bukittinggi	Laporan hasil review LKIP Pemko Bukittinggi	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	44.177.500,00	22.496.500,00	(21.681.000,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	75%
4.02.4.02.01.20.15	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Review Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan Review Perencanaan dan Penganggaran	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	19.800.000,00	18.400.350,00	(1.399.650,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.20.16	Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	ASN yang memahami manajemen resiko	ASN yang memahami manajemen resiko	Inspektorat	Inspektorat	60 SKPD	60 SKPD	336.841.000,00	30.291.000,00	(306.550.000,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.20.17	Unit Pengendali Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK	-	Inspektorat	-	5 laporan	-	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	DAU	DAU	Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.02.4.02.01.20.18	Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah laporan hasil pengawasan PPRG	Jumlah laporan hasil pengawasan PPRG	Inspektorat	Inspektorat	5 laporan	5 laporan	54.120.000,00	22.703.700,00	(31.416.300,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	-
4.02.4.02.01.20.19	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil evaluasi	Jumlah laporan hasil evaluasi	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	8.000.000,00	5.928.000,00	(2.072.000,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	-
4.02.4.02.01.20.20	Survey Penilaian Integritas	Jumlah laporan survey	-	Inspektorat	-	1 laporan	-	114.700.000,00	-	(114.700.000,00)	DAU	DAU	Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	-
4.02.4.02.01.20.21	Review Dana DAK	Jumlah laporan hasil review	Jumlah laporan hasil review	Inspektorat	Inspektorat	10 laporan	10 laporan	41.000.000,00	18.128.150,00	(22.871.850,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%
4.02.4.02.01.20.22	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian yang terpenuhi	Dokumen penilaian yang terpenuhi	Inspektorat	Inspektorat	80%	80%	46.000.000,00	25.421.250,00	(20.578.750,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota	50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13
4.02.4.02.01.20.23	ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Hasil Penilaian Tim Penilai Internal	Hasil Penilaian Tim Penilai Internal	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	58.871.250,00	34.940.800,00	(23.930.450,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.20.24	Monev Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan Monev	Jumlah laporan Monev	Inspektorat	Inspektorat	4 laporan	4 laporan	67.471.500,00	30.652.000,00	(36.819.500,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.20.25	Pemantapan Saber Pungli	Pembinaan sosialisasi satgas saber pungli Iklan Layanan Masyarakat	-	Inspektorat	-	1 kali, 1 paket	-	106.687.000,00	-	(106.687.000,00)	DAU	DAU	Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.20.26	Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah laporan terpenuhi	-	Inspektorat	-	1 laporan	-	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	DAU	DAU	Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
4.02.4.02.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	100%	100%	588.601.000,00	98.494.400,00	(490.106.600,00)	DAU	DAU		50%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
4.02.4.02.01.21.01	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah ASN yang terkirim mengikuti pelatihan teknis pengawasan	Jumlah ASN yang terkirim mengikuti pelatihan teknis pengawasan	Luar Daerah	Luar Daerah	30 orang	2 orang	350.000.000,00	2.696.250,00	(347.303.750,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	100%
4.02.4.02.01.21.02	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah ASN yang terkirim untuk pelatihan pengembangan aparatur pengawasan	Jumlah ASN yang terkirim untuk pelatihan pengembangan aparatur pengawasan	Luar Daerah	Luar Daerah	3 orang	2 orang	150.000.000,00	32.900.000,00	(117.100.000,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	50%
4.02.4.02.01.21.03	Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah ASN yang mengikuti PKM	Jumlah ASN yang mengikuti PKM	Inspektorat	Inspektorat	40 orang	40 orang	31.381.000,00	29.431.150,00	(1.949.850,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	50%
4.02.4.02.01.21.04	Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP	Laporan Self Assesment	Laporan Self Assesment	Inspektorat	Inspektorat	1 laporan	1 laporan	57.220.000,00	33.467.000,00	(23.753.000,00)	DAU	DAU	Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi	-
	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							<b>5.617.893.328,00</b>	<b>2.826.125.544,00</b>	<b>(2.791.767.784,00)</b>				
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			100%		758.692.910,50	731.631.399,50	(27.061.511,00)				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.03 . 4.03.01 . 01.01	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	Bukittinggi	Bukittinggi	300 lembar	300 lembar	3.162.500,00	2.800.000,00	(362.500,00)	DAU	DAU	Bukittinggi	3.478.750
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	Bukittinggi	Bukittinggi	2 rekening	2 rekening	68.540.000,00	68.540.000,00	-	DAU	DAU	Bukittinggi	75.394.000
03 . 4.03.01 . 01.06	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	Bukittinggi	Bukittinggi	6 unit	6 unit	200.014.711,50	200.014.711,50	-	DAU	DAU	Bukittinggi	220.016.183
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	Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket	1 paket	194.350.000,00	192.505.700,00	(1.844.300,00)	DAU	DAU	Bukittinggi	213.785.000
4.03 . 4.03.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang terbeli	Alat Tulis Kantor yang terbeli	Bukittinggi	Bukittinggi	48 item	48 item	24.677.770,00	19.438.450,00	(5.239.320,00)	DAU	DAU	48 item	27.145.547
4.03 . 4.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	Terlaksananya pengadaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	Bukittinggi	Bukittinggi	6 item	6 item	18.837.000,00	18.837.000,00	-	DAU	DAU	6 item	20.720.700
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	Bukittinggi	Bukittinggi	11 item	11 item	5.746.538,00	5.746.538,00	-	DAU	DAU	11 item	6.321.192
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	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ls	1 ls	18.975.000,00	18.975.000,00	-	DAU	DAU	1 ls	20.872.500
4.03 . 4.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	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	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	194.925.000,00	172.324.000,00	(22.601.000,00)	DAU	DAU	12 bulan	214.417.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.03.4.03.01.01.19	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	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang	Bukittinggi	Bukittinggi	24 unit	24 unit	11.500.000,00	11.500.000,00	-	DAU	DAU	24 unit	12.650.000
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	Bukittinggi	Bukittinggi	1 ls	1 ls	17.964.391,00	20.950.000,00	2.985.609,00	DAU	DAU	1 ls	19.760.830
4.03.4.03.01.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>							22.750.000,00	10.200.000,00	(12.550.000,00)				
4.03.4.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Disediakan		Bukittinggi	Bukittinggi	35 Stel	0	22.750.000,00	10.200.000,00	(12.550.000,00)	DAU	DAU	35 Stel	25.025.000
4.03.4.03.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							303.400.000,00	-	(303.400.000,00)				
4.03.4.03.01.05.04	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	Jumlah Aparatur Perencana Bapelitbang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	DAU	DAU	-	27.500.000
4.03.4.03.01.05.05	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kapasitas Perencana SKPD	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	278.400.000,00	-	(278.400.000,00)	DAU	DAU	-	306.240.000
4.03.4.03.01.15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>							389.838.711,50	196.532.711,50	(193.306.000,00)				
4.03.4.03.01.15.06	Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan	Pengimplementasian Simda Perencanaan, Updating e-Database pada aplikasi SIPD, Updating data aplikasi SDP2D Prop Sumbang, Penyusunan Buku Statistik	Pengimplementasian Simda Perencanaan, Updating e-Database pada aplikasi SIPD, Updating data aplikasi SDP2D Prop Sumbang, Penyusunan Buku Statistik	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	389.838.711,50	196.532.711,50	(193.306.000,00)	DAU	DAU	1 Aplikasi	428.822.583
4.03.4.03.01.18	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>							152.391.328,00	63.155.850,00	(89.235.478,00)				
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	1 laporan	100.411.634,00	52.293.500,00	(48.118.134,00)	DAU	DAU	1 laporan	110.452.797
4.03.4.03.01.18.06	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	27.688.944,00	10.862.350,00	(16.826.594,00)	DAU	DAU	1 Laporan	30.457.838

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
4.03.4.03.01.18.07	Koordinasi Komisi Irigasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0%	24.290.750,00	-	(24.290.750,00)	DAU	DAU	-	26.719.825
4.03.4.03.01.19	<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>							<b>344.097.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>(343.771.000,00)</b>				
4.03.4.03.01.19.12	Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	0%	303.838.500,00	-	(303.838.500,00)	DAU	DAU	1 Laporan	334.222.350
4.03.4.03.01.19.13	Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	Laporan Implementasi dan Monitoring Dokumen SSK	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	40.258.500,00	326.000,00	(39.932.500,00)	DAU	DAU	-	44.284.350
4.03.4.03.01.21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>							<b>1.707.416.448,00</b>	<b>1.205.534.528,00</b>	<b>(501.881.920,00)</b>				
4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2021 dan konsultasi Publik Musrenbang RKPD	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2021 dan konsultasi Publik Musrenbang RKPD	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	248.142.000,00	133.261.228,00	(114.880.772,00)	DAU	DAU	1 dokumen	272.956.200
4.03.4.03.01.21.15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2021	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2021	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	42.990.000,00	42.990.000,00	-	DAU	DAU	1 dokumen	47.289.000
4.03.4.03.01.21.16	Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi, laporan pelaksanaan DAK, Laporan Hasil Evaluasi RPJMD	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi, laporan pelaksanaan DAK, Laporan Hasil Evaluasi RPJMD	Bukittinggi	Bukittinggi	4 laporan triwulan	4 laporan triwulan	297.153.500,00	147.309.500,00	(149.844.000,00)	DAU	DAU	4 laporan triwulan	326.868.850
4.03.4.03.01.21.17	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2020	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2020	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	49.309.000,00	38.387.000,00	(10.922.000,00)	DAU	DAU	1 dokumen	54.239.900
4.03.4.03.01.21.18	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2021	KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2021	Bukittinggi	Bukittinggi	2 dokumen	2 dokumen	270.748.000,00	266.323.000,00	(4.425.000,00)	DAU	DAU	2 dokumen	297.822.800
4.03.4.03.01.21.19	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 Kota	KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 Kota	Bukittinggi	Bukittinggi	2 dokumen	2 dokumen	279.965.000,00	266.611.000,00	(13.354.000,00)	DAU	DAU	2 dokumen	307.961.500
4.03.4.03.01.21.20	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bukittinggi	Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	319.108.948,00	145.856.500,00	(173.252.448,00)	DAU	DAU	1 dokumen	351.019.843
4.03.4.03.01.21.21	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	164.796.300,00	(35.203.700,00)	DAU	DAU	1 dokumen	220.000.000
4.03.4.03.01.22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>							<b>130.772.380,00</b>	<b>36.788.705,00</b>	<b>(93.983.675,00)</b>				
4.03.4.03.01.22.04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	55.655.880,00	36.788.705,00	(18.867.175,00)	DAU	DAU	1 Dokumen	61.221.468

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
4.03.4.03.01.22.09	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaksanaan Rapat Rapat/FGD /I laporan	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	75.116.500,00	-	(75.116.500,00)	DAU	DAU	-	82.628.150
<b>4.03.4.03.01.23</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>							<b>710.796.500,00</b>	<b>80.981.100,00</b>	<b>(629.815.400,00)</b>				
4.03.4.03.01.23.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Bukittinggi	Bukittinggi	85 %	85 %	149.846.000,00	68.240.000,00	(81.606.000,00)	DAU	DAU	85 %	164.830.600
4.03.4.03.01.23.06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0%	107.231.000,00	402.500,00	(106.828.500,00)	DAU	DAU	-	117.954.100
4.03.4.03.01.23.07	Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	Laporan Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi pada Web Site <a href="https://serambi.ksp.go.id">https://serambi.ksp.go.id</a>	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	52.826.500,00	-	(52.826.500,00)	DAU	DAU	-	58.109.150
4.03.4.03.01.23.08	Pembinaan Teknis Kota Sehat	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di	-	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	0	89.429.000,00	1.978.600,00	(87.450.400,00)	DAU	DAU	1 laporan	98.371.900
4.03.4.03.01.23.09	Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah	Penetapan indikator kemiskinan kota Bukittinggi	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	239.764.000,00	-	(239.764.000,00)	DAU	DAU	-	263.740.400
4.03.4.03.01.23.10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	Lapran Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	Lapran Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	Bukittinggi	Bukittinggi	1 laporan	0	71.700.000,00	10.360.000,00	(61.340.000,00)	DAU	DAU	1 laporan	78.870.000
<b>4.03.4.03.01.26</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan</b>							<b>1.097.738.050,00</b>	<b>500.975.250,00</b>	<b>(596.762.800,00)</b>				
4.03.4.03.01.26.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	96.750.000,00	56.112.000,00	(40.638.000,00)	DAU	DAU	1 Laporan	106.425.000
4.03.4.03.01.26.02	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Roadmap Inovasi Kota Bukittinggi	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Roadmap Inovasi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	28 Inovasi	28 Inovasi	121.399.550,00	95.339.550,00	(26.060.000,00)	DAU	DAU	28 Inovasi	133.539.505
4.03.4.03.01.26.03	Penyusunan KLHS RPJMD	Laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2025	Laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	197.842.500,00	194.492.500,00	(3.350.000,00)	DAU	DAU	1 Dokumen	217.626.750

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15		
4.03.4.03.01.26.05	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025	Rencana Induk kelitbangan 2021-2025	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	128.284.000,00	-	(128.284.000,00)	DAU	DAU	-	141.112.400
4.03.4.03.01.26.06	Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	0	139.697.500,00	2.000.200,00	(137.697.300,00)	DAU	DAU	-	153.667.250
4.03.4.03.01.26.07	Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi	Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi	Profil Posyantek, Gelar TTG yang Diikuti, 1 Video, 2 kali	-	Bukittinggi	Bukittinggi	-	124.133.500,00	-	(124.133.500,00)	DAU	DAU	-	136.546.850
4.03.4.03.01.26.08	Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	Profil daerah dan Kepala Daerah	Profil Daerah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 buah master	1 buah master	289.631.000,00	153.031.000,00	(136.600.000,00)	DAU	DAU	1 buah master	318.594.100
	<b>BADAN KEUANGAN</b>							<b>15.237.015.646,00</b>	<b>13.384.287.333,00</b>	<b>(1.902.728.313,00)</b>				<b>17.357.457.577,00</b>
	<b>Program Penunjang</b>							<b>7.043.886.634,00</b>	<b>7.854.739.220,00</b>	<b>810.852.586,00</b>				<b>7.854.739.220,00</b>
4.04.4.04.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas pelayanan internal	Kualitas pelayanan internal	BK	BK	80%	80%	6.935.386.634,00	7.779.239.220,00	843.852.586,00			80%	7.779.239.220,00
4.04.4.04.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000 tersedia	Materai 3000 tersedia	BK	BK	200 lembar	200 lembar	3.058.000,00	3.058.000,00	-	APBD	APBD	200 lembar	3.058.000,00
		Materai 6000 tersedia	Materai 6000 tersedia			300 lembar	300 lembar						300 lembar	
		Cek bermaterai tersedia	Cek bermaterai tersedia			10 buku;	10 buku;						10 buku;	
4.04.4.04.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening listrik terbavarkan	Rekening listrik terbavarkan	BK	BK	36 rekening	36 rekening	142.500.000,00	132.000.000,00	(10.500.000,00)	APBD	APBD	36 rekening	132.000.000,00
		Rekening telpon terbavarkan	Rekening telpon terbavarkan			24 rekening	24 rekening						24 rekening	
		Rekening air terbavarkan	Rekening air terbavarkan			12 rekening	12 rekening						12 rekening	
		Rekening	Rekening			12 rekening	12 rekening						12 rekening	
4.04.4.04.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	BK	BK	8 unit	8 unit	225.000.000,00	204.000.000,00	(21.000.000,00)	APBD	APBD	8 unit	204.000.000,00
		Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia	Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia	BK	BK	32 unit	32 unit						32 unit	
		Pajak kendaraan terbavarkan	Pajak kendaraan terbavarkan			40 unit	40 unit						40 unit	
		BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan	BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan			32 orang	32 orang						32 orang	
4.04.4.04.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	BK	BK	16 jenis	16 jenis	214.999.850,00	255.000.000,00	40.000.150,00	APBD	APBD	16 jenis	255.000.000,00
		Jasa cleaning service tersedia	Jasa cleaning service tersedia			5 orang	5 orang						5 orang	
		Retribusi sampah terbavarkan ;	Retribusi sampah terbavarkan ;			12 tagihan	12 tagihan						12 tagihan	
4.04.4.04.01.02.01.19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop terpelihara	Laptop terpelihara	BK	BK	20 unit	20 unit	24.000.000,00	24.000.000,00	-	APBD	APBD	20 unit	24.000.000,00
		Komputer	Komputer			10 unit	10 unit						10 unit	
		Printer terpelihara	Printer terpelihara			20 unit	20 unit						20 unit	
		Mesin tik	Mesin tik			5 unit	5 unit						5 unit	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			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	14	15	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13			
		Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara	Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara			10 unit	10 unit							10 unit	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	alat tulis kantor	BK	BK	46 jenis;	46 jenis;	39.833.100,00	39.833.100,00	-	APBD	APBD	46 jenis;	39.833.100,00	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	BK	BK	8 jenis	8 jenis	265.595.070,00	205.595.070,00	(60.000.000,00)	APBD	APBD	8 jenis	205.595.070,00	
		Barang cetakan keperluan kantor tercetak	Barang cetakan keperluan kantor tercetak			9 Jenis	9 Jenis						9 Jenis		
		Fotocopy terbavarkan	Fotocopy terbavarkan			300 ribu lembar	300 ribu lembar						300 ribu lembar		
		Penggandaan terbavarkan	Penggandaan terbavarkan			60 exemplar	60 exemplar						60 exemplar		
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik tersedia	Komponen instalasi listrik tersedia	BK	BK	6 jenis	6 jenis	9.998.050,00	3.498.050,00	(6.500.000,00)	APBD	APBD	6 jenis	3.498.050,00	
		Penerangan bangunan kantor tersedia	Penerangan bangunan kantor tersedia			1 jenis	1 jenis						1 jenis		
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makan minum kantor	Makan dan minum rapat	Makan dan minum rapat	BK	BK	50 bungkus/kotak	50 bungkus/kotak	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD	APBD	50 bungkus/kotak	40.000.000,00	
		Makan dan minum lembur	Makan dan minum lembur			50 bungkus/kotak	50 bungkus/kotak						50 bungkus/kotak		
		Makan minum pendampingan pemeriksaan	Makan minum pendampingan pemeriksaan			60 hari	60 hari						60 hari		
		Minum tamu	Minum tamu			3 jenis	3 jenis						3 jenis		
		Manakan ringan ruang pimpinan	Manakan ringan ruang pimpinan			3 jenis	3 jenis						3 jenis		
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	perjalanan dinas dalam daerah diikuti	perjalanan dinas dalam daerah diikuti	BK	BK	80 kali	80 kali	180.000.000,00	135.500.000,00	(44.500.000,00)	APBD	APBD	80 kali	135.500.000,00	
		Perjalanan dinas luar daerah diikuti	Perjalanan dinas luar daerah diikuti			15 kali	15 kali						15 kali		
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorrnva	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorrnva	BK	BK	9 komponen pengelola	9 komponen pengelola	5.570.281.354,00	6.523.000.000,00	952.718.646,00	APBD	APBD	9 komponen pengelola	6.523.000.000,00	
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor terbavarkan	Jasa pengamanan kantor terbavarkan	BK	BK	5 orang	5 orang	200.000.000,00	199.755.000,00	(245.000,00)	APBD	APBD	5 orang	199.755.000,00	
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	9 orang	9 orang	10.121.210,00	14.000.000,00	3.878.790,00	APBD	APBD	9 orang	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpenuhi	Sarana prasarana terpenuhi	BK	BK	70%	70%	50.000.000,00	50.000.000,00	-			70%	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01.02 . 03 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BK	BK	1 gedung	1 gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	1 gedung	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur Meningkat	Disiplin Aparatur Meningkat	BK	BK			58.500.000,00	25.500.000,00	(33.000.000,00)			90 Orang	25.500.000,00	
4.04 . 4.04.01.02 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelenkapaannya	Jumlah Pakaian Dinas Disediakan	Jumlah Pakaian Dinas Disediakan	BK	BK	90 Orang	90 Orang	58.500.000,00	25.500.000,00	(33.000.000,00)	APBD	APBD	90 Orang	25.500.000,00	



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 31	Pengendalian kas daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa peneluaran kasda	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	BK	BK	7 transaksi	7 transaksi	56.000.000,00	44.376.000,00	(11.624.000,00)	APBD	APBD	7 transaksi	44.376.000,00
		Jumlah transaksi kas daerah deposito	Jumlah transaksi kas daerah deposito			5 transaksi	5 transaksi						5 transaksi	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 32	Pemrosesan gaji ASN	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan	BK	BK	600 daftar gaji	600 daftar gaji	62.000.000,00	32.000.000,00	(30.000.000,00)	APBD	APBD	600 daftar gaji	32.000.000,00
		Jumlah perhitungan dan penyeteroran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	Jumlah perhitungan dan penyeteroran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda			168 penyeteroran PFK	168 penyeteroran PFK						168 penyeteroran PFK	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 33	Pengendalian belanja daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	BK	BK	388 SP2D	388 SP2D	313.395.573,00	283.730.133,00	(29.665.440,00)	APBD	APBD	388 SP2D	283.730.133,00
		Laporan dana transfer disampaikan	Laporan dana transfer disampaikan			9 kali laporan	9 kali laporan						9 kali laporan	
		SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan	SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan			12 SK	12 SK						12 SK	
		SPJ terverifikasi	SPJ terverifikasi			348 SPJ terverifikasi	348 SPJ terverifikasi						348 SPJ terverifikasi	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 34	Penyediaan dan updating Simda Keuangan	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	BK	BK	4 bidang pengelolaan	4 bidang pengelolaan	206.000.000,00	89.164.000,00	(116.836.000,00)	APBD	APBD	4 bidang pengelolaan	89.164.000,00
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 35	Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah	Laporan pengendalian penerimaan	Laporan pengendalian penerimaan	BK	BK	12 laporan	12 laporan	71.000.000,00	68.679.500,00	(2.320.500,00)	APBD	APBD	12 laporan	68.679.500,00
		jumlah kasus yang dibedah dalam sidng TP-TGR	jumlah kasus yang dibedah dalam sidng TP-TGR			2 kasus	2 kasus						2 kasus	
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 36	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	1 buku	1 buku	150.000.000,00	125.400.000,00	(24.600.000,00)	APBD	APBD	1 buku	125.400.000,00
	Kajian Penyertaan Modal							-	50.000.000,00					
<b>4.04 . 4.04.01.02 . 19</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD</b>	<b>Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD</b>	<b>BK</b>	<b>BK</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>3.256.864.772,00</b>	<b>2.011.585.122,00</b>	<b>(1.245.279.650,00)</b>			<b>80%</b>	<b>2.011.585.122,00</b>
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 12	Penyusunan rencana kebutuhan barang	Jumlah dokumen RKBMD	Jumlah dokumen RKBMD	BK	BK	1 buku	1 buku	55.490.000,00	24.232.500,00	(31.257.500,00)	APBD	APBD	1 buku	24.232.500,00
		Jumlah dokumen RKPMD	Jumlah dokumen RKPMD			2 buku	2 buku						2 buku	
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 13	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan BMD tahunan	Jumlah laporan BMD tahunan	BK	BK	4 laporan	4 laporan	1.758.424.711,00	1.641.697.911,00	(116.726.800,00)	APBD	APBD	4 laporan	1.641.697.911,00
		Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang	Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang			2 buku	2 buku						2 buku	
		Jumlah pengurus barang yang dibavarkan	Jumlah pengurus barang yang dibavarkan			145 orang	145 orang						145 orang	
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 14	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	Jumlah data BMD yang diinventarisir	BK		28 laporan		955.599.850,00	-	(955.599.850,00)	APBD	APBD	28 laporan	0,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
4.04.4.04.01.02.19.15	Pengalihan bukti kepemilikan tanah Pemko	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	BK	BK	10 sertifikat	10 sertifikat	53.730.500,00	32.205.500,00	(21.525.000,00)	APBD	APBD	10 sertifikat	32.205.500,00
4.04.4.04.01.02.19.16	Penggunaan BMD	Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah	Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah			29 penetapan status	29 penetapan status	51.155.000,00	24.346.000,00	(26.809.000,00)	APBD	APBD	29 penetapan status	24.346.000,00
		Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah			29 status pengalihan	29 status pengalihan						29 status pengalihan	
4.04.4.04.01.02.19.17	Pemanfaatan BMD	Jumlah objek pemanfaatann aset	Jumlah objek pemanfaatann aset	BK	BK	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 ninjam nakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 ninjam nakai	59.200.000,00	29.253.500,00	(29.946.500,00)	APBD	APBD	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 ninjam nakai	29.253.500,00
		Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	Jumlah HGB diatas HPL yang tertata			76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL						76 HGB diatas HPL	
4.04.4.04.01.02.19.10	Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah BMD yang diindahtanggankan BMD yang diawasi	Jumlah BMD yang diindahtanggankan BMD yang diawasi	BK	BK	1 laporan	1 laporan	323.264.711,00	259.849.711,00	(63.415.000,00)	APBD	APBD	2 jenis	259.849.711,00
		BMD yang dapat dikendalikan	BMD yang dapat dikendalikan			1 laporan	1 laporan						1 laporan	
4.04.4.04.01.02.18	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap APBD	Rasio PAD terhadap APBD	BK	BK	10%	10%	1.879.215.946,00	1.182.130.436,00	(697.085.510,00)			10%	1.182.130.436,00
4.04.4.04.01.02.18.09	Penyusunan dokumen pajak daerah	Dokumen pajak daerah yang disusun	Dokumen pajak daerah yang disusun	BK	BK	9 jenis pajak	9 jenis pajak	181.529.422,00	171.440.922,00	(10.088.500,00)	APBD	APBD	9 jenis pajak	171.440.922,00
4.04.4.04.01.02.18.04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Penambahan objek pajak baru	Penambahan objek pajak baru	BK	BK	100 objek pajak	100 objek pajak	571.657.102,00	355.361.592,00	(216.295.510,00)	APBD	APBD	100 objek pajak	355.361.592,00
		Validasi dan verifikasi data PBB	Validasi dan verifikasi data PBB			3000 data PBB	3000 data PBB						3000 data PBB	
		Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan	Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan			190 WP	190 WP						190 WP	
4.04.4.04.01.02.18.10	Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah	Laporan pengawasan	Laporan pengawasan	BK	BK	1 laporan	1 laporan	1.004.029.422,00	606.127.922,00	(397.901.500,00)	APBD	APBD	1 laporan	606.127.922,00
		Capaian target penerimaan pajak	Capaian target penerimaan pajak			100%	100%						100%	
		Capaian target penerimaan retribusi	Capaian target penerimaan retribusi			100%	100%						100%	
		Jumlah piutang yang valid	Jumlah piutang yang valid			Rp120 juta	Rp120 juta						Rp120 juta	
4.04.4.04.01.02.18.11	Peningkatan dan pengembangan Sitem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegrasi	Jumlah data pajak online yang terintegrasi	BK	BK	10 data online	10 data online	122.000.000,00	49.200.000,00	(72.800.000,00)	APBD	APBD	10 data online	49.200.000,00
4.05.07.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							4.304.371.096,00	2.425.455.510,00	(1.878.915.586,00)				7.037.400.000,00
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN							333.171.250,00	252.821.250,00	(80.350.000,00)				438.900.000,00
4.05.4.05.07.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	Bukittinggi	100%	100%	307.171.250,00	241.421.250,00	(65.750.000,00)				412.900.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15
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, Perangko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli	Bukittinggi	Bukittinggi	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat	1.863.000,00	2.063.000,00	200.000,00	APBD	APBD	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan Pengiriman Surat	2.000.000,00
4.05.4.05.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibavarkan	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibavarkan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	APBD	APBD	1 Rekening	8.200.000,00
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	106.980.000,00	106.980.000,00	-	APBD	APBD	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	120.000.000,00
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	9 Item	9 Item	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	APBD	APBD	20 Item, 12 Bulan	3.800.000,00
4.05.4.05.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Alat tulis kantor yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	37 Item	37 Item	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	50 Item	13.500.000,00
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	4 Item Barang Cetakan, 12 Bulan Biaya Penggandaan	4 Item Barang Cetakan, 12 Bulan Biaya Penggandaan	10.278.250,00	10.278.250,00	-	APBD	APBD	8 Item	13.500.000,00
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	10 Item	10 Item	1.500.000,00	1.500.000,00	-	APBD	APBD	11 Item	3.150.000,00
4.05.4.05.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Peremuan dan Tamu yang disediakan	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Peremuan dan Tamu yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	17.000.000,00	14.300.000,00	(2.700.000,00)	APBD	APBD	12 Bulan	17.750.000,00
4.05.4.05.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang disediakan	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang disediakan	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	145.500.000,00	81.250.000,00	(64.250.000,00)	APBD	APBD	12 Bulan	220.000.000,00
4.05.4.05.07.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	Bukittinggi	18 Item	18 Item	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	APBD	APBD	18 Item	6.000.000,00
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	3.550.000,00	5.050.000,00	1.500.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	5.000.000,00
										-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021			
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10-9	12	13	14	15				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		Bukittinggi									APBD		
	Pengadaan Peralatan Kantor		Peralatan Kantor yang Disediakan		Bukittinggi		- 6 item							APBD		
	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang		Bukittinggi		- 2 item							APBD		
4.05.4.05.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bukittinggi		100%	0%	26.000.000,00	11.400.000,00	(14.600.000,00)	APBD					26.000.000,00
4.05.4.05.07.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Pakaian Dinas yang Disediakan		Bukittinggi		0,00	0	26.000.000,00	11.400.000,00	(14.600.000,00)	APBD		40 stel			26.000.000,00
	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>							<b>3.971.199.846,00</b>	<b>2.172.634.260,00</b>	<b>(1.798.565.586,00)</b>	APBD	APBD				<b>6.598.500.000,00</b>
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%	1.216.082.250,00	18.024.205,00	(1.198.058.045,00)	APBD	APBD				2.066.000.000,00
4.05.4.05.07.05.04	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	Bukittinggi	Bukittinggi	112 Orang	-	1.105.383.250,00	17.426.205,00	(1.087.957.045,00)	APBD	APBD	160 orang			1.816.000.000,00
4.05.4.05.07.05.05	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	0	92 orang	110.699.000,00	598.000,00	(110.101.000,00)	APBD	APBD	90 Orang			250.000.000,00
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Bukittinggi	0	80 orang				APBD	APBD				
4.05.4.05.07.15	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	Bukittinggi	Bukittinggi	550 Orang	550 Orang	782.533.212,00	47.683.362,00	(734.849.850,00)	APBD	APBD				1.850.000.000,00
4.05.4.05.07.15.07	Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk.IV	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 Pim Tk. II, 5 Orang Pim Tk. III, 15 Orang Pim Tk. IV	0	605.255.500,00	1.327.650,00	(603.927.850,00)	APBD	APBD	2 Org Pim Tk. II, 7 Org Pim Tk.III, 30 Org Pim IV			1.350.000.000,00
4.05.4.05.07.15.08	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Seleksi	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Seleksi	Bukittinggi	Bukittinggi	5 Orang	25 orang	177.277.712,00	46.355.712,00	(130.922.000,00)	APBD	APBD	350 Orang			500.000.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
				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 = 10-9	12	13	14	15
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%	866.156.310,00	544.733.423,00	(321.422.887,00)	APBD	APBD		1.246.500.000,00
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	36.617.000,00	25.348.750,00	(11.268.250,00)	APBD	APBD	10 Paket Rekomendasi	50.000.000,00
4.05.4.05.07.17.17	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	Bukittinggi	Bukittinggi	15 Orang	15 Orang	22.287.560,00	15.466.760,00	(6.820.800,00)	APBD	APBD	15 Orang	75.000.000,00
4.05.4.05.07.17.18	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, 1 Rekomendasi	4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi	55.000.000,00	36.111.400,00	(18.888.600,00)	APBD	APBD	6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat	85.000.000,00
4.05.4.05.07.17.19	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	2 Paket Rekomendasi	0	165.723.400,00	31.237.873,00	(134.485.527,00)	APBD	APBD	1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang	250.000.000,00
4.05.4.05.07.17.20	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersedianya data tentang Potensi ASN	Tersedianya data tentang Potensi ASN	Bukittinggi	Bukittinggi	100 ASN	0	48.500.000,00	-	(48.500.000,00)	APBD	APBD	175 ASN	150.000.000,00
4.05.4.05.07.17.21	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	31.000.000,00	21.086.600,00	(9.913.400,00)	APBD	APBD	1 Dokumen	60.000.000,00
4.05.4.05.07.17.22	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	Bukittinggi	Bukittinggi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	457.005.600,00	378.011.690,00	(78.993.910,00)	APBD	APBD	1 Dokumen, 42 Orang	450.000.000,00
4.05.4.05.07.17.23	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Bukittinggi	150 orang	80 orang	3.324.750,00	2.699.750,00	(625.000,00)	APBD	APBD	100 Orang	7.500.000,00
4.05.4.05.07.17.25	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	Bukittinggi	Bukittinggi	12 Laporan	7 Laporan	4.804.000,00	3.080.000,00	(1.724.000,00)	APBD	APBD	9 Laporan	9.000.000,00
4.05.4.05.07.17.26	Pelaksanaan dan Fasilitas 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	25 Kali Konse	25 Kali Konse	26.920.000,00	21.400.100,00	(5.519.900,00)	APBD	APBD	25 Kali Konse	75.000.000,00
4.05.4.05.07.17.27	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	2600 Dokumen	2590 Dokumen	14.974.000,00	10.290.500,00	(4.683.500,00)	APBD	APBD	2600 Dokumen	35.000.000,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
				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 = 10-9	12	13	14	15	
4.05.4.05.07.18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi	Bukittinggi	Bukittinggi			420.201.924,00	293.313.624,00	(126.888.300,00)					550.000.000,00
4.05.4.05.07.18.01	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa 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	600 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	158.264.712,00	130.690.062,00	(27.574.650,00)	APBD	APBD	600 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	175.000.000,00	
4.05.4.05.07.18.03	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	1 Aplikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Aplikasi	30.000.000,00	
4.05.4.05.07.18.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	Bukittinggi	Bukittinggi	1500 PNS, 12 Bulan	1500 PNS, 12 Bulan	126.937.212,00	122.034.062,00	(4.903.150,00)	APBD	APBD	12 bulan	170.000.000,00	
4.05.4.05.07.18.05	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	Bukittinggi	Bukittinggi	120 orang	100 orang	50.000.000,00	30.589.500,00	(19.410.500,00)	APBD	APBD	120 orang	100.000.000,00	
	Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	-	Rekomendasi Indeks Merit Sistem dan Indeks Profesional ASN		Bukittinggi	-	2 Rekomenda	-	-	-	APBD	APBD			
4.05.4.05.07.18.09	Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Rekomendasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	-	Bukittinggi		1 Rekomenda	-	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	APBD	APBD	1 Rekomenda	15.000.000,00	
4.05.4.05.07.18.10	Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur	Rekomendasi Indeks Profesionalitas Aparatur	-	Bukittinggi		1 Rekomenda	-	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	APBD	APBD	1 Rekomenda	25.000.000,00	
4.05.4.05.07.18.11	Penyusunan Indeks Merit System	Rekomendasi Indeks Merit System	-	Bukittinggi		1 Rekomenda	-	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	APBD	APBD	1 Rekomenda	35.000.000,00	
4.05.4.05.07.19	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	Bukittinggi	Bukittinggi			686.226.150,00	1.268.879.646,00	582.653.496,00				886.000.000,00	
4.05.4.05.07.19.05	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Jumlah Pegawai yang Menikuti Pembekalan Purna Tugas	Jumlah Pegawai yang Menikuti Pembekalan Purna Tugas	Bukittinggi	Bukittinggi	57 Orang	114 Orang	661.226.150,00	1.243.879.646,00	582.653.496,00	APBD	APBD	70 Orang	836.000.000,00	
4.05.4.05.07.19.06	Pemulangan Jenazah	Fasilitas Pemulangan Jenazah	Fasilitas Pemulangan Jenazah	Bukittinggi	Bukittinggi	1 jenazah	1 jenazah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	1 jenazah	50.000.000,00	

# BAB VI

## PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan tahapan perencanaan penting untuk menyempurnakan asumsi makro ekonomi dan pergeseran target kinerja atau menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah dimuat sebelumnya dalam RKPD tahun 2020. Penyusunan dokumen ini 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 2020.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;

6. Terjadinya pandemi wabah *coronavirus disease (Covid-19)* yang menyebabkan terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang sangat mendasar, pergeseran target kinerja daerah dengan refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 dan dampaknya,

Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2020 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan prognosis enam bulan kedepan, terjadi pergeseran yang signifikan terhadap target kinerja akibat pengurangan pendapatan dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 dan dampaknya..

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 2020 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

Capaian kinerja tahun 2020 sangat menentukan untuk pencapaian target kinerja daerah untuk mencapai visi dan misi kota. Dengan terjadinya pandemi covid 19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap capaian kinerja tahun 2020, dimana terjadi peninjauan target kinerja dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 dan dampaknya. Walaupun demikian, kita harapkan, perubahan RKPD tahun 2020 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**