

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019	
2.1. Asumsi Pendapatan Daerah	II-1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II-1
2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	II-2
2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan.....	II-3
2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-4
2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	II-5
2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	II-5
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran I Daftar Nama Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang	
Lampiran II Daftar nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	II-5
Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung per SKPD	III-2
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019	III-3
Tabel 3.3. Rincian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	III-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 didukung oleh APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Penyusunan APBD tersebut berangkat dari kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Penyusunan APBD dilakukan melalui tahapan yang telah diatur oleh peraturan perundangan berlaku, antara lain melalui kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Berdasarkan Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS tersebut disusun Rancangan APBD yang kemudian dibahas dan disepakati menjadi APBD. APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 telah dijalankan, namun seiring dengan perjalanan waktu dan adanya perubahan kebijakan anggaran daerah, menuntut perlu dilakukan perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Perubahan APBD tersebut perlu dilaksanakan agar target kinerja yang telah ditetapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap dapat dicapai.

Sebelum perubahan APBD, sesuai ketentuan perlu disepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (RKUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang penyampaianya dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD ini disusun sebagai tindak lanjut dari telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. Dimana perubahan ini memuat penyesuaian target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 ini adalah untuk mencapai kesamaan dan kesepakatan terhadap perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan RAPBD Perubahan.

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan memberikan landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, selanjutnya akan dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
20. 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;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
23. 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;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;

37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
39. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam Pasal 154 dan pasal 155 disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan
- 5) Keadaan luar biasa.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi pada awal perencanaan, asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD awal 2019, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 738.829.406.823,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 749.055.030.480,00.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan. Khusus PAD, penerimaan pendapatan daerah akan dihitung berdasarkan potensi riil. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dari sisi pendapatan daerah terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- a. Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 1) Retribusi Jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek.
 - 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan.

Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan. Sementara itu, perencanaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp. 116.596.840.823,00 yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 47.413.135.193,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 49.959.202.400,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.935.906.024,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.14.288.597.206,00.

Secara umum Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan mengalami peningkatan, yang awalnya adalah sebesar Rp. 116.596.840.823,00 menjadi sebesar Rp.117.114.132.627,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp. 517.291.804,00.

2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2019 sebelum perubahan berjumlah Rp. 558.320.304.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 562.947.079.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.626.775.000,00.

Perubahan komposisi dana perimbangan tersebut disebabkan oleh adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 209.985.000,00. DBH-CHT tersebut telah dianggarkan pada Dinas Kesehatan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular serta kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT) Tahun 2019.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih dianggarkan sama dengan APBD awal 2019, walaupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang APBN 2019, bahwa Dana Alokasi Umum yang akan ditransfer ke daerah bersifat tidak tetap, tetapi kemungkinan besaran DAU akan tetap karena kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa tidak adanya Perubahan APBN 2019.

Khusus pos Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat penambahan sebesar Rp. 4.416.790.000,- yang bersumber dari DAK Bidang Perdagangan sebesar Rp.1.329.599.000,00 dan DAK Bidang Pariwisata sebesar Rp. 3.087.191.000,- dengan rincian DAK Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp. 2.435.021.000 dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Pariwisata sebesar Rp. 652.170.000,-

2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah, yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Dana terdiri dari Dana Infrastruktur Daerah (DID).
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran Tahun 2019 adalah Rp. 63.912.262.000,00 menjadi sebesar Rp. 68.993.818.853,00. Hal ini disebabkan karena penambahan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 5.805.356.853,00 dan pengurangan sebesar Rp.723.800.000,00 yang berasal dari alokasi Dana BOS.

Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/PJK-B.keuda/2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/desa.

2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	738.829.406.823,00	749.055.030.480,00	10.225.623.657,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.596.840.823,00	117.114.132.627,00	517.291.804,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,00	47.413.135.193,00	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	49.959.202.400,00	49.311.930.925,00	(647.271.475,00)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	6.100.469.303,00	1.164.563.279,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.288.597.206,00	14.288.597.206,00	-
4.2.	DANA PERIMBANGAN	558.320.304.000,00	562.947.079.000,00	4.626.775.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.034.216.000,00	13.244.201.000,00	209.985.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	468.422.823.000,00	468.422.823.000,00	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	76.863.265.000,00	81.280.055.000,00	4.416.790.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.912.262.000,00	68.993.818.853,00	5.081.556.853,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.289.800.000,00	(723.800.000,00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	28.690.794.853,00	5.805.356.853,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
6. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
7. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor / *founding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat / Provinsi maupun Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, salah satu perubahan kebijakan adalah perubahan pada sisi belanja yang disebabkan oleh beberapa hal. Sejalan dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019, pada Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terjadi kenaikan pada sisi belanja sebesar Rp. 23.815.946.454,88,- dari APBD awal sebesar Rp. 867.381.807.694,00 sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 891.197.754.148,88. Pada Belanja Tidak Langsung terjadi penurunan sebesar Rp. 10.976.582.744,12 dan pada Belanja Langsung terjadi kenaikan sebesar Rp. 34.792.529.199,00.

Pengurangan terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp. 5.636.705.086,00. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Sekretariat Daerah, sebesar Rp. 5.550.110.880,00 dan Sekretariat DPRD sebesar 5.358.069.726,00

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Langsung per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung per SKPD

NO	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.930.066.123,00	80.293.361.037,00	(5.636.705.086,00)
2	Dinas Kesehatan	80.102.992.244,00	81.384.943.266,00	1.281.951.022,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.360.753.434,00	127.860.218.330,00	4.499.464.896,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17.943.735.871,00	18.466.888.028,00	523.152.157,00
5	Dinas Kebakaran	2.852.842.850,00	2.999.574.640,00	146.731.790,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	12.732.806.915,00	13.112.285.715,00	379.478.800,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.958.350.000,00	2.054.915.000,00	96.565.000,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.563.940.494,00	4.713.675.150,00	149.734.656,00
9	Dinas Sosial	4.453.532.858,00	4.453.532.858,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.842.264.886,00	5.050.145.125,00	207.880.239,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	13.332.719.986,00	16.372.370.667,00	3.039.650.681,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.744.064.060,00	2.013.809.060,00	269.745.000,00
13	Dinas Perhubungan	7.931.089.653,00	8.474.802.053,00	543.712.400,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.631.369.610,00	4.796.123.780,00	164.754.170,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	6.198.587.755,00	7.101.470.069,00	902.882.314,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	17.502.266.832,00	16.725.559.310,00	(776.707.522,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.223.963.490,00	1.445.258.593,00	221.295.103,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32.440.528.212,00	35.178.815.503,00	2.738.287.291,00
19	Dinas Pertanian dan Pangan	8.216.634.881,00	9.257.636.685,00	1.041.001.804,00
20	Sekretariat Daerah	26.556.605.248,00	32.106.716.128,00	5.550.110.880,00
21	Sekretariat DPRD	23.883.994.951,00	29.242.064.677,00	5.358.069.726,00
22	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5.411.961.591,00	8.887.379.720,00	3.475.418.129,00
23	Kecamatan Guguk Panjang	13.775.037.449,00	16.392.448.139,00	2.617.410.690,00
24	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	8.495.265.400,00	10.673.693.396,00	2.178.427.996,00
25	Inspektorat	1.352.247.830,00	1.690.627.830,00	338.380.000,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.947.998.085,00	3.637.569.701,00	689.571.616,00
27	Badan Keuangan	13.631.226.410,00	18.147.005.067,00	4.515.778.657,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.582.040.655,00	5.858.527.445,00	276.486.790,00
	Total	533.598.887.773,00	568.391.416.972,00	34.792.529.199,00

Selanjutnya pada sisi Belanja Tidak Langsung, pada PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini terjadi penurunan sebesar Rp. 10.976.582.744,12 yaitu pengurangan Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.976.582.744,12,- dan pada Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Tabel 3.2.
Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah
Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	%
1	2	3	4	5	
5.				-	
5.1.	BELANJA	867.381.807.694,00	891.197.754.148,88	23.815.946.454,88	2,75%
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.782.919.921,00	322.806.337.176,88	(10.976.582.744,12)	-3,29%
5.1.4.	Belanja Pegawai	311.823.688.624,00	301.847.105.879,88	(9.976.582.744,12)	-3,19%
5.1.5.	Belanja Hibah	15.308.252.629,00	15.308.252.629,00	-	0,00%
5.1.7.	Belanja Bantuan Sosial	4.033.160.000,00	4.033.160.000,00	-	0,00%
5.1.8.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00	-	0,00%
5.2.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-50,00%
	BELANJA LANGSUNG	533.598.887.773,00	568.391.416.972,00	34.792.529.199,00	6,52%
	JUMLAH BELANJA	867.381.807.694,00	891.197.754.148,88	23.815.946.454,88	2,75%

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) per program dan Kegiatan, Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Sosial pada PPAS Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 ini terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

Tabel 3.3.
Rincian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN		
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			85.930.066.123	80.293.361.037	(5.636.705.086)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.154.846.403	1.610.777.500	455.931.097
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		1.079.846.403	1.535.777.500,00	455.931.097,00
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	3.143 lembar	14.999.000	14.999.000	-
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibavarkan	3 rekening / bulan	75.000.000	75.000.000	-
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 dibavarkan	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	163.500.000	193.500.000	30.000.000
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 paket	125.000.000	125.000.000	-
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang dibeli	5 macam, 5 jenis	35.000.000	35.000.000	-
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	7 macam	20.000.000	20.000.000	-
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	7 macam	10.549.000	10.549.000	-
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman yang dibeli	1 tahun	75.000.000	94.705.000	19.705.000
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 tahun	140.000.000	260.000.000	120.000.000
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli	1 tahun	30.000.000	30.000.000	-
1.01.1.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	jasa pegawai non PNS yang dibavarkan	1 orang	27.024.500	27.024.500	-
1.01.1.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar	6 orang	200.000.000	200.000.000	-
1.01.1.01.01.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibavarkan	150 Paket	163.773.903	450.000.000	286.226.097
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana		75.000.000	75.000.000	-
1.01.1.01.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	1 macam	75.000.000	75.000.000	-
1.01.1.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang diperbaiki	1 paket	-	-	-
1.01.1.01.01.02.	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	3paket	-	-	-
	URUSAN PENDIDIKAN			82.618.224.720	76.734.973.537	(5.883.251.183)
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini		589.920.370	663.583.370,00	73.663.000,00
1.01.1.01.01.15.67	Penyelenggaraan TK N Pembina	lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	1 Tahun	60.000.000	115.663.000	55.663.000
1.01.1.01.01.15.68	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar TKN 1 Kota Bukittinggi	50 orang	75.000.000	93.000.000	18.000.000
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	6 cabang lomba	35.000.000	35.000.000	-
1.01.1.01.01.15.71	Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Tersedianya reward bagi anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF kota Bukittinggi	12 orang	40.000.000	40.000.000	-
1.01.1.01.01.15.72	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI	terpilihnya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional	13 lomba	59.467.670	59.467.670	-
1.01.1.01.01.15.73	Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP	Terbitnya izin,perpanjangan izin operasional lembaga PAUDNI, PKBM dan LKP	40 lembaga	4.736.500	4.736.500	-
1.01.1.01.01.15.74	fasilitasi Penunjang Program HIMPAUDI	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi	80 orang	84.314.000	84.314.000	-
1.01.1.01.01.15.75	Penunjang program Bunda PAUD	Bunda PAUD berwawasan	60 Orang	31.670.000	31.670.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.15.76	Orientasi Program PAUD	Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD	60 orang	30.634.000	30.634.000	-
1.01.1.01.01.15.77	Penunjang DAK PAUD PNF	Terlaksananya Program BOP PAUD	2 Lembaga	19.698.200	19.698.200	-
1.01.1.01.01.15.78	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana TK Negeri 1	40 Orang	30.000.000	30.000.000	-
1.01.1.01.01.15.79	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOP PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana TK Negeri Pembina	12 Bulan	119.400.000	119.400.000	-
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP		58.556.922.250	51.915.537.750	(6.641.384.500)
1.01.1.01.01.16.79	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 1 Bukittinggi	12 bulan	75.476.175	75.476.175	-
1.01.1.01.01.16.80	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 2 Bukittinggi	12 bulan	90.714.000	90.714.000	-
1.01.1.01.01.16.81	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Bukittinggi	12 bulan	64.248.750	64.248.750	-
1.01.1.01.01.16.82	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Bukittinggi	12 bulan	62.053.000	62.053.000	-
1.01.1.01.01.16.83	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 5 Bukittinggi	12 bulan	60.883.700	60.883.700	-
1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 6 Bukittinggi	12 bulan	112.507.900	112.507.900	-
1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 7 Bukittinggi	12 bulan	63.656.200	63.656.200	-
1.01.1.01.01.16.86	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 8 Bukittinggi	12 bulan	92.980.000	92.980.000	-
1.01.1.01.01.16.87	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuah	12 bulan	15.632.025	15.632.025	-
1.01.1.01.01.16.88	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago Guguak Bulek	12 bulan	19.348.000	19.348.000	-
1.01.1.01.01.16.89	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulai Anak Air	12 bulan	127.287.000	127.287.000	-
1.01.1.01.01.16.90	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	12 bulan	24.213.400	24.213.400	-
1.01.1.01.01.16.91	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun Pintu Kabun	12 bulan	116.100.000	116.100.000	-
1.01.1.01.01.16.92	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulai anak air	12 bulan	25.683.000	25.683.000	-
1.01.1.01.01.16.93	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Banchah	12 bulan	21.922.200	21.922.200	-
1.01.1.01.01.16.94	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuah	12 bulan	16.200.000	16.200.000	-
1.01.1.01.01.16.95	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis ganting	12 bulan	21.300.000	21.300.000	-
1.01.1.01.01.16.96	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	12 bulan	19.260.000	19.260.000	-
1.01.1.01.01.16.97	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guguak Bulek	12 bulan	20.769.600	20.769.600	-
1.01.1.01.01.16.98	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu kabun	12 bulan	18.000.000	18.000.000	-
1.01.1.01.01.16.99	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Banchah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai banchah	12 bulan	19.808.625	19.808.625	-
1.01.1.01.01.16.100	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung alam	12 bulan	15.448.000	15.448.000	-
1.01.1.01.01.16.101	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Air	12 bulan	18.815.600	18.815.600	-
1.01.1.01.01.16.102	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuah	12 bulan	18.885.000	18.885.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.16.103	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis ganting	12 bulan	71.303.500	71.303.500	-
1.01.1.01.01.16.104	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ijuah	12 bulan	19.128.300	19.128.300	-
1.01.1.01.01.16.105	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas	12 bulan	119.607.300	119.607.300	-
1.01.1.01.01.16.106	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan	12 bulan	27.004.650	27.004.650	-
1.01.1.01.01.16.107	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai	12 bulan	93.027.000	93.027.000	-
1.01.1.01.01.16.108	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit	12 bulan	19.498.200	19.498.200	-
1.01.1.01.01.16.109	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05Tarok dipo	12 bulan	70.950.000	70.950.000	-
1.01.1.01.01.16.110	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajung Tangah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS	12 bulan	21.704.600	21.704.600	-
1.01.1.01.01.16.111	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukik Cangang	12 bulan	23.109.600	23.109.600	-
1.01.1.01.01.16.112	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	12 bulan	20.481.525	20.481.525	-
1.01.1.01.01.16.113	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajung Tangah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS	12 bulan	21.038.000	21.038.000	-
1.01.1.01.01.16.114	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukik Apit Puhun	12 bulan	19.650.000	19.650.000	-
1.01.1.01.01.16.115	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukik Cangang	12 bulan	16.716.300	16.716.300	-
1.01.1.01.01.16.116	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit	12 bulan	18.604.950	18.604.950	-
1.01.1.01.01.16.117	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajung Tangah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS	12 bulan	53.521.000	53.521.000	-
1.01.1.01.01.16.118	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	12 bulan	24.472.500	24.472.500	-
1.01.1.01.01.16.119	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	12 bulan	15.030.000	15.030.000	-
1.01.1.01.01.16.120	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo	12 bulan	20.534.250	20.534.250	-
1.01.1.01.01.16.121	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajung Tangah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS	12 bulan	20.341.000	20.341.000	-
1.01.1.01.01.16.122	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cangkih	12 bulan	17.932.500	17.932.500	-
1.01.1.01.01.16.123	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	12 bulan	18.409.500	18.409.500	-
1.01.1.01.01.16.124	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	12 bulan	86.307.000	86.307.000	-
1.01.1.01.01.16.125	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	12 bulan	75.460.000	75.460.000	-
1.01.1.01.01.16.126	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	12 bulan	56.985.200	56.985.200	-
1.01.1.01.01.16.127	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang	12 bulan	17.444.400	17.444.400	-
1.01.1.01.01.16.128	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok	12 bulan	60.300.000	60.300.000	-
1.01.1.01.01.16.129	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu taniuang	12 bulan	20.094.750	20.094.750	-
1.01.1.01.01.16.130	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	12 bulan	18.311.200	18.311.200	-
1.01.1.01.01.16.131	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	12 bulan	19.922.250	19.922.250	-
1.01.1.01.01.16.132	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aua kuning	12 bulan	71.300.000	71.300.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.16.133	Penyelenggaraan UAS SD / MI	Lancarnya US SD/MI	59 Sekolah Dasar	98.000.800	82.043.800	(15.957.000)
1.01.1.01.01.16.134	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Lancarnya UN SMP/MTs	100%	26.523.000	26.523.000	-
1.01.1.01.01.16.135	Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Terpilinya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi	100%	70.000.000	70.000.000	-
1.01.1.01.01.16.136	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilinya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi	100%	70.000.000	70.000.000	-
1.01.1.01.01.16.137	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Terpilinya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	90%	70.000.000	70.000.000	-
1.01.1.01.01.16.139	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI	Terpilinya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	90%	70.000.000	70.000.000	-
1.01.1.01.01.16.140	Penerimaan Peserta Didik Baru	lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	100%	29.747.200	29.747.200	-
1.01.1.01.01.16.141	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional	Terpilinya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	100%	150.000.000	150.000.000	-
1.01.1.01.01.16.142	Fasilitas Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	100%	25.000.000	25.000.000	-
1.01.1.01.01.16.143	Pelatihan Kurikulum 13 guru SD dan SMP	Guru SD/SMP yang berkompetensi kurikulum 2013	90%	100.000.000	104.000.000	4.000.000
1.01.1.01.01.16.144	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Lancarnya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	40 Sekolah	43.800.000	68.547.500	24.747.500
1.01.1.01.01.16.145	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi	100%	50.000.000	50.000.000	-
1.01.1.01.01.16.146	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada semua jenjang Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi	100%	100.000.000	100.000.000	-
1.01.1.01.01.16.147	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi	100%	24.404.000	24.404.000	-
1.01.1.01.01.16.148	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	lancarnya pelaksanaan BOS SD SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	74 Sekolah	40.000.000	57.685.000	17.685.000
1.01.1.01.01.16.149	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SMP Kota Bukittinggi	15 Sekolah	27.933.600	27.933.600	-
1.01.1.01.01.16.150	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi	100%	50.000.000	50.000.000	-
1.01.1.01.01.16.151	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi	lancarnya Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	100%	110.000.000	110.000.000	-
1.01.1.01.01.16.152	Operasional DAK SD	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017	18 SD	50.000.000	65.000.000	15.000.000
1.01.1.01.01.16.153	Operasional DAK SMP	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP	13 SMP	50.000.000	65.000.000	15.000.000
1.01.1.01.01.16.154	Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP	1 SD	4.800.000.000	4.357.777.000	(442.223.000)
1.01.1.01.01.16.155	Lanjutan Pembangunan SDN 09 Manggis Ganting	Gedung SDN 09 Manggis Ganting yang SNP	100%	1.000.000.000	950.068.950	(49.931.050)
1.01.1.01.01.16.156	Pembangunan SDN 10 Aua Tajung Tangah Sawah	Gedung SDN 10 Aua Tajung Tangah Sawah yang sesuai SNP	1 SD	2.781.600.000	2.732.265.850	(49.334.150)
1.01.1.01.01.16.157	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP	1 SMP	6.506.000.000	6.516.681.600	10.681.600
1.01.1.01.01.16.158	Lanjutan Pembangunan SMP N 8 Bukittinggi	-	-	1.500.000.000	-	(1.500.000.000)
1.01.1.01.01.16.159	Pembangunan SDN 19 Aua Tajung Tangah Sawah	Gedung SDN 19 Aua Tajung Tangah Sawah yang SNP	1 SD	3.349.000.000	3.033.478.900	(315.521.100)
1.01.1.01.01.16.160	Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo 1	Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP	1 SD	3.349.000.000	2.963.671.600	(385.328.400)
1.01.1.01.01.16.161	Pembangunan SDN 06 Aua Tajung Tangah Sawah	Gedung SDN 06 Aua Tajung Tangah Sawah yang SNP	1 SD	3.349.000.000	3.237.734.400	(111.265.600)
1.01.1.01.01.16.162	DED Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Banchah	-	-	100.000.000	-	(100.000.000)
1.01.1.01.01.16.163	Pembangunan SDN 11 Aur Kuning	-	-	3.587.000.000	-	(3.587.000.000)
1.01.1.01.01.16.164	Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air	Gedung SDN 15 Pulau Anak Air	1 SD	3.587.000.000	3.587.000.000	-
1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Gedung SMP N 4 Bukittinggi	1 SMP	5.591.000.000	5.214.899.800	(376.100.200)
1.01.1.01.01.16.166	Pembangunan SMP N 7 Bukittinggi	Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP	1 SMP	5.721.000.000	5.407.898.200	(313.101.800)
1.01.1.01.01.16.167	Pengadaan Meubiler SMP	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana SMP Kota Bukittinggi	100%	200.000.000	200.000.000	-
1.01.1.01.01.16.168	Liga Sepak Bola (Gala Siswa Tk SMP)	Kontingen kota Bukittinggi di SMP	100%	147.694.000	147.694.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.16.169	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Lancarnya Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	13 SMP (2280 Orang)	96.416.000	83.966.000	(12.450.000)
1.01.1.01.01.16.170	Pengadaan Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	100%	300.000.000	194.000.000	(106.000.000)
1.01.1.01.01.16.171	Pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	Terlaksananya pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	100%	220.000.000	220.000.000	-
1.01.1.01.01.16.172	Pembangunan WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi pada SD Kota Bukittinggi	100%	330.000.000	330.000.000	-
1.01.1.01.01.16.173	Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	100%	250.000.000	250.000.000	-
1.01.1.01.01.16.174	Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	Terlaksananya Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	100%	450.000.000	450.000.000	-
1.01.1.01.01.16.175	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 16 Campago Ipuh	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 16 Campago Ipuh	100%	300.000.000	300.000.000	-
1.01.1.01.01.16.176	Pengadaan Meubelair SDN 05 Tarok	Terlaksananya Pengadaan Meubelair SDN 05 Tarok	100%	100.000.000	100.000.000	-
1.01.1.01.01.16.177	Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN 17 Pakan Kurai	-	-	120.000.000	-	(120.000.000)
1.01.1.01.01.16.178	Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknologi	Terlaksananya Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknologi	100%	60.000.000	60.000.000	-
1.01.1.01.01.16.179	Diklat metodologi pengajaran program Tahfizul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	Terlaksananya Diklat metodologi pengajaran program Tahfizul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	100%	60.000.000	60.000.000	-
1.01.1.01.01.16.180	Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek	100%	40.000.000	40.000.000	-
1.01.1.01.01.16.181	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 11 Aur Kuning	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 11 Aur Kuning	100%	140.000.000	140.000.000	-
1.01.1.01.01.16.182	Pengadaan Pagar dan gerbang SDN 09 Belakang Balok	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan gerbang SDN 09 Belakang Balok	100%	100.000.000	100.000.000	-
1.01.1.01.01.16.183	Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting	Terlaksananya Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting	100%	80.000.000	80.000.000	-
1.01.1.01.01.16.184	Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek	100%	50.000.000	50.000.000	-
1.01.1.01.01.16.185	Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	Tersedianya Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	100%	50.000.000	50.000.000	-
1.01.1.01.01.16.186	Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	Terlaksananya Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	100%	70.000.000	70.000.000	-
1.01.1.01.01.16.187	Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	100%	355.200.000	291.824.600	(63.375.400)
1.01.1.01.01.16.188	Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	100%	140.000.000	140.000.000	-
1.01.1.01.01.16.189	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 06 Pulai Anak Air (pemasangan paving block halaman sekolah)	Terlaksananya pemasangan paving block halaman sekolah	100%	70.000.000	70.000.000	-
1.01.1.01.01.16.190	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 03 Pulai Anak Air	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 03 Pulai Anak Air	100%	50.000.000	50.000.000	-
1.01.1.01.01.16.191	Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 15 Pulai Anak Air	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana SDN 15 Pulai Anak Air	100%	150.000.000	150.000.000	-
1.01.1.01.01.16.192	Pembangunan WC di SDN 02 Campago Guguk Bulek	Terlaksananya Pembangunan WC di SDN 02 Campago Guguk Bulek	100%	80.000.000	80.000.000	-
1.01.1.01.01.16.193	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 12 Bukit Cangang (pemasangan paving block)	Terlaksananya pemasangan paving block SDN 12 Bukit Cangang	100%	100.000.000	100.000.000	-
1.01.1.01.01.16.194	Pembangunan Pagar SD N 04 Birugo	Terlaksananya Pembangunan Pagar SD N 04 Birugo	100%	200.000.000	200.000.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.16.195	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Tahun 2019 SD)	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik Tahun 2019 SD)	100%	1.829.637.000	1.829.637.000	-
1.01.1.01.01.16.196	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK fisik tahun 2019 SMP)	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK fisik tahun 2019 SMP)	100%	3.642.585.000	3.642.585.000	-
1.01.1.01.01.16.	Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi	Gedung SMPN 4 yang sesuai SNP	1 SMP	-	100.000.000	100.000.000
1.01.1.01.01.16.	Pembangunan Lapangan Basket SMPN 7 Bukittinggi	Lapangan Basket SMPN 7 Bukittinggi yang dibangun	1 SMP	-	120.000.000	120.000.000
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Tanah SDN 11 Aur Kuning ***)	Tanah SDN 11 AK yang dibeli	1 SD	-	-	-
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Tanah SMPN 1 Bukittinggi ***)	Tanah SMPN 1 yang dibeli	1 SMP	-	-	-
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Meubiler SD Kota Bukittinggi	Meubiler SD Kota Bukittinggi yang diadakan	SD	-	-	-
1.01.1.01.01.16.	Pengadaan Media Pendidikan (Sisa DAK Tahun 2010-2017)	Dana Sisa DAK yang digunakan	SMP	-	546.000.000	546.000.000
1.01.1.01.01.16.	Pembayaran Pengawasan dan Perencanaan Fisik (Sisa DAK Tahun 2018)	Dana Sisa DAK yang digunakan	SD	-	53.089.100	53.089.100
1.01.1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun		2.804.584.350	2.814.184.350	(9.600.000)
1.01.1.01.01.18.14	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	12 Bulan	9.094.000	9.094.000	-
1.01.1.01.01.18.15	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	Tersedianya kebutuhan operasional SPNF SKB Kota Bukittinggi	12 Bulan	61.682.500	71.282.500	(9.600.000)
1.01.1.01.01.18.16	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	Lancarnya pembelajaran paket A	1 kegiatan	23.022.400	23.022.400	-
1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	Lancarnya pembelajaran paket B	1 kegiatan	31.979.500	31.979.500	-
1.01.1.01.01.18.18	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	Lancarnya pembelajaran paket C	1 kegiatan	35.000.000	35.000.000	-
1.01.1.01.01.18.19	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C	200 warga belajar	55.044.000	55.044.000	-
1.01.1.01.01.18.20	Penunjang operasional BOP	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM	107 lembaga	21.589.950	21.589.950	-
1.01.1.01.01.18.21	Fasilitasi Akreditasi PAUD dan PNF	Terfasilitasinya lembaga untuk akreditasi	30 lembaga	26.411.000	26.411.000	-
1.01.1.01.01.18.22	Penyediaan sarana dan prasarana SPNF SKB dan TKN Pembina (DAK fisik tahun 2019 SKB)	Terlaksananya DAK SPNF SKB dan TKN Pembina	12 Bulan	2.540.761.000	2.540.761.000	-
1.01.1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			5.344.508.000	5.379.508.000	35.000.000
1.01.1.01.01.20.13	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang terpanggil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ	300 orang	24.676.000	24.676.000	-
1.01.1.01.01.20.14	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru	600 orang	40.000.000	75.000.000	35.000.000
1.01.1.01.01.20.15	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS		5.054.832.000	5.054.832.000	-
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	100%	125.000.000	125.000.000	-
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	100%	35.000.000	35.000.000	-
1.01.1.01.01.20.18	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas	100%	40.000.000	40.000.000	-
1.01.1.01.01.20.19	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas	100%	25.000.000	25.000.000	-
1.01.1.01.01.20	Penguatan kepala sekolah TK, SD dan SMP	Peningkatan keprofesionalan kepala sekolah dalam administrasi pendidikan	30 orang	-	-	-
1.01.1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			308.689.750	633.189.750	324.500.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.22.10	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapodinduk	95%	138.689.750	138.689.750	-
1.01.1.01.01.22.11	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan	Terlaksananya Operasional Pengawasan Akademik dan Manajerial Satuan Pendidikan	16 orang	25.000.000	25.000.000	-
1.01.1.01.01.22.12	Fasilitasi Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI	Terlaksananya kegiatan Penerimaan SEBA POLRI	1400 orang	95.000.000	95.000.000	-
1.01.1.01.01.22.13	Pengadaan Buku Eksponen 66 Sumatera Barat	Buku Eksponen 66 Sumatera Barat yang diadakan	1 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
1.01.1.01.01.22.	Pengadaan Jaringan IT	Jaringan IT yang diadakan memadai	1 kegiatan	-	194.500.000	194.500.000
1.01.1.01.01.22.	Penyusunan Buku Profil Pendidikan	Buku Profil Pendidikan yang diterbitkan	12 buku	-	-	-
1.01.1.01.01.22.	Workshop Pengelolaan aplikasi infografis	Terlaksananya kegiatan Workshop Pengelolaan aplikasi infografis	40 orang	-	60.000.000	60.000.000
1.01.1.01.01.22.	Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan	75 sekolah	-	70.000.000	70.000.000
1.01.1.01.01.22.	Pertukaran pelajar dan guru ke Malaysia ****)	Terlaksananya kegiatan Pertukaran pelajar dan guru ke Malaysia	80 orang	-	-	-
1.01.1.01.01.22.	Rapat Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100 orang	-	-	-
1.01.1.01.01.25.	Program BOS			15.013.600.000	15.328.970.317	315.370.317
1.01.1.01.01.25.01	Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuh	12 bulan	152.800.000	148.665.187,00	(4.134.813)
1.01.1.01.01.25.02	Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguk Bulek (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago guuak bulek	12 bulan	159.200.000	160.397.279,00	1.197.279
1.01.1.01.01.25.03	Kegiatan BOS SD N 03 Pulai Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulai Anak Aia	12 bulan	108.000.000	131.535.372,00	23.535.372
1.01.1.01.01.25.04	Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	12 bulan	276.800.000	267.546.060,00	(9.253.940)
1.01.1.01.01.25.05	Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun pintu kabun	12 bulan	149.600.000	164.058.928,00	14.458.928
1.01.1.01.01.25.06	Kegiatan BOS SD N 06 Pulai Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulai anak aia	12 bulan	131.200.000	141.626.842,00	10.426.842
1.01.1.01.01.25.07	Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Bancah	12 bulan	190.400.000	200.198.121,00	9.798.121
1.01.1.01.01.25.08	Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuh	12 bulan	113.600.000	139.060.173,00	25.460.173
1.01.1.01.01.25.09	Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis ganting	12 bulan	160.800.000	176.454.803,00	15.654.803
1.01.1.01.01.25.10	Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	12 bulan	108.800.000	120.750.906,00	11.950.906
1.01.1.01.01.25.11	Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguk Bulek (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guuak Bulek	12 bulan	128.000.000	149.273.487,00	21.273.487
1.01.1.01.01.25.12	Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun pintu kabun	12 bulan	99.200.000	96.919.149,00	(2.280.851)
1.01.1.01.01.25.13	Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai bancah	12 bulan	112.000.000	123.166.020,00	11.166.020
1.01.1.01.01.25.14	Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung alam	12 bulan	155.200.000	151.885.784,00	(3.314.216)
1.01.1.01.01.25.15	Kegiatan BOS SD N 15 Pulai Anak Air (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Aia	12 bulan	128.800.000	118.425.769,00	(10.374.231)
1.01.1.01.01.25.16	Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh	12 bulan	119.200.000	117.462.939,00	(1.737.061)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.25.17	Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis ganting	12 bulan	123.200.000	131.100.157,00	7.900.157
1.01.1.01.01.25.18	Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ijuah	12 bulan	121.600.000	124.452.758,00	2.852.758
1.01.1.01.01.25.19	Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas	12 bulan	433.600.000	452.207.971,00	18.607.971
1.01.1.01.01.25.20	Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan	12 bulan	459.200.000	454.400.091,00	(4.799.909)
1.01.1.01.01.25.21	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai	12 bulan	620.000.000	566.474.999,00	(53.525.001)
1.01.1.01.01.25.22	Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit	12 bulan	117.600.000	115.996.565,00	(1.603.435)
1.01.1.01.01.25.23	Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05Tarok dipo	12 bulan	160.800.000	149.695.513,00	(11.104.487)
1.01.1.01.01.25.24	Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS	12 bulan	160.800.000	156.875.041,00	(3.924.959)
1.01.1.01.01.25.25	Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukik Cangang	12 bulan	316.800.000	321.200.142,00	4.400.142
1.01.1.01.01.25.26	Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	12 bulan	327.200.000	330.982.615,00	3.782.615
1.01.1.01.01.25.27	Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS	12 bulan	128.000.000	164.289.086,00	36.289.086
1.01.1.01.01.25.28	Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukik Apit Puhun	12 bulan	145.600.000	142.027.342,00	(3.572.658)
1.01.1.01.01.25.29	Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukik Cangang	12 bulan	126.400.000	114.150.995,00	(12.249.005)
1.01.1.01.01.25.30	Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit	12 bulan	129.600.000	142.570.160,00	12.970.160
1.01.1.01.01.25.31	Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS	12 bulan	324.800.000	356.057.012,00	31.257.012
1.01.1.01.01.25.32	Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	12 bulan	261.600.000	282.093.707,00	20.493.707
1.01.1.01.01.25.33	Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	12 bulan	244.800.000	255.860.132,00	11.060.132
1.01.1.01.01.25.34	Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo	12 bulan	116.800.000	125.361.971,00	8.561.971
1.01.1.01.01.25.35	Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS	12 bulan	112.800.000	108.811.085,00	(3.988.915)
1.01.1.01.01.25.36	Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cankiah	12 bulan	136.000.000	138.372.033,00	2.372.033
1.01.1.01.01.25.37	Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	12 bulan	264.800.000	327.905.713,00	63.105.713
1.01.1.01.01.25.38	Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	12 bulan	270.400.000	256.404.009,00	(13.995.991)
1.01.1.01.01.25.39	Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	12 bulan	493.600.000	493.095.922,00	(504.078)
1.01.1.01.01.25.40	Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	12 bulan	92.000.000	95.025.348,00	3.025.348
1.01.1.01.01.25.41	Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang	12 bulan	120.000.000	128.847.033,00	8.847.033
1.01.1.01.01.25.42	Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok	12 bulan	170.400.000	178.016.557,00	7.616.557
1.01.1.01.01.25.43	Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu taniuang	12 bulan	147.200.000	141.605.210,00	(5.594.790)
1.01.1.01.01.25.44	Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	12 bulan	214.400.000	218.584.998,00	4.184.998
1.01.1.01.01.25.45	Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	12 bulan	272.800.000	277.035.686,00	4.235.686
1.01.1.01.01.25.46	Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aua kuning	12 bulan	139.200.000	154.301.722,00	15.101.722

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.01.25.47	Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 1 Bukittinggi	12 bulan	735.000.000	792.232.442,00	57.232.442
1.01.1.01.01.25.48	Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 2 Bukittinggi	12 bulan	1.123.000.000	1.102.700.819,00	(20.299.181)
1.01.1.01.01.25.49	Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Bukittinggi	12 bulan	653.000.000	650.464.530,00	(2.535.470)
1.01.1.01.01.25.50	Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Bukittinggi	12 bulan	1.052.000.000	912.351.272,00	(139.648.728)
1.01.1.01.01.25.51	Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 5 Bukittinggi	12 bulan	599.000.000	658.870.778,00	59.870.778
1.01.1.01.01.25.52	Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 6 Bukittinggi	12 bulan	648.000.000	697.064.547,00	49.064.547
1.01.1.01.01.25.53	Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 7 Bukittinggi	12 bulan	571.000.000	593.149.840,00	22.149.840
1.01.1.01.01.25.54	Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 8 Bukittinggi	12 bulan	587.000.000	610.907.697,00	23.907.697
URUSAN KEBUDAYAAN				2.156.995.000	1.947.610.000	(209.385.000)
2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			222.000.000	130.000.000	(92.000.000)
2.16.1.01.01.15.06	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat			130.000.000	130.000.000	-
2.16.1.01.01.15.07	fasilitasi pelatihan pencak silat	-		12.000.000	Rp -	(12.000.000)
2.16.1.01.01.15.08	Pembuatan Pendopo silat/Pasambaham di RW II	-	-	80.000.000	Rp -	(80.000.000)
2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			1.667.000.000	1.632.615.000	(34.385.000)
2.16.1.01.01.16.14	Fasilitas dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya	caagar budaya yang ditetapkan		25.000.000	25.000.000	-
2.16.1.01.01.16.15	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta			130.000.000	130.000.000	-
2.16.1.01.01.16.16	Jasa Pengamanan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya keamanan RKBH	12 bulan	75.000.000	127.500.000	52.500.000
2.16.1.01.01.16.17	Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terjaganya kebersihan RKBH	12 bulan	72.000.000	93.600.000	21.600.000
2.16.1.01.01.16.18	Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Banchah	caagar budaya yang dilestarikan		150.000.000	150.000.000	-
2.16.1.01.01.16.19	Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks.Balai Adat Pakan Kurai)	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan balai adat pakan kurai		100.000.000	100.000.000	-
2.16.1.01.01.16.20	Renovasi Balairung Sari	-	-	215.000.000	-	(215.000.000)
2.16.1.01.01.16.21	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik Tahun 2019 Museum)	Terpeliharanya Museum		900.000.000	900.000.000	-
2.16.1.01.01.16	Penunjang DAK BOP Museum		2 Museum	-	35.540.000	35.540.000
2.16.1.01.01.16	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Cerobong Asap dan SDN 07 Teladan	-	-	-
2.16.1.01.01.16	Revitalisasi Kawasan dan Rumah Kelahiran Bung Hatta	RKBH yang direvitalisasi	Cagar Budaya yang direvitalisasi	-	70.975.000	70.975.000
2.16.1.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			133.000.000	50.000.000	(83.000.000)
2.16.1.01.01.17.08	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Suksesnya pelaksanaan Pawai Alegoris	7000 orang	50.000.000	50.000.000,00	-
2.16.1.01.01.17.09	Memperingati Milad Bung Hatta	Terlaksananya peringatan hari lahir Bung Hatta	1 Kegiatan	83.000.000	-	(83.000.000)
2.16.1.01.01.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya			134.995.000	134.995.000,00	-
2.16.1.01.01.18.05	Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya)	Terikutinya Kegiatan JKPI, BPPI, dan kegiatan Pelestarian CB lainnya	1 Kegiatan	34.995.000	34.995.000,00	-
2.16.1.01.01.18.06	Diplomasi Budaya	Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi	7 kali	100.000.000	100.000.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN			80.102.992.244	81.384.943.266	1.281.951.022
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.935.503.810	10.170.992.358	235.488.548
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .	1.307.349.062	1.525.337.610	217.988.548
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui jasa pengiriman	100	5.000.000	5.000.000	-
		Jumlah materai 3000 tersedia .	200			
		Jumlah materai 6000 tersedia .	150			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran 13 rek telp, 9 rek air, 13 rek listrik, 7 rek internet	12	200.000.000	293.000.000	93.000.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara .	12	209.000.000	209.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa	2	71.984.000	90.584.000	18.600.000
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	21			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	12	50.000.000	50.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan ATK	Jumlah item ATK yang dibeli	38	16.399.400	16.399.400	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan pengadaan yang disediakan	12	7.500.000	7.500.000	-
		Jumlah item kebutuhan cetak yang disediakan				
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banqunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara .		10.000.000	10.000.000	-
		Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minuman rapat, tamu, dan lembur	11	30.870.000	30.870.000	-
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12	139.000.000	199.000.000	60.000.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai tidak tetap yang diberikan tunjangan penghasilan	14	432.474.452	435.250.000	2.775.548
		Tersedianya premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	12			
		Jumlah tenaga kontrak yang diberikan jasa	13			
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan jasa .	2	60.000.000	78.600.000	18.600.000
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP	12	75.121.210	100.134.210	25.013.000
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur .	100	8.628.154.748	8.645.654.748	17.500.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 14	Pengadaan Peralatan Kantor Pusk Gulai Banchah	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (UPS, Laptop, Komputer PC, Printer, Hard Disk External, Keyboard, CCTV)	1 pkt	100.000.000	100.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 pkt	20.000.000	20.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara .	1 pkt	256.574.748	256.574.748	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya instalasi/jaringan air untuk DKK, Puskesmas dan UPT	12 bln	12.500.000	5.000.000	(7.500.000)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15	Pengadaan ambulance	Jumlah ambulan yang diadakan	1 unit	250.000.000	250.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah dokumen perencanaan Pusk Tigo Baleh	4 dok	250.000.000	275.000.000	25.000.000
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46	Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh (DAK fisik tahun 2019 pelayanan kesehatan dasar)	Persentase pembagunan Puskesmas Tigo Baleh	100%	7.599.999.000	7.599.999.000	-
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47	pengadaan peralatan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pengendalian penyakit)pengadaan peralatan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pengendalian penyakit)	Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan	a paket	139.081.000	139.081.000	-
	URUSAN KESEHATAN			70.167.488.434	71.213.950.908	1.046.462.474
1.02 . 1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .	100	10.208.640.360	11.022.419.334	813.778.974
		Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	100			
		Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan	100			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	200.000.000	217.149.000	17.149.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan	3	117.500.000	160.522.000	43.022.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan	4	153.257.500	201.147.500	47.890.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan	2	96.980.500	112.880.500	15.900.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan	1	95.551.560	105.351.560	9.800.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan	8	146.246.460	174.487.750	28.241.290
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan esensial dan pengembangan	2	115.208.400	161.798.231	46.589.831
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat	1,5	318.628.700	318.628.700	-
		Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	7			
		Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan	7			
		Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota dan paskibra	50			
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	7			
		Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi	60			
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi	7			
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	7			
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut	7			
		Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan	7			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN	7	45.000.000	45.000.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	3	831.000.000	999.965.000	168.965.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	3	900.000.000	1.093.840.633	193.840.633
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	8	630.000.000	798.501.756	168.501.756

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	2	722.673.600	742.973.600	20.300.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	1	300.000.000	309.440.000	9.440.000
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	2	260.000.000	263.067.027	3.067.027
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari -BLUD (DANA KAPITASI JKN)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan esensial dan pengembangan	4	350.000.000	400.988.837	50.988.837
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Jumlah dokumen rencana konting	1	40.000.000	30.175.000	(9.825.000)
		Data faktor resiko bencana yang t	100			
		Kit sarana pelkes pada	1			
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	3			
		Jumlah petugas kesehatan yang d	2			
		Jumlah peserta pertemuan penge	49			
		Jumlah dokumen data faktor resiko	2			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes .	100	27.592.340	27.500.940	(91.400)
		Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .	100			
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulangnya dari tanah air .	100			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34	Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota (DAK Non Fisik Tahun 2019)	Jumlah honorarium yang dibayarkan	100	580.000.000	580.000.000	-
		Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan	12			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guuk Panjang (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	3	688.175.800	688.175.800	-
		Terlaksananya dukungan manaiemen Puskesmas				
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tiqo Baleh (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	618.089.000	618.089.000	-
		Terlaksananya dukungan manaiemen Puskesmas	4			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	456.362.500	456.362.500	-
		Terlaksananya dukungan manaiemen Puskesmas	4			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	12	370.000.000	370.000.000	-
		Terlaksananya dukungan manaiemen Puskesmas				
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	360.000.000	360.000.000	-
		Terlaksananya dukungan manaiemen Puskesmas	4			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	4	659.772.000	659.772.000	-
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)	Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan	6	365.602.000	365.602.000	-
		Terlaksananya dukungan manaiemen Puskesmas	4			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Manajemen Pengelolaan BOK (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	24	250.000.000	250.000.000	-
		Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan				
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Tahun 2019 Jaminan Persalinan)	Jumlah sasaran ibu bersalin yg mendapatkan jaminan persalinan	50	511.000.000	511.000.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal)	100	175.000.000	175.000.000	-
		2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar	100			
		3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100			
		4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100			
		5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)	100			
1.02 . 1.02.01 . 32 . 16	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah kegiatan validasi data dan evaluasi program kesga	40	100.000.000	100.000.000	-
		Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi fasilitator bidan koordinator dan jejaring	30			
		Jumlah kegiatan pertemuan ANS terstrandar untuk nakes dan Puskesmas dan BPM	1			
		Jumlah buku KIA dan pelayanan kesehatan lansia yang dicetak	1200			
		Jumlah kegiatan monitoring evaluasi program KIA yang dilakukan pada Puskesmas	1			
1.02 . 1.02.01 . 32 . 17	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta kegiatan evaluasi SIDDTK bayi balita terintegrasi bagi petugas Puskesmas	25	75.000.000	75.000.000	-
		Jumlah bayi yang melakukan pemeriksaan SHK	250			
		Jumlah pembahasan kasus AMP yang dilakukan	2			
		Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP	20			
		Jumlah petugas yang mengikuti pelayanan neonatal essensial	25			
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	100	206.717.800	206.717.800	-
		Prevalensi anemia ibu hamil .	15			
		Persentase balita gizi buruk .	3			
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin .	100			
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .	100			
		Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .	70			
		Persentase kekurangan gizi pada balita .	20			
		Persentase remaja gizi lebih .	10			
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah balita gizi buruk / kurang yang mendapatkan makanan tambahan	30	139.800.000	139.800.000	-
		Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	35			
		Jumlah remaja putri kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan	15			
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya.	Jumlah kegiatan review PMBA dan pembantuan Pos tuntas BGM (2 angkatan)	2	66.917.800	66.917.800	-
		Pembentukan Pos Tuntas BGM	40			
		-	-			
		Jumlah kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Asuhan Gizi (PAG)	1			

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
		Cetak poster PMA, cetak poster pentingnya 1000 HPK dalam pencegahan stunting cetak leaflet edukasi gizi	150			
1.02.1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota .	70	524.437.725	537.637.725	13.200.000
		Cakupan Kelurahan Siaga aktif	100			
		jumlah kebijakan publik yang berwenang kesehatan .	9			
		Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya . .	100			
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) .	70			
		Cakupan posyandu dengan srata mandiri	10			
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah pertemuan PHBS	1	65.417.700	76.217.700	10.800.000
		Jumlah evaluasi program	1			
		Jumlah TOGA yang dikirim penilaian Tk. Propinsi	1			
		Jumlah pemenang lomba TOGA Tk Kota	3			
		Jumlah kelurahan yang dibina PHBS	24			
		Jumlah pertemuan PKPR	2			
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Pembinaan dan Monitoring Pokjnal Posyandu dan DBD	Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan Posyandu dan monitoring oleh Pokjnal Posyandu dan DBD	24	31.199.125	31.199.125	-
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada	Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	30	83.340.900	83.340.900	-
		Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti	1			
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen Kota Sehat	1	300.000.000	302.400.000	2.400.000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Olah Raga	7	44.480.000	44.480.000	
		Jumlah Petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan / pelatihan dalam upaya pelayanan kesehatan	30			
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Keria	7			
		Jumlah pos UKK yang dibina	15			
		Jumlah kelompok olah raga yang dibina	15			
		Frekuensi kegiatan olahraga yang dilaksanakan	40			
		Frekuensi pertemuan program pengembangan yang dilakukan	2			
		Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasamani	75			
		Jumlah peserta pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi	4			
1.02 . 1.02.01 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	40.444.900	40.444.900	-
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah kegiatan pertemuan review program lansia	1	40.444.900	40.444.900	-
		Jumlah pertemuan pembentukan kelas lansia	1			
		Lomba senam lansia	6			
		Jumlah kegiatan pertemuan evaluasi program lansia	1			
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani .	100	722.361.880	929.214.130	206.852.250

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .	84			
		Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .	70			
		Cakupan penemuan penderita diare .	100			
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .	84			
		Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) .	100			
		Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .	15			
		Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .	0,9			
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .	100			
		Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	80			
		Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	80			
		Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100			
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	100			
		Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA .	7	230.000.000	230.000.000	-
		Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat provinsi .	20			
		Cakupan penemuan penderita diare	100			
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .	87			
		Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	80			
		Cakupan penderita DBD yang ditangani .	100			
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) .	87			
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis .	7			
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS .	7			
		Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis	30			
		Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR	30			
		Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typhoid	30			

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
		Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB	30			
		Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas	30			
		Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis	30			
		Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria	30			
		Jumlah peserta Workhop LROA	30			
		Jumlah peserta Monev KLB	30			
		Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD	30			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dokumen data surveilens epidemi	1	36.361.220	33.228.470	(3.132.750)
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	7			
		Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang dimonitoring program surveillance epidemiologi	14			
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi				
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan	24	45.000.000	45.000.000	-
		Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu	7			
		Persentase perempuan usia 30 s/d 50 th yang dideteksi dini kanker servik dan kanker payudara	12			
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining FR PTM dan gangguan mental dan perilaku	7			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Peningkatan imunisasi	Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi	24	117.000.000	117.000.000	-
		Terlaksananya sosialisasi PD3I kepada petugas dan TOMA yang terkait untuk mendukung program imunisasi	7			
		Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS	12			
		Terlaksananya evaluasi, capaian program imunisasi	7			
64	Penyediaan, pemeliharaan dan rehab sarana kesehatan (DBHCHT)	Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana	1	-	209.985.000	209.985.000
		Jumlah gedung bangunan puskesmas yang direhab	1			
		Jumlah puskesmas yang terkalibrasi alkesnya	3			
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Masyarakat memahami informasi HIV sehingga stigma dan diskriminasi bisa diminimalisir		274.660.660	274.660.660	-
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16	Pengembangan IPWL	Jumlah puskesmas Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) bagi pecandu narkoba	2	19.340.000	19.340.000	-
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	2			
1.02.1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	100	160.000.000	160.000.000	-
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	100			

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	100			
1.02.1.02.01.21.05	Pengkajian Lingkungan sehat	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	15	160.000.000	160.000.000	-
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	24			
		Jumlah petugas pengelola program mengikuti Pertemuan sosial TTU/TPM	70			
		Jumlah studi ehra yang dilaksanakan	1			
1.02.1.02.01.28.	Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin .	90	2.043.691.000	2.079.902.200	36.211.200
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin .	100			
1.02.1.02.01.28.09	Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN	9284	2.043.691.000	2.079.902.200	36.211.200
		Jumlah pertemuan yang dilakukan	1			
		Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan JKN	7			
1.02.1.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi	7	889.270.000	889.270.000	-
		Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan				
1.02.1.02.01.23.08	Akreditasi Labkesda	Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.	1	350.000.000	350.000.000	-
		Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air	1			
		Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air	1			
		Jumlah pelaksanaan self assement	1			
		Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.	1			
1.02.1.02.01.23.07	Akreditasi Puskesmas	Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi	2	539.270.000	539.270.000	-
		Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	7			
		Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kembali oleh survevor	2			
		Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan penilaian pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	7			
		Jumlah pelaksanaan kaji banding akreditasi	1			
		Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	1			
1.02.1.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja	100	235.000.000	208.120.050	(26.879.950)
1.02.1.02.01.05.05	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang dikirimkan untuk mengikuti Pelatihan/Workshop/Simposium, Capacity Building/Seminar teknis kesehatan dan Rumah Sakit	50 org	210.000.000	208.120.050	(1.879.950)

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
		2. Frekwensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Teknis Kesehatan dari SDM yang telah mengikuti pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDM lainnya	-			
		3. -	-			
		4. Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	500 org			
		5. Frekuensi pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Perguruan Tinggi Kesehatan	1 kali			
		6. Frekuensi Pemetaan Minat dan Bakat SDM untuk penempatan di RSUD	-			
		7. Frekuensi pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM di Kota Bukittinggi	1 keg			
		8. Frekuensi Pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDM Kota Bukittinggi	1 keg			
		9. Jumlah tenaga kesehatan/Apotek/Toko Obat/ Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktek/izin operasional	500 rekomendasi			
		10. Frekuensi pelatihan/workshop Teknis Kesehatan yang dilaksanakan	3 kali			
		11. Jumlah lemari arsip yang tersedia untuk kegiatan Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan	1 paket			
1.02.1.02.01.05.04	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	1 kali	25.000.000	0	(25.000.000)
1.02.1.02.01.15.	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan di puskesmas	95	1.054.624.190	1.054.624.190	-
		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	90			
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan pembekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan pembekalan kesehatan terpenuhi	30	210.000.000	210.000.000	
1.02.1.02.01.15.07	Penunjang Pengelolaan Obat dan Pembekalan Kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan diUPTD Instalasi Farmasi yang dilaksanakan	12	92.786.190	92.786.190	
1.02.1.02.01.15.09	Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (DAK fisik tahun 2019 pelayanan kefarmasian dan pembekalan kesehatan)	Jumlah pengadaan obat dan pembekalan kesehatan yang diadakan	1 paket	730.338.000	730.338.000	
1.02.1.02.01.15.08	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK)	Frekuensi pendistribusian obat dan E logistik	1 paket	21.500.000	21.500.000	
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .	100	238.734.168	242.034.168	3.300.000
		Persentase penggunaan obat secara rasional	100			
		Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	100			
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	100			

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bagi tenaga teladan	1	18.500.000	18.500.000	
		Frekuensi pertemuan pengelolaan vaksin bagi petugas IFK dan Puskesmas	1			
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditingkatkan pengetahuannya dalam rangka penggunaan obat rasional dengan metode CBI/Gema Cermat	1			
		Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang terawasi penggunaan obat rasionalnya	47			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi tenaga kefarmasian	1	47.509.050	47.509.050	-
		Frekuensi pertemuan pembinaan bagi pemilik sarana dan tenaga teknis kefarmasian toko obat dan alat kesehatan	1			
		Jumlah pelaku usaha jamu gendong, usaha jamu racikan dan obat tradisional yang dibina	30			
		Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	60			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08	Pengawasan sanitasi depot air minum	Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat	2			
		Frekuensi pengawasan sanitasi depot air minum		24.031.000	24.031.000	
		Pertemuan sosialisasi/ penyuluhan bagi pengelola depot air minum	12			
		Perda/Perwako tentang pengelolaan depot air minum	1			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke Provinsi	1			
			4			
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	80	128.905.000	132.205.000	3.300.000
		Jumlah kelengkapan lapangan	12			
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan	1 ls			
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan tambahan / lembur	1 ls			
		Jumlah pelatihan / konsultasi yang dilakukan	2 kl			
		Jumlah pelayanan pemeriksaan sampel air yang terlayani	3325 kl	19.789.118	19.789.118	-
1.02.1.02.01.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah media promosi pelayanan laboratorium kesehatan	90 kl			
		Jumlah kelengkapan kantor yg diadakan	7 pt			
		Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	0	53.552.400.871	53.552.400.871	-
		Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD	100			
		Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	60			

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
		Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal	100			
1.02.1.02.01.26.27	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun	1	53.552.400.871	53.552.400.871	-
1.02.1.02.01.37.01	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100	20.230.400	20.230.400	-
1.02.1.02.01.37.01	Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	2	20.230.400	20.230.400	-
		Jumlah rapat evaluasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	4			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA Puskesmas	30			
1.02.1.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan data standar pelayanan minimal bidang kesehatan	100%	68.204.140	68.204.140	-
1.02.1.02.01.06.05	Penyusunan Profil Kesehatan dan penyelenggaraan komunikasi data	Buku profil kesehatan	25	12.000.000	12.000.000	-
1.02.1.02.01.06.06	Pelayanan administrasi kesehatan dengan aplikasi e-puskesmas	Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN di lingkungan DKK	1	41.204.500	41.204.500	-
1.02.1.02.01.06.07	Penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Jumlah dokumen perencanaan	4	14.999.640	14.999.640	-
		Laporan inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	10	-	0	-
1.02.1.02.01.31.02	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan		27.731.000	27.731.000	-
1.02.1.02.01.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah industri Rumah tangga yang	60	27.731.000	27.731.000	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			123.360.753.434	127.860.218.330	4.499.464.896
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.798.015.104	3.852.391.604	1.054.376.500
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.773.015.104	3.117.726.604	344.711.500
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.655.000	6.655.000	-
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			259.600.000	259.600.000	-
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	20 buah, 8 buah	287.131.500	376.843.000	89.711.500
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			201.079.560	201.079.560	-
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			25.000.000	25.000.000	-
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.000.000	30.000.000	-
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			9.898.734	9.898.734	-
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	1.200 bungkus nasi, 750 snack, 1 ls	20.000.000	20.000.000	-
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	12 bulan	180.000.000	355.000.000	175.000.000
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.366.750	18.366.750	-
1.03.1.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS			1.218.804.070	1.218.804.070	-
1.03.1.03.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		1 paket (6 orang)	198.000.000	228.000.000	30.000.000
1.03.1.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			218.479.490	218.479.490	-
1.03.1.03.01.01.23	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket honor penunjang operasional pengelola teknis pelaksana kegiatan proyek	126 Paket	100.000.000	150.000.000	50.000.000
1.03.1.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			25.000.000	734.665.000,00	709.665.000
1.01.1.01.03.0102.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			25.000.000	25.000.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.1.01.03.0102.23	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 unit kendaraan roda empat dan lebih		400.000.000	400.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor				100.000.000	100.000.000
1.01.1.01.03.0102.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pembuatan sekat ruang kantor UPTD	2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan, 2 paket		209.665.000	209.665.000
1.01.1.01.03.01.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	-
1.01.1.01.03.01.01	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Laporan inventarisasi (sensus) barang milik daerah	13 laporan			-
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			106.933.862.060	109.943.152.956	3.009.290.896
1.03.1.03.02.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			13.877.400.000	15.001.736.190	1.124.336.190
1.03.1.03.02.15.07	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 10 paket	9.457.400.000	9.612.206.400	154.806.400
1.03.1.03.02.15.09	Pembangunan Jalan Dalam Kota			4.200.000.000	4.200.000.000	-
1.03.1.03.02.15.10	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	2 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket	110.000.000	786.296.790	676.296.790
1.03.1.03.02.15.11	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			10.000.000	10.000.000	-
1.03.1.03.02.15.12	Perencanaan DAK Jalan			100.000.000	100.000.000	-
1.03.1.03.02.15.13	Pembangunan Jembatan P4B	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan	1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 unit jembatan		93.233.000	93.233.000
1.03.1.03.02.15.15	Pemotongan Tebing dan Pembangunan jalan antara kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, paket	1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket nekeriaan		200.000.000	200.000.000
1.03.1.03.02.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong			2.507.437.325	2.780.197.813	272.760.488
1.03.1.03.02.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	3 dok. Perencanaan, 1 lab pengawasan, 5 paket	909.713.900	984.713.900	75.000.000
1.03.1.03.02.16.05	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 7 paket	1.247.723.425	1.348.483.913	100.760.488
1.03.1.03.02.16.06	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Drainase yang dipelihara, dan dikeruk	1 tahun	350.000.000	447.000.000	97.000.000
1.03.1.03.02.17.	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong			1.452.000.000	1.372.584.220	(79.415.780)
1.03.1.03.02.17.05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan dipasang	3 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 4 paket	1.452.000.000	1.372.584.220	(79.415.780)
1.03.1.03.02.18.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			12.691.360.575	12.881.714.440	190.353.865
1.03.1.03.02.18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota			2.826.679.575	2.826.679.575	-
1.03.1.03.02.18.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	1 tahun	400.000.000	493.500.000	93.500.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.03.1.03.02.18.08	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara	12 bulan	75.000.000	145.000.000	70.000.000
1.03.1.03.02.18.09	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang dipelihara	12 bulan	225.000.000	251.853.865	26.853.865
1.03.1.03.02.18.10	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik tahun 2019 bidang jalan)			9.164.681.000	9.164.681.000	-
1.03.1.03.02.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan			1.050.408.500	808.720.000	(241.688.500)
1.03.1.03.02.23.04	Pengadaan Alat Berat	Alat berat yang disediakan	2 unit	250.000.000	-	(250.000.000)
1.03.1.03.02.23.15	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	Alat berat yang dipelihara	12 unit	690.408.500	698.720.000	8.311.500
1.03.1.03.02.23.16	Peralatan Bengkel	peralatan bengkel yang diadakan	11 jenis	60.000.000	60.000.000	-
1.03.1.03.02.23.17	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
1.03.1.03.02.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya			4.249.488.840	4.015.375.975	(234.112.865)
1.03.1.03.02.24.18	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 5 paket	1.800.000.000	1.616.373.000	(183.627.000)
1.03.1.03.02.24.19	Pemeliharaan Rutin Irigasi			350.000.000	350.000.000	-
1.03.1.03.02.24.20	Perencanaan DAK Irigasi	Dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan	199.999.550	103.145.685	(96.853.865)
1.03.1.03.02.24.21	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			49.999.290	49.999.290	-
1.03.1.03.02.24.22	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Irigasi)			1.849.490.000	1.849.490.000	-
1.03.1.03.02.15.14	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, paket	1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan		46.368.000	46.368.000
1.03.1.03.02.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			2.465.670.000	2.540.884.000	75.214.000
1.03.1.03.02.27.10	Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi			1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.03.1.03.02.27.11	Pengadaan dan Pemasangan pipa jaringan air minum (DAK fisik tahun 2019 bidang air minum)	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jaringan SPAM	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan 5 paket	1.465.670.000	1.520.955.000	55.285.000
1.03.1.03.02.27.12	Pembangunan Toilet Umum	laporan pengawasan.	1 laporan pengawasan	-	19.929.000	19.929.000
1.03.1.03.02.27.13	Pendampingan SPAM Regional	terlaksananya pendampingan dana kegiatan SPAM regional	1 laporan		-	-
1.03.1.03.02.31.	Program Perencanaan Tata Ruang			601.218.275	606.168.125	4.949.850
1.03.1.03.02.31.16	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi			227.446.440	227.446.440	-
1.03.1.03.02.31.17	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang			21.600.000	21.600.000	-
1.03.1.03.02.31.18	Pembuatan Keterangan Rencana Kota			65.000.000	65.000.000	-
1.03.1.03.02.31.19	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	20 sertifikat	72.086.300	72.086.300	-
1.03.1.03.02.31.20	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	1 dokumen	149.999.840	149.999.840	-
1.03.1.03.02.31.21	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok (lanjutan)	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	1 kegiatan	65.085.695	70.035.545	4.949.850
1.03.1.03.02.33.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			277.956.045	227.859.410	(50.096.635)
1.03.1.03.02.33.09	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah razia pelanggaran pemanfaat ruang dan bangunan	12 bulan	98.399.460	103.359.410	4.959.950
1.03.1.03.02.33.10	Audit Pemanfaatan Ruang			55.056.585	-	(55.056.585)
1.03.1.03.02.33.11	Pembuatan Billboard Peruntukan Ruang Perkawasan			70.000.000	70.000.000	-
1.03.1.03.02.33.12	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)			54.500.000	54.500.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
1.03.1.03.02.35.	Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum			63.049.106.870	64.769.337.153	1.720.230.283
1.03.1.03.02.35.01	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan)	1 dokumen perencanaan, 3 laporan	8.000.000.000	8.284.758.000	284.758.000
1.03.1.03.02.35.02	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)			51.179.106.870	51.179.106.870	-
1.03.1.03.02.35.04	Event-Event Daerah dan Nasional			70.000.000	70.000.000	-
1.03.1.03.02.35.05	Rehabilitasi Gedung Kantor KPU			150.000.000	150.000.000	-
1.03.1.03.02.35.06	Pembangunan rumah dinas dan bangunan lainnya			3.500.000.000	200.000.000	(3.300.000.000)
1.03.1.03.02.35.07	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	dokumen DED pengawasan dan operasional penunjang kota	3 dokumen	150.000.000	839.185.000	689.185.000
1.03.1.03.02.35.08	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID)	pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi jam gadang	1 pengawasan berkala, 1 laporan pengawasan, 1 revitalisasi jam gadang		2.532.711.926	2.532.711.926
1.03.1.03.02.35.09	Pembangunan Kantor Lurah	pengawasan berkala, laporan pengawasan,	1 pengawasan berkala, 3		1.213.575.357	1.213.575.357
	Perencanaan gedung YPAC				70.000.000	70.000.000
1.03.1.03.02.35.10	Rehab Interior Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, interior ruang kantor	1 Dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 unit ruang kantor		230.000.000	230.000.000
1.03.1.03.02.36.	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung			90.000.000	190.000.000	100.000.000
1.03.1.03.02.36.01	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung		12 kali sidang, 18 SLF	90.000.000	190.000.000	100.000.000
1.03.1.03.02.37.	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			4.095.095.630	4.396.095.630	301.000.000
1.03.1.03.02.37.01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum lainnya	12 bulan	575.095.630	576.095.630	1.000.000
1.03.1.03.02.37.02	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum			50.000.000	50.000.000	-
1.03.1.03.02.37.03	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum			650.000.000	650.000.000	-
1.03.1.03.02.37.04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar	12 bulan	2.500.000.000	2.800.000.000	300.000.000
1.03.1.03.02.37.05	Revitalisasi jaringan penerangan jalan umum			300.000.000	300.000.000	-
1.03.1.03.02.37.06	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum			20.000.000	20.000.000	-
1.03.1.03.02.38.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			526.720.000	352.480.000	(174.240.000)
1.03.1.03.02.38.01	Pembinaan Jasa Konstruksi	kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan	sosialisasi dan sertifikasi tenaga konstruksi	50.000.000	50.000.000	-
1.03.1.03.02.38.02	Pendampingan perencanaan bidang ke PU an di SKPD lain			361.720.000	161.720.000	(200.000.000)
1.03.1.03.02.38.03	Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi	4 bidang	80.000.000	130.000.000	50.000.000
1.03.1.03.02.38.04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	4 buku	35.000.000	10.760.000	(24.240.000)
URUSAN PERTANAHAN				13.628.876.270	14.064.673.770	435.797.500
2.04.1.03.01.16.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			13.200.631.010	13.636.428.510,00	435.797.500
2.04.1.03.01.16.03	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	2 sertifikat dan 3 peta bidang	148.022.300	148.022.300	-
2.04.1.03.01.16.04	Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kota Bukittinggi			52.608.710	52.608.710	-
2.04.1.03.01.16.05	Pengadaan Tanah Perkantoran	Tanah untuk kepentingan pemerintah yang diadakan	1 paket	11.000.000.000	10.963.007.500	(36.992.500)
2.04.1.03.01.16.06	Pengadaan tanah untuk rumah dinas	tanah penggantian lapas yang diadakan	1 paket	2.000.000.000	2.472.790.000	472.790.000
2.04.1.03.01.17.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			388.245.260	388.245.260	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.04.1.03.01.17.02	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat Lainnya			388.245.260	388.245.260	-
2.04.1.03.01.18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan			40.000.000	40.000.000	-
2.04.1.03.01.18.02	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi	data tanah dan perlengkapan pendukung aplikasi	1 paket perlengkapan pendukung aplikasi dan data tanah pemerintah kota Bukittinggi	40.000.000	40.000.000	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			17.943.735.871	18.466.888.028	523.152.157
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.059.231.470	1.125.586.410	66.354.940
1.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			950.231.470	1.060.586.410	110.354.940
1.01.04.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6.600.000	6.600.000	-
1.01.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pembiayaan Tagihan Telepon, dan Tagihan Internet	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	-
1.01.04.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional yang Baik	17 unit	143.000.000	153.000.000	10.000.000
1.01.04.01.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12 Bulan	7.182.490	7.182.490	-
1.01.04.01.01.005	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Berfungsinya Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Baik	12 Bulan	2.633.600	2.633.600	-
1.01.04.01.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	67 Item	15.000.000	15.000.000	-
1.01.04.01.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	7.500.000	7.500.000	-
1.01.04.01.01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Bangunan kantor	1 Paket	3.226.840	3.226.840	-
1.01.04.01.01.009	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Lembur, Tamu dan Rapat	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
1.01.04.01.01.010	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan pe	Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat Dilaksanakan	12 Bulan	140.000.000	240.000.000	100.000.000
1.01.04.01.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai/ Pekerja Lapangan	PHL 7 org dan Ass	208.088.540	208.443.480	354.940
1.01.04.01.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Persentase Jumlah paket yang Diproses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	285.000.000	285.000.000	-
1.01.04.01.01.019	Penunjang operasional pengelola teknis pelaksana kegiatan proyek	Peningkatan Kesejahteraan PTK, Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola dan Pengelola Adm Kegiatan	90%	100.000.000	100.000.000	-
1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			109.000.000	65.000.000	-44.000.000
1.01.04.01.02.01	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	10 Unit	13.200.000	25.200.000	12.000.000
1.01.04.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	2 Paket	95.800.000	39.800.000	(56.000.000)
	Rehab Gedung Kantor				-	-
1.01.04.01.02.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-	-
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			16.884.504.401	17.341.301.618	456.797.217
1.04.1.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan			3.537.184.000	3.235.334.000	(301.850.000)
1.04.1.04.01.15.09	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos	Jumlah Objek Hibah Bansos yang diverifikasi	1 paket	64.850.000	-	(64.850.000)
1.04.1.04.01.15.10	Bedah Rumah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	51 unit	1.972.334.000	1.700.334.000	(272.000.000)
1.04.1.04.01.15.11	Pendamping Pembangunan Rusunawa	Tersedianya rumah bagi MBR	1 Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	-
1.04.1.04.01.15.	Ranperda Rusunawa				35.000.000	35.000.000
1.04.1.04.01.15.	Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya database perumahan dan kawasan permukiman				
1.04.1.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan			11.282.174.971	11.911.928.188	629.753.217

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.04.1.04.01.16.07	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Jalan Lingkungan Perumahan dalam Kondisi Baik	80 Paket	6.679.045.125	7.079.066.342	400.021.217
1.04.1.04.01.16.08	Pembangunan Riol	Riol yang Dibangun dapat Bermanfaat Bagi Penyaluran Air Limbah	9 paket	1.830.597.350	2.004.599.350	174.002.000
1.04.1.04.01.16.09	Rehab/ Peningkatan Riol	Riol yang direhab/ ditingkatkan dapat bermanfaat	21 Paket	1.402.086.850	1.462.316.850	60.230.000
1.04.1.04.01.16.10	Pembangunan Jalan Lingkung	Perentase Pembangunan Jaling Dalam Kota	4 paket	1.243.891.000	1.243.891.000	-
1.04.1.04.01.16.11	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	PSU Perumahan dalam Kondisi Layak Fungsi	12 Bulan	126.554.646	122.054.646	(4.500.000)
1.04.1.04.01.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			1.909.625.430	2.038.519.430	128.894.000
1.04.1.04.01.17.08	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakat/ BBGRM	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Permukiman Masyarakat yang Dibangun dengan Partisipasi Masyarakat	1 laporan	130.980.480	130.980.480	-
1.04.1.04.01.17.09	Pembangunan Gedung/ Gapura	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan yang Sehat	26 paket	1.149.198.000	1.353.092.000	203.894.000
1.04.1.04.01.17.008	Pendamping Kegiatan KOTAKU / P2KPKP ***)	Persentase Kawasan Kumuh yang dientaskan	1 Laporan	302.446.550	302.446.550	-
1.04.1.04.01.17.009	Pendamping Kegiatan BSPS	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	220 rumah	126.000.400	126.000.400	-
1.04.1.04.01.17.12	Pendamping Penyusunan perda RP3KP	Peningkatan, penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 Perda	75.000.000	-	(75.000.000)
1.04.1.04.01.17.13	Penunjang DAK bidang perumahan dan permukiman (DAK fisik tahun 2019 bidang perumahan dan permukiman)	Berkurangnya rumah tidak layak huni	220 rumah	126.000.000	126.000.000	-
1.04.1.04.01.17.	Review Dokumen RP3KP					
1.04.1.04.01.17.	Penyusunan Perwako tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh					
1.04.1.04.01.18.	Program Pegelolaan Areal Pemakaman			155.520.000	155.520.000	-
1.04.1.04.01.18.09	Pembuatan Pagar TPU	Persentase ketersediaan fasilitas areal pemakaman	3 paket	119.000.000	119.000.000	-
1.04.1.04.01.18.10	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	TPU Kota Bukittinggi terpelihara	1 TPU	36.520.000	36.520.000	-
5	DINAS KEBAKARAN			2.852.842.850	2.999.574.640	146.731.790
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.783.977.210	1.879.768.000	95.790.790
1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.548.427.210	1.644.218.000	95.790.790
1.01.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli	314 buah	1.800.000	1.800.000	-
		materai 3000	210 bh			-
		materai 6000	104 bh			-
		buku cek	6 buku			-
1.01.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	12 rekening	64.334.000	55.834.000	(8.500.000)
		Rekening TLP	2 rek			-
		Rekening Listrik	2 rek			-
		Rekening air	8 rek			-
1.01.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	20 unit	498.260.000	498.260.000	-
1.01.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia	35 jenis	10.000.000	10.000.000	-
		Retribusi sampah	1 jenis retribusi			-
1.01.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	9 jenis	3.000.000	3.000.000	-
1.01.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Terbeli	24 jenis	15.000.000	15.000.000	-
1.01.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9 jenis	10.000.000	10.000.000	-
1.01.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedia	14 macam	5.500.000	5.500.000	-
1.01.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia		15.000.000	15.000.000	-
		Nasi Bungkus	350 bungkus			
		Snak	350 kotak			

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
1.01.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	12 bulan	140.000.000	200.000.000	60.000.000
1.01.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai NON-PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	23 orang	783.412.000	817.824.000	34.412.000
1.01.05.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium Pekerjaan Barang dan Jasa tersedia	4 Paket	2.121.210	12.000.000	9.878.790
1.01.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85.600.000	85.600.000	-
1.01.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB yang dibayarkan	1 PBB	85.600.000	85.600.000	-
		Jumlah Pemeliharaan reservoir	7 reservoir			-
		Jumlah gedung yang dipelihara	2 gedung			-
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	2 jenis	-		-
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia				-
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	6 Unit			-
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Sektor Pemadam yang Dibangun	1 unit		-	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor					-
1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			149.950.000	149.950.000	-
1.01.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia	56 stel	149.950.000	149.950.000	-
..	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran					
	Peringatan HUT Damkar					
..	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				-	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang	Laporankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			-	-
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	SUB URUSAN KEBAKARAN			1.068.865.640	1.119.806.640	50.941.000
1.05.1.05.01.23	Program Kesiapsiagaan Dan pencegahan bahaya kebakaran			1.068.865.640	1.119.806.640,00	50.941.000
1.05.1.05.01.23.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	jumlah Razia/inspeksi tabung racum api	60 kali	45.162.000	45.162.000,00	-
1.05.1.05.01.23.07	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran	160 orang	65.223.690	65.223.690,00	-
		8 Kelurahan	160 orang			-
		4 Sekolah	750 orang			-
1.05.1.05.01.23.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	Jumlah Sarana Penanggulangan Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersedia	19 jenis	325.000.000	325.000.000,00	-
1.05.1.05.01.23.16	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Jumlah operasi Penanggulangan Kebakaran	80 kejadian	400.000.000	428.410.000,00	28.410.000
1.05.1.05.01.23.16	Pelaksanaan kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan				
1.05.1.05.01.23.17	Peringatan HUT DAMKAR	Terlaksanannya kegiatan HUT Damkar	upacar, simulasi	50.000.000	50.000.000,00	-
1.05.1.05.01.23.18	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah penyiraman lapangan dan Penyemprotan	30 kali penyiraman dan 31 kali nenvemorotan	28.479.950	41.020.950,00	12.541.000
1.05.1.05.01.23.19	Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Penyediaan Jasa Informasi kebakaran	6 macam	105.000.000	105.000.000,00	-
1.05.1.05.01.23.20	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peserta Bimtek	55 orang	50.000.000	59.990.000,00	9.990.000
	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)	Jumlah kader balakar				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipelihara				
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			12.732.806.915	13.112.285.715	379.478.800

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.817.985.030	2.933.145.830	115.160.800
1.01.05.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	2.312.985.030	2.428.145.830	115.160.800
1.01.05.05.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	700 bh, 3 buku	1.799.000	1.799.000	-
1.01.05.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	48 bulan	106.800.000	139.400.000	32.600.000
1.01.05.05.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	36 unit	360.973.500	360.973.500	-
1.01.05.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	20 jenis, 12 bulan, 5 orang	208.071.460	208.071.460	-
1.01.05.05.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
1.01.05.05.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Peripherals kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	55 jenis	9.618.630	9.618.630	-
1.01.05.05.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	6 jenis/12 bulan	5.360.000	5.360.000	-
1.01.05.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	5 jenis	1.470.500	1.470.500	-
1.01.05.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumnya	100%	12.914.000	12.914.000	-
1.01.05.05.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	95%	115.000.000	175.000.000	60.000.000
1.01.05.05.02.01.19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS	35 org/12 bln	1.050.094.080	1.050.094.080	-
1.01.05.05.02.01.28	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	22 org	406.351.200	428.912.000	22.560.800
1.01.05.05.02.01.31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	9 org	29.532.660	29.532.660	-
...						
1.01.05.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	350.000.000	350.000.000	-
1.01.05.05.02.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jenis mobil yang diadakan	12 jenis	200.000.000	200.000.000	-
1.01.05.05.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jenis kendaraan dinas yang dibeli	10 unit, 2 jenis	-	-	-
1.01.05.05.02.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	150.000.000	150.000.000	-
1.01.05.05.02.02.	Pengadaan Taman Kantor dan Lampu Penerangan Taman	Jenis pengadaan taman dan lampu taman	1 unit	-	-	-
1.01.05.05.02.02.14	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis Perlengkapan kantor yang dibeli	4 jenis	-	-	-
...						
1.01.05.05.02.04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pengembangan sistem pelaporan keuangan dan perencanaan	100%	-	-	-
1.01.05.05.02.04.	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Jumlah barang BMD yang disensus	100%	-	-	-
...						
1.01.05.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-
1.01.05.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	-	-	-	-
...						
1.01.05.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100%	155.000.000	155.000.000	-
1.01.05.05.02.05.25	HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	50 orang	140.000.000	140.000.000	-
1.01.05.05.02.05.27	Bimbingan teknis Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	50 orang	15.000.000	15.000.000	-
1.01.05.05.02.05.28	Latihan pengendali huru-hara					
	SUB KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9.914.821.885	10.179.139.885	264.318.000
1.01.05.05.02.22.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	90%	9.268.541.285	9.532.859.285	264.318.000
1.01.05.05.02.22.01	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan keterlibatan masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	10 titik	4.770.469.010	5.014.461.010	243.992.000
1.01.05.05.02.22.02	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	50 kasus	19.999.100	36.629.100	16.630.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.01.05.05.02.22.03	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	26 kasus	94.859.500	94.859.500	-
1.01.05.05.02.22.04	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	40 orang	75.000.000	75.000.000	-
1.01.05.05.02.22.05	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	4 kegiatan	29.996.145	29.996.145	-
1.01.05.05.02.22.07	pengawasan dan pengamatan pelanggaran Perda dan gangguan trantibum					
1.01.05.05.02.22.08	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK5	12 bulan	3.339.999.030	3.339.999.030	-
1.01.05.05.02.22.09	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan negara	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	12 bulan	817.753.200	817.753.200	-
1.01.05.05.02.22.10	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (PTI)	jumlah PTI yang bertugas siaga	12 bulan	75.000.000	78.696.000	3.696.000
1.01.05.05.02.22.11	Penertiban alat peraga kampanye pemilu	Jumlah penertiban APK	8 kali	45.465.300	45.465.300	-
...						
1.01.05.05.02.23.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	50%	646.280.600	646.280.600	-
1.01.05.05.02.23.04	Pembinaan dan Operasional Satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	120 orang	347.005.600	347.005.600	-
1.01.05.05.02.23.05	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Pemilu	Anggota satlinmas yang dibentuk	120 orang	299.275.000	299.275.000	-
1.01.05.05.02.23.01	Penyebaran informasi Perda dan Perkada kepada masyarakat					
1.01.05.05.02.23.06	Pembentukan/Pembekalan Satlinmas TPS Pemilikada					
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			1.958.350.000	2.054.915.000	96.565.000
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			254.280.000	479.011.000	224.731.000
	Program pelayanan administrasi perkantoran			254.280.000	430.061.000	175.781.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis surat menyurat	12	600.000	600.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	36	8.000.000	11.200.000	3.200.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	14	108.180.000	108.180.000	-
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	1	4.000.000	4.991.000	991.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	12	2.000.000	6.000.000	4.000.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	12	7.500.000	11.500.000	4.000.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	12	5.000.000	9.400.000	4.400.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	1	3.000.000	3.830.000	830.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	12	8.000.000	13.910.000	5.910.000
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	1	108.000.000	254.450.000	146.450.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa yang terbayar	12	-	6.000.000	6.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	48.950.000	48.950.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan			14.950.000	14.950.000
	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor			34.000.000	34.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional	Tersedianya kendaraan yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan	2		-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor			-	-
	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan			-	-
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1	-	-	-
	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	1	-	-	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	1		-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapan yang tersedia	12		-	-
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-	0	-
	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang	Persentase peningkatan program pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12		0	-
	SUB KEBENCANAAN			1.704.070.000	1.575.904.000	(128.166.000)
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam			1.684.070.000	1.541.110.000	(142.960.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Operasional Pusdalops	% Pengendalian bencana	12	937.890.000	920.930.000	(16.960.000)
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Pendampingan keg BPBD Prov Jambore PRB	% Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB	1	80.380.000	80.380.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat	1	20.000.000	20.000.000	-
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah barang penanggulangan bencana yang diadakan	1	645.800.000	519.800.000	(126.000.000)
	Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana			-	34.794.000	34.794.000
	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur	1	-	34.794.000	34.794.000
	Program Sistem Kebencanaan			20.000.000	0	(20.000.000)
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01	Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun	1	20.000.000	0	(20.000.000)
				-	-	-
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.563.940.494	4.713.675.150	149.734.656
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			373.713.884	396.175.940	22.462.056
1.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	340.877.884	374.030.940	33.153.056
1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	447 Lbr Materai dan 4 Buku Cek	2.000.000	2.000.000	-
1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	36 Tagihan	30.160.000	30.660.000	500.000
1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	57.284.000	44.684.000	(12.600.000)
1.05.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	39.640.000	45.720.000	6.080.000
1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	39 jenis	12.029.700	12.029.700	-
1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan Penggandaan	11.282.000	10.859.000	(423.000)
1.05.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Jenis Komponen	2.899.600	2.380.000	(519.600)
1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	150 bungkus makan, 50 porsi minum, 100 kotak snack, 1 paket makan minum ruang Kakan	17.290.000	7.700.000	(9.590.000)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti	48 kali	120.000.000	170.000.000	50.000.000
1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 unit komputer, 6 unit printer, 6 unit laptop, 2 unit purifier, 2 unit TV, 1 unit AC, 15 kursi	10.000.000	10.000.000	-
1.05.04.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan honorarium dan premi asuransinya	1 orang	30.828.804	29.598.240	(1.230.564)
1.05.04.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium PPK dan PjPHP yang dibayarkan	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	7.463.780	8.400.000	936.220
1.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	32.836.000	22.145.000	(10.691.000)
1.05.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-	-	-
1.05.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	13.236.000	-	(13.236.000)
1.05.04.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	1 unit komputer all in one, 1 unit printer, 1 unit mesin absensi	19.600.000	18.145.000	(1.455.000)
	Pengadaan Meubeler		1 unit kursi eselon		4.000.000	4.000.000
1.05.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-
1.05.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	-
1.05.04.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-
1.05.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	100%	-	-	-
1.05.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-
1.05.04.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	-
1.05.04.06.06	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	-	-	-	-	-
1.05.04.06.08	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	-	-
1.05.04.06.09	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang	Jumlah laporan	1 laporan	-	-	-
SUB KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.190.226.610	4.317.499.210	127.272.600
1.05.04.26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Persentase Penurunan Agama dan Aliran Kepercayaan yang menyimpang	5%	193.432.760	183.667.010	(9.765.750)
1.05.04.26.01	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat / Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan laporan pengawasan	100 orang	182.708.700	172.942.950	(9.765.750)
1.05.04.26.02	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	10.724.060	10.724.060	-
1.05.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	95%	700.235.000	528.645.750	(171.589.250)
1.05.04.15.07	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi	7 laporan	593.671.500	422.402.250	(171.269.250)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.05.04.15.08	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	1 laporan	34.300.500	34.300.500	-
1.05.04.15.09	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian / Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian	Jumlah rekomendasi penelitian, jumlah rekomendasi keramaian dan jumlah laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi	Laporan Pemantauan dan Evaluasi : 24 laporan	9.941.500	9.621.500	(320.000)
1.05.04.15.10	SATGAS Saber Pungli	Jumlah peserta sosialisasi dan iklan layanan masyarakat	200 orang	62.321.500	62.321.500	-
1.05.04.15.11	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	-	-	-	-	-
1.05.04.15.12	Pengawasan Orang Asing	-	-	-	-	-
1.05.04.15.13	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	-	-	-	-	-
1.05.04.15.14	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	-	-	-	-	-
1.05.04.27	Program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	5%	207.362.625	177.287.625	(30.075.000)
1.05.04.27.01	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah peserta pembekalan, jumlah leaflet yang dicetak, jumlah pin anti narkoba yang diserahkan kepada masyarakat	1000 orang	78.444.625	65.269.625	(13.175.000)
1.05.04.27.02	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Jumlah laporan KOMPANI	1 Laporan	75.578.000	58.678.000	(16.900.000)
1.05.04.27.03	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah ASN yang dites urine	750 orang	53.340.000	53.340.000	-
1.05.04.27.04	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	-	-	-	-	-
1.05.04.27.05	Sosialisasi Melalui Media Elektronik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	-	-	-	-	-
1.05.04.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	63.591.300	55.995.900	(7.595.400)
1.05.04.18.04	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan / Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	18.350.500	15.400.500	(2.950.000)
1.05.04.18.05	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara / Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan	40 orang	45.240.800	40.595.400	(4.645.400)
1.05.04.18.06	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan / Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	-	-	-	-	-
1.05.04.18.08	Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental / Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	-	-	-	-	-
1.05.04.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	70%	2.354.382.000	2.700.680.000	346.298.000
1.05.04.21.03	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	24 Laporan	2.228.841.000	2.578.841.000	350.000.000
1.05.04.21.06	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	18 Parpol	6.528.500	7.076.500	548.000
1.05.04.21.07	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan / Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	51.657.500	47.407.500	(4.250.000)
1.05.04.21.09	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Jumlah buku data ormas yang dicetak	40 eksemplar	35.524.000	35.524.000	-
1.05.04.21.10	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	-	-	-	-	-
1.05.04.21.11	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat / Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	-	-	-	-	-
1.05.04.21.12	Pembinaan kepada kader Parpol	-	-	-	-	-
1.05.04.21.13	Bimtek Pengajaran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik / Bimtek Kader Partai Politik	Jumlah Peserta Bimtek	50 orang	31.831.000	31.831.000	-
1.05.04.21	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada / Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	70%	514.937.550	514.937.550	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.05.04.21.14	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	Peserta Sosialisasi : 1.000 orang, Paket Iklan Layanan Masyarakat : 2 paket	272.536.800	272.536.800	-
1.05.04.21.15	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan	5 laporan	176.300.750	176.300.750	-
1.05.04.21.16	Desk Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan	1 laporan	66.100.000	66.100.000	-
1.05.04.24	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	100%	156.285.375	156.285.375	-
1.05.04.24.01	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Upacara	4 kegiatan	156.285.375	156.285.375	-
9	DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI			4.453.532.858	4.453.532.858	-
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			893.091.520	1.273.406.478	380.314.958
1.06 . 1.06.01 . 01 .	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	90%	605.091.520	727.806.478	122.714.958
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek terbeli dan tersedianya biaya pos	400 lembar materai 6000, 300 lembar materai 3000,4 buku cek	4.000.000	4.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet terbayar (rek, bulan)	7 rek. 12 bulan	41.000.000	35.500.000	(5.500.000)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda empat, roda dua terpelihara, perpanjangan surat izin kendaraan	5 unit kendaraan roda empat, 18 unit kendaraan roda dua dan 1 thn	88.350.000	115.600.000	27.250.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	144.422.950	127.774.908	(16.648.042)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	50 unit	9.500.000	9.500.000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	37 jenis ATK	10.000.000	12.896.000	2.896.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan penyediaan foto copy surat dinas	4 jenis bahan cetak	7.500.000	13.517.000	6.017.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat listrik terbeli	9 Jenis	3.818.570	3.818.570	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan lembur	12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	140.000.000	240.000.000	100.000.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor	5 orang, 12 orang	141.500.000	150.200.000	8.700.000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	5.000.000	5.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 02 .	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	95%	288.000.000	545.600.000	257.600.000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan terbeli	4 paket	8.000.000	46.600.000	38.600.000
	Penyediaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor terbeli	4 paket		37.000.000	37.000.000
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan terpeliharannya gedung kantor	1 gedung	75.000.000	75.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Terlaksananya kegiatan hari Pahlawan	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
	Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial dalam rangka memperingati hari HKSN	Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial terlaksana	1 Kegiatan		182.000.000	182.000.000
	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI					

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46	DED Kantor Dinas Sosial	Dokumen DED	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	-
	URUSAN SOSIAL			3.560.441.338	3.180.126.380	(380.314.958)
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	1490 KK	956.192.000	1.034.179.642	77.987.642
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Fasilitas dan Monev Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitas KUBE	1 kali	131.192.000	209.179.642	77.987.642
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti kegiatan	350 Orang	800.000.000	800.000.000	-
	Fasilitasi dan UEP bagi penyandang cacat					
	Fasilitasi pengelolaan lanjut usia miskin produktif					
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	25.000.000	25.000.000	-
	Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Terlaksananya rujukan PMKS terakomodir	1 Kegiatan			
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	75%	64.494.250	64.494.250	-
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Penanganan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat	Tertanganinya orang terlantar dan penguburan mayat terlantar	12 bulan	64.494.250	64.494.250	-
	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan					
1.06 . 1.06.01 . 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	45%	45.000.000	45.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07	Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	12 bulan	45.000.000	45.000.000	-
1.06 . 1.06.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	30%	180.246.500	191.246.500	11.000.000
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06	Penanganan Eks.Penyakit Kejiwaan	Eks. Penyandang Penyakit Kejiwaan yang terfasilitasi	12 bulan%	50.246.500	50.246.500	-
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07	Fasilitasi Organisasi Penyandang Cacat	Organisasi penyandang cacat terfasilitasi	3 Organisasi	130.000.000	141.000.000	11.000.000
	Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat					
	Pelatihan Pijat Tuna Netra					
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Tingkat lembaga orsos yang memenuhi standar pelayanan sosial	60%	135.000.000	165.000.000	30.000.000
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial , Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah organisasi sosial/lembaga/yayasan yang terbina	25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS	90.000.000	120.000.000	30.000.000
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) terfasilitasi	1 lembaga	45.000.000	45.000.000	-
	Peningkatan Kapasitas Gerak Kaki Bukittinggi					
	Operasional dan Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)					
	Program pembinaan Eks. Penyandang penyakit sosial (Eks.narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)					
	Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang penyakit sosial					
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	92%	410.761.000	518.776.000	108.015.000
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Pembinaan Pilar-Pilar Sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna)	Terlaksananya pembinaan pilar-pilar sosial	2 pilar (PSM dan TKSK)	350.000.000	435.015.000	85.015.000
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Operasional dan Penguatan taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	12 bulan	60.761.000	83.761.000	23.000.000
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial	95%	1.768.747.588	1.161.429.988	(607.317.600)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01	Perlindungan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Pelayanan bantuan terhadap korban bencana	100%	53.067.000	65.567.000	12.500.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02	Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data termutakhirkan	2 dokumen	154.207.500	236.516.500	82.309.000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang difasilitasi	1400 KK	149.125.000	464.691.378	315.566.378
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial	Jumlah bulan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial terbina	12 bulan	50.000.000	367.521.000	317.521.000
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah bulan bantuan pangan tersalurkan	12 bulan	1.362.348.088	27.134.110	(1.335.213.978)
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			4.842.264.886	5.050.145.125	207.880.239
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			577.380.050	653.108.050	75.728.000
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	577.380.050	638.108.050	60.728.000
2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang terbeli	100 Materai 3.000, 75 materai 6.000, 5 bh buku cek	1.000.000	1.000.000,00	-
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah rekening yang terbayar	3 REK	40.560.000	40.560.000,00	-
2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta naik yang terbavarkan	7 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2	165.000.000	165.000.000,00	-
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli serta jasa kebersihan kantor terbavari	24 macam	3.000.000	3.000.000,00	-
2.02.2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7 jenis	4.000.000	4.000.000,00	-
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	26 macam	5.998.750	5.998.750,00	-
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 macam	5.000.000	13.378.000,00	8.378.000
2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli	8 macam	1.721.300	1.721.300,00	-
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	651 paket makanan dan minuman	10.000.000	10.000.000,00	-
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	280 kali	140.000.000	200.000.000,00	60.000.000
2.02.2.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	7 orang	193.100.000	189.950.000,00	(3.150.000)
2.02.2.02.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbavari	7 orang	8.000.000	3.500.000,00	(4.500.000)
02.2.02.01.01.01.	Inventarisasi(sensus) barang milik daerah	Sensus barang milik daerah yang terlaksana	1 kali	-	-	-
02.2.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	-	15.000.000	15.000.000
02.2.02.01.01.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	5 printer, 4 laptop, 1 proyektor.	-	-	-
.2.02.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 kantor	-	15.000.000,00	15.000.000
02.2.02.01.01.02.006	Pembuatan kanopi Gendung Kantor	Jumlah Kanopi dibuat.	1 kanopi penghubung gedung kantor	-	-	-
02.2.02.01.01.02.18	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 gedung P2TP2A	-	-	-
02.2.02.01.01.02.	Pembangunan Ruang bermain Anak	Jumlah ruang bermain Anak yang dibangun	1 RAB	-	-	-
02.2.02.01.01.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbeli	1 unit kendaraan roda empat	-	-	-
03.2.02.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur terbeli	2 jenis	-	-	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.515.489.786	1.674.302.500	158.812.714
2.02.2.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	40%	342.310.536	371.573.250	29.262.714
2.02.2.02.01.16.02	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani.	40 kasus terlayani	216.140.036	240.902.750,00	24.762.714
2.02.2.02.01.16.10	Penguatan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan ramah anak, Jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak	3 kelurahan, 2 Puskesmas, 5 sekolah, 1 ruang bermain ramah anak	35.000.000	40.000.000,00	5.000.000
2.02.2.02.01.16.11	Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Forum Anak Aktif	1 Forum Anak Kota, 3 Forum Anak Kecamatan, 6 Forum Anak Kelurahan	91.170.500	90.670.500,00	(500.000)
2.02.2.02.01.16.	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Pendampingan PPRG oleh Focal Point, Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	28 OPD, predikat utama.		-	-
2.02.2.02.01.16.	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah PATBM tumbuh dan PATBM aktif	3 Kelurahan		-	-
2.02.2.02.01.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	8%	899.985.250	1.027.285.250	127.300.000
		Persentase Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi	10, 92%			-
2.02.2.02.01..18.07	Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW)	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	1 Organisasi	100.000.000	151.100.000,00	51.100.000
2.02.2.02.01..18.08	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif	3 Kecamatan	799.985.250	876.185.250,00	76.200.000
2.08.2.02.01..23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif	74,04 %	11.430.000	11.430.000	-
2.08.2.02.01..23.06	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (POKTAN)	Jumlah Poktan yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang.	23 Poktan	11.430.000	11.430.000	-
2.02.2.02.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	7 , 4 %	261.764.000	264.014.000	2.250.000
2.02.02.1.02.02.01.17.10	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang d bina	360 Keluarga	261.764.000	264.014.000,00	2.250.000
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.749.395.050	2.722.734.575	(26.660.475)
2.02.2.02.01.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru Metoda Kontrasepsi jangka panjang	99%	52.142.475	26.700.000	(25.442.475)
2.08.2.02.01.17.06	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP	690 orang	52.142.475	26.700.000	(25.442.475)
2.08.2.02.01.18.	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase anggota tribuna dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB	65%	674.149.575	674.149.575	-
2.08.2.02.01.18.03	Manunggal KB-Kes	Jumlah kegiatan dan mitra manunggal KB Kes	4 keg, 5 mitra	104.847.000	104.847.000	-
2.08.2.02.01.18.04	Penunjang Operasional PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan	Jumlah Kader aktif.	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	448.320.000	448.320.000	-
2.08.2.02.01.18.05	Pendataan Keluarga	Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta sareshan dan jumlah KK yang didata	200 orang, 2750 KK	57.882.575	57.882.575	-
2.08.2.02.01.18.06	Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif	23 kelompok	63.100.000	63.100.000	-
2.08.2.02.01.18.	Penyusunan Grand Design Pengendalian Penduduk	Tersedianya Penyusunan Awal grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Bidang	1 kali		0	-
2.08.2.02.01.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	68%	2.001.448.000	2.000.480.000	(968.000)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.08.2.02.01.15.07	Pelayanan KB Serentak dan komplikasinya	Jumlah masyarakat yang dilayani KB	1829 orang	34.210.000	34.210.000,00	-
2.08.2.02.01.15.08	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Propinsi	Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Hargan	30 Penghargaan, 3 kali Peringatan Harmanas	88.557.000	87.607.000,00	(950.000)
2.08.2.02.01.15.09	Operasional Penyuluh KB Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang dibayarkan operasionalnya	3 Balai Penyuluh	168.000.000	168.000.000,00	-
2.08.2.02.01.15.10	Operasional Distribusi Alokon (Sisa non Fisik 2019)	Jumlah Alokon terdistribusi	3220 IUD, 1018 Implant, 4040 suntik, 1030 pil, 750 Kndom	11.000.000	11.000.000,00	-
2.08.2.02.01.15.11	Operasional Peggerakan Kampung KB (DAK non Fisik 2019 BOKB)	Jumlah Kampung KB dibina	Kampung KB	278.378.000	278.360.000,00	(18.000)
2.08.2.02.01.15.12	Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan sub PPKBK (DAK Non fisik 2019 BOKB)	Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif	48 orang	115.200.000	115.200.000,00	-
2.08.2.02.01.15.13	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasioanal Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2019 BOKB)	Jumlah KIE Terlaksana	288 kali	97.193.000	97.193.000,00	-
2.08.2.02.01.15.14	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh KB (DAK fisik tahun 2019 Keluarga Berencana).	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Pelayanan dan penyuluhan KB terbeli	18 jenis	1.208.910.000	1.208.910.000,00	-
2.08.2.02.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0, 20 %	21.655.000	21.405.000,00	(250.000)
2.08.2.02.01.16.4	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah remaja, Generasi Berencana (Genre)	20 orang	21.655.000	21.405.000,00	(250.000)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			13.332.719.986	16.372.370.667	3.079.650.681
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.721.481.161	7.596.854.362	875.373.201
2.05.2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	6.286.481.161	7.116.854.362	830.373.201
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, cek bermaterai, jasa paket pengiriman surat / dokumen	1 tahun	3.000.000	3.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	45.195.000	75.837.411	30.642.411
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	3.000.000.000	3.387.000.000	387.000.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan persampahan	Jasa kebersihan kantor 1 kantor dan retribusi pelayanan persampahan 1 tahun	80.000.000	80.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	42 jenis	15.000.000	22.000.000	7.000.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan / foto copy	Barang cetakan 8 jenis , foto copy 1 paket	12.000.000	15.000.000	3.000.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	12 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan snack rapat, makan minum tamu dan lembur pengelola keuangan dan perencanaan	1 tahun	15.000.000	23.000.000	8.000.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	140.000.000	240.000.000	100.000.000
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	15.000.000	15.000.000	-
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS (96 orang) Premi asuransi (96 orang)	Honorarium Non PNS 1 Tahun Premi Asuransi 1 tahun	2.748.664.951	2.856.016.951	107.352.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.05.2.05.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor (satoam / security)	4 orang	180.000.000	180.000.000	-
2.05.2.05.01.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	1 tahun	7.621.210	200.000.000	192.378.790
2.05.2.05.01.01.24	Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Dana resiko untuk kecelakaan kerja	1 tahun	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	310.000.000	355.000.000	45.000.000
2.05.2.05.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Mebeuler kantor (kursi rapat, lemari, rak barang asset, meja rapat, kursi pimpinan rapat, lemari partisi, meja rapat aula dan lemari rak sound system)	178 unit	200.000.000	210.000.000	10.000.000
2.05.2.05.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	AC Kantor, mic wireless, mesin absensi, jaringan telepon, printer	AC 1 paket, jaringan telepon	50.000.000	85.000.000	35.000.000
2.05.2.05.01.02.47	Pembangunan dan Penataan Landscape Gedung kantor DLH	Landscape gedung kantor DLH	1 paket	60.000.000	60.000.000	-
	Pengadaan perlengkapan kantor	Gorden kantor, marawa dan meubel	Gorden 1	-	-	-
	Perencanaan Pembangunan pagar kantor DLH	Dokumen perencanaan pagar kantor DLH pembangunan pagar kantor DLH	1 Paket	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Sepeda motor roda dua dan motor	sepeda motor	-	-	-
	kegiatan inventarisasi (Sensus) BMD	Laporan inventarisasi Barang milik daerah	1 laporan	-	-	-
	Pembuatan tempat parkir road sweeper	Tempat parkir road sweeper	1 lokasi	-	-	-
2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketersediaan pakaian dinas	100%	125.000.000	125.000.000	-
2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian kerja lapangan	1 paket	125.000.000	125.000.000	-
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			6.611.238.825	8.775.516.305	2.204.277.480
2.05.2.05.01.15.13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan / pelayanan pengelolaan persampahan	100%	5.076.834.555	7.022.553.235	1.945.718.680
2.05.2.05.01.15.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, sked loader dan dump truk	12 bulan, dan dump truk 1 unit	300.000.000	817.261.000	517.261.000
2.05.2.05.01.15.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	7 jenis	129.877.835	129.877.835	-
2.05.2.05.01.15.15	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja	12 bulan	3.072.500.000	4.223.178.620	1.150.678.620
2.05.2.05.01.15.16	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	12 bulan	109.883.000	105.788.000	(4.095.000)
2.05.2.05.01.15.17	Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah	115.000.000	110.500.000	(4.500.000)
2.05.2.05.01.15.18	Penunjang Operasional Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	6 orang	196.273.720	213.582.660	17.308.940
2.05.2.05.01.15.19	Pendampingan Pengelolaan Sampah	Pendampingan Pengelolaan Sampah	120 orang peserta	60.000.000	60.000.000	-
2.05.2.05.01.15.20	Pengadaan Becak Motor	Becak motor	6 unit	210.000.000	184.065.120	(25.934.880)
2.05.2.05.01.15.21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Tahun 2019 Bidang Lingkungan Hidup)	Dump truk, Bank sampah serta sarana prasarana dan rumah kompos serta sarana prasarana	Dump truk 1 unit, Bank sampah serta sarana	883.300.000	883.300.000	-
	Penunjang Operasional Adipura	Operasional penilaian adipura	1 tahun	-	295.000.000	295.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana pendukung pengelolaan persampahan	Dokumen perencanaan	1 dokumen	-	-	-
2.05.2.05.01.16.17	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	40%	222.284.570	293.551.370	71.266.800
2.05.2.05.01.16.17	Pengawasan dan Pengendalian Usaha/ Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang diamati	50 usaha	9.485.570	9.485.570	-
2.05.2.05.01.16.18	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan Lingkungan	Tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	20 pengaduan	4.000.000	15.675.000	11.675.000
2.05.2.05.01.16.19	Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup	Rekomendasi izin SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	100 usaha / kegiatan	6.299.000	9.721.000	3.422.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.05.2.05.01.16.20	Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup	20 kasus	2.500.000	2.500.000	-
2.05.2.05.01.16.21	Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH	Buku RPPLH Kota Bukittinggi	1 Dokumen	73.000.000	73.000.000	-
2.05.2.05.01.16.22	Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	1 tahun	55.000.000	68.219.800	13.219.800
2.05.2.05.01.16.23	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah titik pantau (3 sungai, 2 air hujan, 3 air sumur dan udara 4 kali)	12 titik pantau	72.000.000	114.950.000	42.950.000
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan	90%	542.567.400	640.827.400	63.260.000
2.05.2.05.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	10 sekolah	70.000.000	70.000.000	-
2.05.2.05.01.19.07	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Buku kondisi lingkungan hidup kota Bukittinggi	3 buku	55.146.000	55.146.000	-
2.05.2.05.01.19.08	Revisi Perda No.05 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan Serta Peraturan Lainnya	produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi persampahan Perda dan Perwako	1 Perda dan 2 Perwako	15.000.000	15.000.000	-
2.05.2.05.01.19.09	Penyebarluasan Informasi Tentang K3 Dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat	Jumlah media publikasi (elektronik, cetak, baliho, spanduk, sticker, banner dan akrilik)	7 media	50.000.000	50.000.000	-
2.05.2.05.01.19.10	Pelatihan Pengelolaan Sampah Plastik	Peserta pelatihan pengelolaan sampah plastik	60 orang	30.000.000	30.000.000	-
2.05.2.05.01.19.11	Pembuatan Mini Garden Dalam Rangka Penunjang Even Daerah	Dekorasi penunjang even daerah	1 Tahun	100.000.000	135.000.000	-
2.05.2.05.01.19.12	Pemberdayaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa yang mengikuti saka kalpataru	42 siswa	93.000.000	154.735.000	61.735.000
2.05.2.05.01.19.13	Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung iklim yang dibina	3 RW	104.421.400	105.946.400	1.525.000
2.05.2.05.01.19.14	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	Peringatan hari hari lingkungan hidup (HPSN, HLH, dll) dan penunjang lainnya	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	-
2.05.2.05.01.24.11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	14%	769.552.300	818.584.300	124.032.000
2.05.2.05.01.24.11	Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota	Taman kota yang dipelihara	1 Tahun	299.552.300	423.584.300	124.032.000
2.05.2.05.01.24.12	Pengelolaan Pembibitan Taman Kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	1 Tahun	225.000.000	225.000.000	-
2.05.2.05.01.24.13	Pengadaan Mesin Potong Rumput	Mesin potong rumput	10 unit	20.000.000	20.000.000	-
2.05.2.05.01.24.14	Pengadaan Alat Penyemprot Hama (RT 02 RW 04)	Mesin penyemprot hama	1 paket	20.000.000	20.000.000	-
2.05.2.05.01.24.15	Pengadaan Plank Nama Panganak	Plank merk nama panganak	1 lokasi	30.000.000	30.000.000	-
2.05.2.05.01.24.16	Pembangunan Rumah Bunga Begonia	Rumah bunga begonia	1 lokasi	75.000.000	-	-
2.05.2.05.01.24.17	Perencanaan RTH Ngarai Maaram	Perencanaan RTH ngarai maaram	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	Pengadaan pohon-pohon besar	Pohon-pohon besar	1 paket	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.744.064.060	2.013.809.060	269.745.000
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			638.038.870	911.058.870	273.020.000
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			638.038.870	711.058.870	73.020.000
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek material yang terbeli	4 jenis	1.875.000	1.875.000	-
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dibavarkan	60 rek/bulan	73.560.000	73.560.000	-
2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	5 kendaraan roda 4	92.728.000	92728000	-
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	11 kendaraan roda 2			
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	27 jenis	112.533.200	112533200	-
		Jasa petugas kebersihan yang dibavarkan	1 paket			
		Retribusi sampah yang terbayarkan	24 rek/bulan			
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli	35 jenis	27.662.670	27.662.670	-
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan	3 jenis	13.450.000	14.270.000	820.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.06.2.06.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli	3 jenis	3.500.000	3.500.000	-
2.06.2.06.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terbeli	3 paket	20.250.000	20.250.000	-
2.06.2.06.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	100%	120.000.000	180000000	60.000.000
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 jenis	20.400.000	20.400.000	-
2.06.2.06.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah honor, pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang terbavarkan	5 orang	152.080.000	159.280.000	7.200.000
	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibavarkan	2 orang	-	5.000.000	5.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	200.000.000	200.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	1 unit	-	200.000.000	200.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terbeli		-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-	-
	Inventarisasi BMD pada pengguna barang	Jumlah laporan inventarisasi (sensus) barang milik daerah	13 laporan	-	-	-
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.106.025.190	1.102.750.190	(3.275.000)
2.06.2.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1.106.025.190	1.102.750.190	(3.275.000)
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	12 bulan	9.271.040	9.271.040	-
2.06.2.06.01.15.15	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah KIA yang diterbitkan	8000 KK 10000 KTP 6000 KIA	142.994.780	139719780	(3.275.000)
2.06.2.06.01.15.16	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	3000 akta	115.867.080	115.867.080	-
2.06.2.06.01.15.17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan	4000 dokumen	6.348.230	6.348.230	-
2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Pencatatan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	500 akta	5.181.000	5.181.000	-
2.06.2.06.01.15.19	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu	12 laporan	4.667.600	4.667.600	-
2.06.2.06.01.15.20	Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	800 data	1.937.800	1.937.800	-
2.06.2.06.01.15.21	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan	3000 orang	7.442.260	7.442.260	-
2.06.2.06.01.15.22	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang didigitalisasi	8000 KK 4000 berkas	3.225.400	3225400	-
2.06.2.06.01.15.23	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan)			809.090.000	809.090.000	-
13	DINAS PERHUBUNGAN			7.931.089.653	8.474.802.053	543.712.400
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.231.151.188	1.400.432.888	169.281.700
1.02.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			781.151.188	950.432.888	169.281.700
2.02.09.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman	Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 buku	3.600.000	3.600.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.02.09.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air dan terfon	13 rekening listrik, 1 rekening telfon 1	66.200.000	55.600.000	(10.600.000)
2.02.09.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 kend roda 4, 12 kend roda 2	127.014.433	145.014.433	18.000.000
2.02.09.01.01.008	Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor	jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan	3 ORG	75.000.000	75.000.000	-
2.02.09.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik	5.000.000	10.000.000	5.000.000
2.02.09.01.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	50 item	14.988.455	19.988.455	5.000.000
2.02.09.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, fotocopy 1th	12.000.000	19.000.000	7.000.000
2.02.09.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banqunan Kantor	alat listrik dan elektronik	12 item	2.730.000	2.730.000	-
2.02.09.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rapat dan lembur	12 bulan	8.300.000	17.700.000	9.400.000
2.02.09.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	biaya perjalanan dinas	10 bulan	100.000.000	160.000.000	60.000.000
2.02.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honor dan premi asuransi Non PNS	13 orang	351.318.300	394.800.000	43.481.700
2.02.09.01.01	Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK	12 orang	15.000.000	15.000.000	-
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan	1 paket		32.000.000	32.000.000
2.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			450.000.000	450.000.000	-
2.02.09.01.02.51	Perencanaan Pembangunan gedung kantor	1 dokumen		350.000.000	350.000.000	-
2.02.09.01.02.42	Rehabilitasisedang berat gedung kantor	1 paket		100.000.000	100.000.000	-
	Pengadaan Mobiller	Tersedianya kursi pejabat	4 bh kursi pejabat		0	-
	Pengadaan Peralatan kantor	tersedianya Peralatan kantor	Mesin absensi, PC, olinone, printer, CC TC		0	-
	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0	-
	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang	laporan inventarisasi barang (sensus) milik daerah	13 laporan		0	-
	URUSAN PERHUBUNGAN			6.699.938.465	7.074.369.165	374.430.700
2.02.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			3.780.913.285	4.171.159.245	390.245.960
2.02.09.01.15.09	Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir	117 org, 12 bln	2.623.732.685	3.123.978.645	500.245.960
2.02.09.01.15.10	Pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir	2 gedung, 1 th	629.180.600	629.180.600	-
2.02.09.01.15.11	Pengadaan Rubber speed humm	tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan	1 paket	200.000.000	200.000.000	-
2.02.09.01.15.13	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yan terpasang	1 paket	110.000.000	0	(110.000.000)
2.02.09.01.15.12	Pemasangan Guadriel	Tersedianya Guadrail rokasi rawan kecelakaan	1 Dok	218.000.000	218.000.000	-
2.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			425.630.480	414.675.480	(10.955.000)
2.02.09.01.16.05	Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpelihara fasilitas LLAJ	1 paket 12 bln	425.630.480	414.675.480	10.955.000
2.02.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			48.710.000	48.710.000	-
2.02.09.01.17.18	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan	30 orang 2 hari	36.744.000	36.744.000	-
2.02.09.01.17.02	Penyuluhan sopir dan juru mudi untuk keselamatan penumpang	Bertambahnya pengetahuan sopir/jurumudi tentang keselamatan berlalulintas	30 orang 2 hari	11.966.000	11.966.000	-
2.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			321.000.000	110.000.000	(211.000.000)
2.02.09.01.18.05	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan		211.000.000	0	(211.000.000)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.02.09.01.18.02	Pembangunan Halte	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	1 paket	110.000.000	110.000.000	-
2.02.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			1.677.597.100	1.842.742.600	165.145.500
2.02.09.01.19.10	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih penghargaan piala WTN	1 keg	39.994.770	30.797.270	(9.197.500)
2.02.09.01.19.12	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	30 org	45.364.900	45.364.900	-
2.02.09.01.19.11	Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya lalu lintas kota	1 th	1.592.237.430	1.751.580.430	159.343.000
	Edukasi keselamatan LLAJ	Meningkatnya pengetahuan masyarakat/pelajar tentang keselamatan brlalulintas	200 Org		15.000.000,00	15.000.000
2.02.09.01.001.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor			446.087.600	487.081.840	40.994.240
2.02.09.01.001.001	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	12 bin	446.087.600	487.081.840	40.994.240
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.631.369.610	4.796.123.780	164.754.170
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			397.441.450	480.318.950	82.877.500
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100	397.441.450	480.318.950	82.877.500
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Berharga	165 materai 3000, 190 materai 6000, 1 buku cek	1.750.000	1.750.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	1 rekening, 12 bulan	20.000.000	21.000.000	1.000.000
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	4 unit kend roda 4, 1 unit roda 2	124.832.000	132.734.000	7.902.000
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa kebersihan kantor terbayar	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	10 unit laptop, 14 unit PC, 10 bh printer, 1 bh scanner, 7 unit drone, kamera cctv dll	15.000.000	17.500.000	2.500.000
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	34 jenis	12.499.450	12.499.450	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	6.000.000	6.000.500	500
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	8 jenis	1.416.790	1.416.790	-
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur	12 bulan	5.997.000	7.272.000	1.275.000
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	12 bulan	140.000.000	200.000.000	60.000.000
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	6 paket	19.946.210	30.146.210	10.200.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	-	-	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan program pengembangan sistem dan pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	13 laporan	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	Pelatan kantor terbeli	3 laptop, 2 printer, 1 hardisk eksternal	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan dinas terbeli	1 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2	-	-	-
2.10.2.10.01	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.162.400.710	4.244.277.380	81.876.670

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK	1028	3.276.296.690	3.320.739.760	44.443.070
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan pengadaan secara elektronik terlaksana melalui SPSE	40 lelang	144.346.190	188.789.260	44.443.070
2.10 . 2.10.01 . 15 . 11	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Langganan akses internet dan intranet tersedia, jaringan internet dan internet terpelihara, jaringan internet dan intranet SKPD dan unit kerja lainnya tersedia	120 titik , 12 bulan, 1 paket	1.871.650.240	1.871.650.240	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 12	Pengadaan CCTV Online	CCTV terpasang	4 titik	260.400.000	260.400.000	-
2.10 . 2.10.01 . 15 . 13	Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Sarana dan Prasarana BCC tersedia	4 Jenis	999.900.260	999.900.260	-
2.10 . 2.10.01 . 16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi	4	192.414.940	192.794.940	380.000
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi tersedia	1 dokumen	92.140.000	92.520.000	380.000
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	MoU Kajian dibidang TIK	2 dokumen	100.274.940	100.274.940	-
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	24	459.997.600	497.051.200	37.053.600
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	Pembinaan warnet dan Internet sehat	Sosialisasi dan pembinaan warnet terlaksana	2 kali	47.161.200	47.161.200	-
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sosialisasi, Rakor, Bimtek PPIID dan Daftar Informasi Publik	1 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	103.708.000	141.403.000	37.695.000
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website Kota Bukittinggi terkelola	12 bulan	190.256.400	42.886.000	(147.370.400)
	Pembinaan Media Tradisional	Pembinaan media tradisional terbaik	1 kali sosialisasi, 1 kali pemilihan metra terbaik, dan 1 video media trdisinal terbaik	118.872.000	112.487.000	(6.385.000)
	Bukittinggi Video Kompetisi 2019	Jumlah peserta	Kuantitas informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, TI	-	153.114.000	153.114.000
2.10 . 2.10.01 . 21	Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City	20%	188.697.980	188.697.980	-
2.10 . 2.10.01 . 21 . 01	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi/ Sistem Informasi tersedia	1 aplikasi	88.697.980	88.697.980	-
2.10 . 2.10.01 . 21 . 02	Pengelolaan Aplikasi TPP	Aplikasi TPP terkelola	12 bulan	100.000.000	100.000.000	-
2.10 . 2.10.01 . 22	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi	85	44.993.500	44.993.500	-
2.10 . 2.10.01 . 22 . 01	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi	Perda tentang Menara Telekomunikasi	1 Perda	44.993.500	44.993.500	-
2.15 . 2.10.01	URUSAN PERSANDIAN			71.527.450	71.527.450	-
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase informasi yang diamankan	85	71.527.450	71.527.450	-
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	Pengelolaan Persandian dan kemananan informasi Pemerintah Daerah	Informasi yang diamankan dengan perangkat sandi	12 bulan	71.527.450	71.527.450	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			6.198.587.755	7.101.470.069	902.882.314
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.373.208.516	2.482.633.575	109.425.059
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	2.024.205.458	1.953.930.517	(70.274.941)
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	4 jenis	3.000.000	3.000.000	-
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar	12 rekening ; 12 bulan	200.000.000	135.000.000	(65.000.000)
2.11.2.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar	12 unit dan 6 unit	209.233.903	165.500.000	(43.733.903)
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih	12 bln ; 19 jenis	84.911.240	97.911.240	13.000.000
2.11.2.11.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	14.934.868	0	(14.934.868)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (mesin tik, komputer, printer dll)	6 jenis	-	14.934.868	14.934.868
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar	43 jenis	20.000.000	34.724.000	14.724.000
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan ; 18 jenis	74.999.990	76.374.000	1.374.010
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	9 jenis	39.799.180	11.287.500	(28.511.680)
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makanan rapat, snack, makan minum tamu, uang lembur ,makanan lembur, minuman lembur	200 bks, 625 kotak, 1 ls, 1ls, 320 bks, 200 porsi	20.000.000	24.700.000	4.700.000
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat yang diikuti	90%	186.781.739	315.000.000	128.218.261
2.11.2.11.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS	30 orang ; 12 bulan	1.127.170.913	1.016.591.909	(110.579.004)
2.11.2.11.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor ppk, pejabat pengadaan, pphp, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, ptk	3 org, 1 org, 4 org, 1 org, 1 org	9.118.625	40.152.000	31.033.375
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran	57 buah	24.255.000	14.255.000	(10.000.000)
2.11.2.11.01.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi	90%	10.000.000	4.500.000	(5.500.000)
	Rekrutmen tenaga honorer pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi	Usulan tenaga honorer tahun anggaran 2018	10 orang	-	-	-
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	349.003.058	528.703.058	179.700.000
2.11.2.11.01.02.16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	125.000.000	304.700.000	179.700.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 gedung	70.000.000	70.000.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		4 paket	154.003.058	154.003.058	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dibeli	1 unit	-	-	-
2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			-	-	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang	Laporan inventarisasi (sensus) barang milik daerah	13 laporan	-	-	-
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			575.840.315	575.840.315	-
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	14 koperasi	47.682.020	47.682.020	-
2.11.2.11.01.18.11	Sosialisasi Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	25 org	9.998.385	9.998.385	-
2.11.2.11.01.18.10	Pengawasan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi ; Jumlah koperasi yang diawasi	75 org ; 50 koperasi	37.683.635	37.683.635	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
2.11.2.11.01.9	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Sainq UMKM	Jumlah Usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya	20 unit	315.050.155	294.650.155	(20.400.000)
2.11.2.11.01.19.03	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan manajemen bisnis, sosialisasi sumber modal dan temu kemitraan. Jumlah umkm yg ikut serta nameran	125 orang ; 2 unit	109.499.770	89.099.770	(20.400.000)
2.11.2.11.01.19.04	Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Dan Menengah	jumlah peserta pelatihan peningkatan usaha kecil dan menengah	66 org	185.551.000	185.551.000	-
2.11.2.11.01.19.05	Pengembangan UMKM Di kampung Wisata	Jumlah peserta manajemen bisnis	25 org	19.999.385	19.999.385	-
2.11.2.11.01.22	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya	2%	213.108.140	233.508.140	20.400.000
2.11.2.11.01.22.01	Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi	Koperasi yang dimonev	20 koperasi	22.392.505	22.392.505	-
2.11.2.11.01.22.02	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)	Laporan monev dana bergulir	1 laporan	15.766.635	36.166.635	20.400.000
2.11.2.11.01.22.03	Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK non Fisik)	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi	196 org	174.949.000	174.949.000	-
	PERDAGANGAN			3.249.538.924	4.042.996.179	793.457.255
3.06.2.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan pangsa pasar produk unggulan kota bukittinggi	215 pelaku usaha	299.998.500	410.294.799	110.296.299
3.06.2.11.01.18.08	Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Keria	Jumlah pameran yang diikuti	8 kali	299.998.500	410.294.799	110.296.299
3.06.2.11.01.20	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki siup, tdp dan tdg	60 bulan ; 50 kasus	635.689.000	1.927.356.000	1.291.667.000
3.06.2.11.01.20.01	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG	Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG	150 perusahaan ; 10 perusahaan	7.278.000	7.278.000	-
	Penyediaan Sarana Untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi (DAK)		7 bulan	-	1.329.599.000	1.329.599.000
3.06.2.11.01.20.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa		15 kali	9.342.000	9.342.000	-
3.06.2.11.01.20.04	Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga	Jumlah KK miskin yang dibantu	1540 KK	463.934.000	426.002.000	(37.932.000)
3.06.2.11.01.20.05	Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi	Jumlah SPBU yang diawasi ; Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi ; Jumlah pangkalan yang terawasi	3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan	5.135.000	5.135.000	-
3.06.2.11.01.20.06	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Operasional UPTD	12 bulan	150.000.000	150.000.000	-
3.06.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	1	11.550.000	-	(11.550.000)
3.06.2.11.01.19.07	Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima	jumlah lokasi PKL	1 lokasi	11.550.000	-	(11.550.000)
3.06.2.11.01.21	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan sesuai dengan kriteria pasar SNI	5 item	1.792.555.664	1.354.003.620	(438.552.044)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar	3 pasar	75.000.000	75.000.000	-
3.06.2.11.01.21.05	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pasar		3 paket	275.000.000	275.000.000	-
3.06.2.11.01.21.01	Rehab Los Daging Pasar Bawah Bukittinggi		3 paket	220.000.000	220.000.000	-
3.06.2.11.01.21.03	Pemeriksaan Dan Perbaikan Instalasi Listrik Pasar	Pemeriksaan dan perbaikan instalansi listrik pasar	1 paket	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
3.06.2.11.01.21.02	DED, Perencanaan dan Amdal Pembangunan Gedung Pasar dan Parkir kendaraan Roda 2 di Blok M Pasar Simpang Aur	tersedianya dokumen DED dan AMDAL	-	350.000.000	0	(350.000.000)
3.06.2.11.01.21.06	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistim Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Aplikasi retribusi	1 paket	44.991.700	10.041.700	(34.950.000)
3.06.2.11.01.21.07	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Upah petugas wc, operasional wc	24 org, 12 bln	609.225.964	574.327.120	(34.898.844)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3.06.2.11.01.21.08	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	upah kerja pegawai kontrak dan bpjs, lembur pemungut retribusi hari biasa, lembur pemungut retribusi hari libur	10 org, 20 org, 20 org	118.338.000	149.634.800	31.296.800
3.06.2.11.01.22	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar	100%	509.745.760	351.341.760	(158.404.000)
3.06.2.11.01.22.01	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Operasi pengawasan dan penertiban pasar, jasa upah kerja	44 kali, 9 orang	459.745.760	301.341.760	(158.404.000)
3.06.2.11.01.22.02	Pembuatan Naskah Akademik Perda	tersedianya naskah akademis	1 paket	50.000.000	50.000.000	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			17.502.266.832	16.725.559.310	(776.707.522)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14.489.264.170	13.810.614.170	(678.650.000)
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	819.244.000	947.244.000	128.000.000
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2.500.000	2.500.000	-
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	48 Rekening/ 12 Bulan	80.000.000	80.000.000	-
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190.000.000	213.000.000	23.000.000
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	12 bulan; 12 Jenis	84.910.000	84.910.000	-
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	10.000.000	-
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	46 Jenis	21.744.000	21.744.000	-
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35.400.000	35.400.000	-
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	40.000.000	40.000.000	-
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	180.000.000	260.000.000	80.000.000
2.12.2.12.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	144.690.000	144.690.000	-
2.12.2.12.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	4 paket	25.000.000	50.000.000	25.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	13 laporan	-	-	-
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	13.596.500.000	12.789.850.000	(806.650.000)
2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	40.350.000	40.350.000	-
2.12.2.12.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	3 jenis	15.000.000	39.850.000	24.850.000
2.12.2.12.01.02.48	Pembangunan Kantor DPMPSPPTK (Mall Pelayanan Publik)	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit dan 1 dokumen	13.541.150.000	12.709.650.000	(831.500.000)
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	73.520.170	73.520.170	-
2.12.2.12.01.05.08	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi		10 orang	73.520.170	73.520.170	-
	URUSAN PENANAMAN MODAL			1.294.988.002	1.222.468.505	(72.519.497)
2.12.2.12.01.19	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat		100%	823.398.737	713.224.800	(110.173.937)
2.12.2.12.01.19.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan dan Tenaga Back Office (BO) Perizinan	4 Orang/12 Bulan dan 2 orang	215.929.797	186.636.960	(29.292.837)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.12.2.12.01.19.02	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	2500 surat izin	67.090.680	67.090.680	-
2.12.2.12.01.19.03	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	27.929.240	23.063.240	(4.866.000)
2.12.2.12.01.19.04	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	2 dokumen	106.840.500	31.775.000	(75.065.500)
2.12.2.12.01.19.05	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	81 Jenis Izin	48.596.200	48.596.200	-
2.12.2.12.01.19.06	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	48 laporan	23.775.000	23.775.000	-
2.12.2.12.01.19.07	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	3000 berkas	21.980.000	21.980.000	-
2.12.2.12.01.19.08	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	100.000.000	105.200.000	5.200.000
2.12.2.12.01.19.09	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	90%	36.284.020	36.284.020	-
2.12.2.12.01.19.10	Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	1 Laporan	33.783.900	33.783.900	-
2.12.2.12.01.19.11	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	90%	57.827.300	57.827.300	-
2.12.2.12.01.19.12	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	54.027.000	51.537.000	(2.490.000)
2.12.2.12.01.19.13	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	29.335.100	25.675.500	(3.659.600)
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		55%	79.603.260	117.257.700	37.654.440
2.12.2.12.01.15.12	Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	1 kali	79.603.260	117.257.700	37.654.440
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		110 perusahaan	24.975.590	24.975.590	-
2.12.2.12.01.16.10	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	24.975.590	24.975.590	-
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah		3 dokumen	367.010.415	367.010.415	-
2.12.2.12.01.17.02	Kajian Penanaman Modal	Jumlah dokumen RUPM	1 dokumen	367.010.415	367.010.415	-
	URUSAN TENAGA KERJA			557.853.960	556.450.935	(1.403.025)
2.01.2.12.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		62%	408.915.220	408.915.220	-
2.01.2.12.01.15.10	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	16 orang/ 9 hari	54.885.900	54.885.900	-
2.01.2.12.01.15.11	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta	Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	10 lembaga	25.714.000	25.714.000	-
2.01.2.12.01.15.12	Pelatihan Pembuatan Bed Cover	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover	16 orang	85.277.660	85.277.660	-
2.01.2.12.01.15.13	Monev Eks.siswa Pelatihan	Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	1 Laporan	3.068.000	3.068.000	-
2.01.2.12.01.15.13	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih	20 orang	23.117.900	23.117.900	-
2.01.2.12.01.15.15	Pelatihan Montir Sepeda Motor	Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor	16 orang	100.157.000	100.157.000	-
2.01.2.12.01.15.15	Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula	Jumlah peserta pelatihan modeste	16 orang	77.293.610	77.293.610	-
2.01.2.12.01.15.15	Pelatihan pembuatan dendeng singkong	Jumlah peserta pelatiba dendeng singkong	17 orang	39.401.150	39.401.150	-
2.01.2.12.01.17	Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan		80%	135.253.450	133.850.425	(1.403.025)
2.01.2.12.01.17.09	Penanganan Kasus PHI	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	30 kasus	25.931.850	25.931.850	-
2.01.2.12.01.17.10	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	10 perusahaan	11.209.850	11.209.850	-
2.01.2.12.01.17.11	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Laporan Asistensi dan Pembinaan	10 Laporan	11.092.750	11.092.750	-
2.01.2.12.01.17.12	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	1 posko	6.869.000	5.465.975	(1.403.025)
2.01.2.12.01.17.13	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	4 kali	80.150.000	80.150.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.01 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan kesempatan Kerja		21%	13.685.290	13.685.290	-
2.01 . 2.12.01 . 16 . 08	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja	12 Laporan	13.685.290	13.685.290	-
	URUSAN PILIHAN : INDUSTRI			1.160.160.700	1.136.025.700	(24.135.000)
3.07 . 2.12.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		20 unit usaha	532.284.500	527.284.500	(5.000.000)
3.07 . 2.12.01 . 16 . 07	Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu	30 orang	19.864.500	19.864.500	-
3.07 . 2.12.01 . 16 . 02	Pembiayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti	5 orang; 20 orang; 4 event/IKM	298.000.000	298.000.000	-
3.07 . 2.12.01 . 16 . 08	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2019-2039	Jumlah Buku RPIK Bukittinggi (Ranperda)	1 Dokumen	214.420.000	209.420.000	(5.000.000)
3.07 . 2.12.01 . 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		6%	154.980.000	136.045.000	(18.935.000)
3.07 . 2.12.01 . 19 . 03	Penumbuhan Sentra Potensial	Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah)	15 KUB; 1 IKM	100.000.000	85.265.000	(14.735.000)
3.07 . 2.12.01 . 19 . 04	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah KUB pangan yang dibina; Jml pameran pangan nusantara yang diikuti	4 KUB; 1 event/IKM	54.980.000	50.780.000	(4.200.000)
3.07 . 2.12.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		6%	472.896.200	472.696.200	(200.000)
3.07 . 2.12.01 . 17 . 05	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Pemenuhan operasional pengelolaan UTD Kerajinan Industri	12 bulan	139.731.200	139.731.200	-
3.07 . 2.12.01 . 17 . 06	Pelatihan Rendo Koto Gadang	Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang	20 orang	49.035.000	44.835.000	(4.200.000)
3.07 . 2.12.01 . 17 . 02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing	10 lembar; 10 IKM	35.450.000	39.450.000	4.000.000
3.07 . 2.12.01 . 17 . 07	Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan	Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri	1 Organisasi Dekranasda	248.680.000	248.680.000	-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			1.223.963.490	1.445.258.593	221.295.103
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			532.641.643	600.141.643	67.500.000
1.02.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			532.641.643	600.141.643	67.500.000
1.02.1.02.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek	1.950.000	1.950.000	-
1.02.1.02.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening/ bulan)	12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet	48.000.000	56.000.000	8.000.000
1.02.1.02.17.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua	100.000.000	100.000.000	-
1.02.1.02.17.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan)	1 paket	85.499.560	85.499.560	-
1.02.1.02.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)	42 jenis	14.999.933	14.999.933	-
1.02.1.02.17.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis)	5 jenis, 42.610 lembar	9.999.900	13.999.900	4.000.000
1.02.1.02.17.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)	4 jenis	1.696.250	1.696.250	-
1.02.1.02.17.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%)	2 paket	7.996.000	7.996.000	-
1.02.1.02.17.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)	2 Paket	120.000.000	170.000.000	50.000.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.02.1.02.17.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit)	1 Paket	12.000.000	12.000.000	-
1.02.1.02.17.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan)	2 orang	55.000.000	60.500.000	5.500.000
1.02.1.02.17.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa kemanan (orang), terbayarnya iuran BPJS	1 paket	67.500.000	67.500.000	-
1.02.1.02.17.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang)	1 paket	8.000.000	8.000.000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	0	-
	Pengadaan Mebeleur					
	Pengadaan Peralatan Kantor					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Roda Dua	2 unit	-	0	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					
	Pembangunan Gedung Kantor					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	0	-
	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	1 Laporan	-	0	-
	URUSAN PERPUSTAKAAN			284.279.450	480.868.350	196.588.900
2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			264.867.600	260.956.500	(3.911.100)
	Bukittinggi Library Fiesta	Jumlah lomba yang dilaksanakan	1 paket dongeng , 1 lomba	-	-	-
2.17.2.17.01.15.02	Lomba bercerita bagi SD/MI Tk. Propinsi	Jumlah partisipan dalam mengikuti even	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
	Bintek Literasi					
2.17.2.17.01.15.03	Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar	40 peserta	60.000.000	52.488.900	(7.511.100)
2.17.2.17.01.15.06	Pengembangan Sumberdaya Pengelola Perpustakaan					
2.17.2.17.01.15.04	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan umum	1 paket	41.004.330	41.604.330	600.000
	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka					
2.17.2.17.01.15.05	Peningkatan Sarana Rumah Baca TBM Mentari	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan binaan	1 paket	30.000.000	30.000.000	-
2.17.2.17.01.15.06	Layanan Pustaka Keliling	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	115 kunjungan	24.999.270	27.999.270	3.000.000
	Pembinaan Perpustakaan					
	Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan					
2.17.2.17.01.15.07	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca	1 paket	48.864.000	48.864.000	-
2.17.2.17.01.15.08	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	- Penambahan Koleksi Monograf - Penambahan Koleksi Serial/ Majalah dll	1 paket,	30.000.000	30.000.000	-
2.17.2.17.01.16	Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan			19.411.850	219.911.850	200.500.000
2.17.2.17.01.16.01	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah pengguna online	3 perpustakaan	19.411.850	219.911.850	200.500.000
	URUSAN KEARSIPAN			407.042.397	364.248.600	(42.793.797)
2.18.2.17.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah			358.833.850	322.717.850	(36.116.000)
2.18.2.17.01.16.05	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah	Jumlah Dokumentasi Daerah	1 bundel dokumen seiarah	42.101.500	32.201.500	(9.900.000)

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
2.18.2.17.01.16.06	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah Arsip Berbasis Otomasi	1 paket	25.000.000	25.000.000	-
	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif					
2.18.2.17.01.16.07	Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan	5 SKPD	9.585.950	9.585.950	-
2.18.2.17.01.16.08	Semiloka Kearsipan	Jumlah peserta yang mengikuti Semiloka	100 orang	282.146.400	255.930.400	(26.216.000)
2.18.2.17.01.16.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			48.208.547	41.530.750	(6.677.797)
2.18.2.17.01.16.08.04	Penyusunan Perwako sebagai tindak lanjut amanat Perda tentang kearsipan	jumlah perwako yang disusun	3 perwako	11.256.500	11.256.500	-
	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)					
	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi					
2.18.2.17.01.16.08.05	Layanan Informasi Arsip Statis	persentase peningkatan pemanfaatan arsip	30 pengguna	36.952.047	30.274.250	(6.677.797)
18	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			32.440.528.212	35.178.815.503	2.738.287.291
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.318.121.110	2.235.161.110	(82.960.000)
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.918.121.110	2.170.161.110	252.040.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000, materai 3000 dan buku cek terbeli	426, bh 181 bh, 1 ls	1.600.000	1.600.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rekening telepon, air, dan listrik terbayar	3 Rekening/bulan	495.500.000	602.500.000	107.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (roda 4, roda 3, roda 2)	7, 1, 12 unit	150.560.000	150.560.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK terbeli	21 jenis	15.000.000	15.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan	4 jenis, 22.500 lbr	10.000.000	25.040.000	15.040.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik terbeli	3 jenis	3.479.360	3.479.360	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3 jenis	25.000.000	25.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Presentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, dan sosialisasi yang diikuti	75%	180.000.000	240.000.000	60.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	3 jenis	30.000.000	30.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah pegawai non PNS yang dibavarkan gaji dan BPJS nya	31 orang	845.740.000	845.740.000	-
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	12 bulan	70.000.000	90.000.000	20.000.000
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tim pengadaan barang dan jasa (PPHP, PPTK, PTK, PPBJ, dan tenaga asistensi) yang dibavarkan honor nya	14 orang	11.241.750	61.241.750	50.000.000
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			400.000.000	65.000.000	(335.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	50.000.000	50.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 02 . 49	Pembangunan Kantor Disparpora	DED Kantor Pariwisata	-	350.000.000	-	(350.000.000)
	Inventarisasi BMD	Sensus BMD	13 laporan	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	-	-	-
	Pengadaan Peratan Kantor	Jumlah Laptop, Printer dan scanner Terbeli	3 jenis	-	15.000.000	15.000.000
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			5.922.768.490	7.188.173.240	1.265.404.750
2.13 . 3.02.01 . 22	Program Pembinaan Kepemudaan			1.435.572.000	2.058.676.500	623.104.500
2.13 . 3.02.01 . 22 . 01	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka	100 orang	470.600.000	874.300.000	403.700.000
2.13 . 3.02.01 . 22 . 02	Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	3 upacara	250.000.000	250.000.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
2.13.3.02.01.22.03	Fasilitasi Kegiatan Marchingband	Jumlah peserta marching band yang ikut latihan dan jumlah peserta marchingband yang mengikuti lomba	70 orang, 40 kali	429.187.000	578.591.500	149.404.500
2.13.3.02.01.22.04	Fasilitasi seleksi kegiatan kepemudaan	Jumlah seleksi kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	5 kegiatan	85.785.000	85.785.000	-
2.13.3.02.01.22.05	Lomba Drumband Bukittinggi Open Marchingband competition dan Expo Minangkabau Heritage	Jumlah peserta lomba	25 grup	200.000.000	200.000.000	-
	Reward Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi	Atlit dan Pemuda berprestasi tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	10 orang		70.000.000	70.000.000
2.13.3.02.01.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase Organisasi Kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan		100.000.000	100.000.000	-
2.13.3.02.01.17.03	Fasilitasi Peningkatan Usaha Wirausaha Muda Pemula	Jumlah usaha wirausaha muda pemula yang terfasilitasi	30 orang	100.000.000	100.000.000	-
2.13.3.02.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			1.955.241.990	2.817.542.240	862.300.250
2.13.3.02.01.20.17	Kejurda Cabang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	5 cabang	85.000.000	85.000.000	-
2.13.3.02.01.20.18	Pekan olahraga Pelajar daerah TK Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	5 cabang	160.000.000	160.000.000	-
2.13.3.02.01.20.19	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	Terlaksananya kerjasama event olahraga	5 kegiatan	500.000.000	500.000.000	-
2.13.3.02.01.20.20	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti pertandingan	24 tim	80.000.000	80.000.000	-
2.13.3.02.01.20.21	Fasilitasi Kegiatan Pacu Kuda	Terfasilitasinya pacu kuda	1 kegiatan	599.999.990	1.037.300.240	437.300.250
2.13.3.02.01.20.22	Fasilitasi Lomba/ Pertandingan Olahraga Tradisional (Car Free Day)	Terlaksananya cabang olahraga masyarakat	6 macam	100.000.000	100.000.000	-
2.13.3.02.01.20.23	Kegiatan Olahraga Berekbutuhan Khusus	Jumlah atlet berkebutuhan khusus yang mengikuti pertandingan	40 orang	180.242.000	180.242.000	-
2.13.3.02.01.20.24	Kejurda FORKI Walikota Cup	Jumlah peserta kejurda Forki	25 klub	250.000.000	250.000.000	-
	Bukittinggi Fun Bike Wisata	jumlah Peserta Fun Bike	2000 orang		-	-
	Bukittinggi Tenis Wisata	Peserta Tenis Executif	35 tim		150.000.000	150.000.000
	Fasilitasi Kegiatan PORBI				25.000.000	25.000.000
	Fasilitasi Plahraga Tradisional Anak Nagari (Alek Nagari)				50.000.000	50.000.000
	Jambore Otomotif (sport tourism)	Peserta Olahraga Otomotif	24 tim		200.000.000	200.000.000
2.13.3.02.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			2.431.954.500	2.211.954.500	(220.000.000)
2.13.3.02.01.21.07	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	5 lapangan	281.954.500	321.954.500	40.000.000
2.13.3.02.01.21.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terfasilitasinya olahraga masyarakat	24 kelurahan	350.000.000	90.000.000	(260.000.000)
2.13.3.02.01.21.09	Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi kolam renang Bantola	3 paket	1.800.000.000	1.800.000.000	-
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA			24.199.638.612	25.755.481.153	1.555.842.541
3.02.3.02.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2.901.676.650	3.693.326.650	791.650.000
3.02.3.02.01.15.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam Dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	2 Kali	249.988.750	249.988.750	-
3.02.3.02.01.15.09	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Leaflet peta pariwisata, booklet pariwisata, stiker dan tas promosi	27rim, 3000 lembar, 800 tas, 2300 buah	250.000.000	320.650.000	70.650.000
3.02.3.02.01.15.10	Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata	Terikutinya event penunjang promosi	12 event	100.000.000	150.000.000	50.000.000
3.02.3.02.01.15.11	Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi	Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi	10 pasang	149.892.400	149.892.400	-
3.02.3.02.01.15.12	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi	35 kali	199.901.500	229.901.500	30.000.000
3.02.3.02.01.15.13	Bukittinggi Fashion on Stret and Carnaval	Jumlah Peserta Lomba	100 orang	200.000.000	200.000.000	-
3.02.3.02.01.15.14	Fasilitasi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya pengembangan dan promosi ekonomi kreatif	8 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
3.02.3.02.01.15.15	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak	Terlaksananya event balap sepeda internasional	1 kegiatan	800.000.000	800.000.000	-
3.02.3.02.01.15.16	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba	500 orang	199.724.000	199.724.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
				5	6	7 = 6 - 5
3.02 . 3.02.01 . 15 . 17	Pembinaan Guide (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	2 kali pertemuan 40orang	130.000.000	130.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18	Pelatihan Pengelolaan Homestay (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	2 kali pertemuan 40orang	132.170.000	132.170.000	-
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19	Pembinaan Sadar Wisata (DAK Non Fisik 2019 Dana Pelayanan Kepariwisataaan)	Pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan	3 kelurahan	390.000.000	390.000.000	-
	Pembuatan Kalender Pemerintah kota bukittinggi	jumlah kalender yang dicetak	1100 eksemplar		80.000.000	80.000.000
	Festival Multi Etnis	Jumlah etnis yang mengikuti festival	10 etnis		500.000.000	500.000.000
	Peningkatan Sadar Wisata	Fasilitas Bendi Wisata	40 bendi		61.000.000	61.000.000
	Pembuatan Brand /Logo Pariwisata Kota Bukittinggi	Brand/ Logo Pariwisata	1 buah		-	-
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			21.297.961.962	22.062.154.503	764.192.541
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Pemeliharaan Jam Gadang	Objek wisata Jam gadang yang terkelola	1 kawasan	570.076.550	840.239.550	270.163.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 09	Operasional Bidang Destinasi	Jenis lembur yang dibayarkan	3 kategori	375.000.000	429.675.000	54.675.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	Pegelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Taman panorama dan lobang Jepang terpelihara	1 kawasan	188.898.100	228.414.100	39.516.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Panorama Lobang Jepang	Jasa Kebersihan dan Pengamanan	12 bulan	900.000.000	875.260.000	(24.740.000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Pemeliharaan Obyek Wisata	Terpeliharnya Obyek Wisata Jenjang seribu	1 kawasan	150.000.000	150.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14	Jasa Kebersihan TMS-BK	Tenaga Kebersihan TMS-BK	12 bulan	750.000.000	715.000.000	(35.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 15	Jasa Pengamanan TMS-BK	Tenaga Pengamanan TMS-BK	12 bulan	750.000.000	726.000.000	(24.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 16	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Adat Nan Baanjung	Rumah adat yang terpelihara	1 unit	399.390.862	399.390.862	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 17	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara	113 spesies	2.820.192.300	3.102.465.841	282.273.541
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18	Revitalisasi TMS-BK	Pembangunan kandang satwa	7 Kandang	10.000.000.000	10.128.215.000	128.215.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19	Revitalisasi Rumah Adat yang Baanjung	Rumah adat yang direvitalisasi	1 unit	400.000.000	400.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 20	Penyediaan luran Organisasi/Keanggotaan	luran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan	1 tahun	11.000.000	9.000.000	(2.000.000)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21	Pemeliharaan Aquarium Ikan	Aquarium ikan terpelihara	1 unit	24.131.150	24.131.150	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 22	Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Jenis lembur yang dibayarkan	3 kategori	749.002.000	809.002.000	60.000.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 23	Revitalisasi Jembatan Limpapeh	Jembatan limpapeh yang direvitalisasi	1 jembatan	150.000.000	150.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 24	DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng			40.000.000	40.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 25	Perencanaan Kawasan Benteng Fort de Kock	DED Benteng fort de Kock	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-
3.02 . 3.02.01 . 16 . 26	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark Nasional	DED Geopark Ngarai Sianok	1 Dokumen	100.000.000	106.990.000	6.990.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 27	Pemeliharaan Kandang Satwa	Jumlah kandang satwa yang terpelihara	25 unit	185.250.000	193.350.000	8.100.000
3.02 . 3.02.01 . 16 . 28	Revitalisasi Kawasan Destinasi (DAK Fisik Pariwisata 2018)	Jumlah sarana prasarana yang terbanqun/ terevitalisasi	3 paket	2.435.021.000	2.435.021.000	-
	Pembangunan TIC	Dokumen Andalalin	1 Dokumen		-	-
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			8.216.634.881	9.257.636.685	1.043.130.760
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.160.658.617	1.711.876.191	551.217.574
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	982.732.318	1.134.327.392	151.595.074
3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah roda 2	51 unit	229.499.638	222.499.638	(7.000.000)
		Jumlah roda 3	5 unit			
		Jumlah roda 4	8 unit			
3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		35 item	15.000.000	15.000.000	-
3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli	10 item	3.156.600	3.156.600	-
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan y dibeli	320 bks, 100 bks dan 120 bks	10.000.000	13.400.000	3.400.000
		Jumlah snack yang dibeli	1250 ktk			
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah	100%	190.000.000	260.000.000	70.000.000

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko 3000, 5000, Materai 3000, materai 6000, buku cek terbeli, Kiriman naket/kilat khusus yang terkirim yang terbavarkan	35 bh,30 bh, 569 bh, 440 bh, 1 bh, ls	5.012.000	5.012.000	-
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, air dan listrik yang terbavarkan	5 rekening	50.900.000	36.100.000	(14.800.000)
3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan bahan pembersih yang terbeli luran retibusi persampahan dan jasa cleaning service	11 item 12 bln	136.309.300	136.309.300	-
3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Kantor yang dipelihara/diperbaiki	1 ls	6.585.500	6.585.500	-
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang terbeli, jumlah penggandaan yang terbavarkan	10 item, 500000 lbr	15.000.000	15.000.000	-
3.03.3.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah pegawai non PNS yang dibavarkan Jumlah pegawai non PNS yang dibavarkan	10 orang 12 bln	297.269.280	298.469.280	1.200.000
3.03.3.03.01.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket pengadaan yang dibavarkan	4 paket	24.000.000	122.795.074	98.795.074
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	52.000.000	454.100.000	402.100.000
3.03.3.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkali sesuai dengan rincian belanja	132 m2 126 m2	52.000.000	52.000.000	-
3.03.3.03.01.02.2..	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Laptop terbeli Jumlah PC terbeli Jumlah printer terbeli	4 unit 2 unit 4 unit	-	-	-
	Pengadaan Tanah Relokasi RPH Kota Bukittinggi	luas tanah yang diadakan	131 m2	-	402.100.000	402.100.000
3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100%	125.926.299	123.448.799	(2.477.500)
3.03.3.03.01.06.05	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Jumlah dokumen yang tersusun	12 laporan 15 sampel	34.000.000	31.522.500	(2.477.500)
3.03.3.03.01.06.10	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Dekon dan Tugas Pembantuan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	91.926.299	91.926.299	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Laporan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	13 laporan	-	-	-
	URUSAN PANGAN			385.499.360	375.340.360	(8.030.044)
2.03.3.03.01.18.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr	111.000.000	100.841.000	(10.159.000)
2.03.3.03.01.18.01	Koordinasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi Ketahanan Pangan	1 rekomendasi	12.000.000	12.000.000	-
2.03.3.03.01.18.02	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan	12 laporan	30.000.000	30.000.000	-
2.03.3.03.01.18.03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan		1 dokumen	10.000.000	10.000.000	-
3.03.3.03.01.18.04	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		1 dokumen	9.000.000	9.000.000	-
2.03.3.03.01.18.05	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		14 jenis	30.000.000	30.000.000	-
2.03.3.03.01.18.06	Bazar Bahan Pangan	Jumlah komoditi bazar yang dilaksanakan	6 jenis	20.000.000	9.841.000	(10.159.000)
2.03.3.03.01.19.	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	84,30%	274.499.360	274.499.360	-
2.03.3.03.01.19.01	Penunjang event-event daerah	Jumlah anak sekolah yang mengikuti penyuluhan		25.000.000	25.000.000	-
2.03.3.03.01.19.02	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	5.000.000	5.000.000	-
2.03.3.03.01.19.03	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah pameran yang diikuti	2 kali	125.000.000	125.000.000	-
		Jumlah lomba yang diikuti	2 kali			
2.03.3.03.01.19.04	Pemanfaatan lahan pekarangan	Jumlah media promosi	5 jenis dan 3 pameran	119.499.360	119.499.360	-
	URUSAN PERTANIAN			5.923.696.004	6.123.498.134	199.802.130
3.03.3.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	67 kwh/ha, 2%, 2%	62.999.614	65.128.570	2.128.956

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
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:	5 klp, 2 klp, 3 klp	62.999.614	65.128.570	2.128.956
		Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut:	1 klpk			
		Jumlah kelompok UP3HP ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut:	2 klpk			
3.03.3.03.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			50.246.400	50.445.604	199.204
3.03.3.03.01.18.08	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha UP3HP	Jumlah peserta pelatihan kelompok UP3HP	30 org	50.246.400	50.445.604	199.204
3.03.3.03.01.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas Padi, Palawijah dan Hortikultura	65 kw/ha, 2%, 2%	3.657.582.300	3.656.982.300	(600.000)
3.03.3.03.01.19.07	Penangkaran Jabal Benih Padi	Pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi	0,20 Ha	33.455.500	33.455.500	-
3.03.3.03.01.19.08	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Pengendalian hama tikus dan ulat	2 kali	60.000.000	60.000.000	-
3.03.3.03.01.19.09	Pembibitan tanaman Hortikultura	Jumlah bibit tanaman dihasilkan	25 jenis	30.000.000	30.000.000	-
3.03.3.03.01.19.10	Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman (OPT)	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan	2 kali	14.750.000	14.750.000	-
3.03.3.03.01.19.11	Pengawasan Pupuk dan pestisida	Jumlah dasawisma yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman biofarmaka	12 laporan	35.000.000	35.000.000	-
			1 kali			
			1 kali			
3.03.3.03.01.19.12	Penunjang Kegiatan UPSUS Pajale		12 laporan	25.000.000	25.000.000	-
3.03.3.03.01.19.13	Pengadaan Pohon Untuk Penghijauan Kota Bukittinggi		1 paket	500.000.000	500.000.000	-
3.03.3.03.01.19.14	Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	Alat Potong rumput terbeli	10 unit	335.650.000	308.550.000	(27.100.000)
		Handsprayer terbeli	6 unit			
		Bentor terbeli	2 unit			
		Gerobak terbeli	6 unit			
		Cultivator terbeli	2 unit			
		Tresher mini terbeli	3 unit			
		Traktor 8,5 Pk terbeli	2 unit			
		Corn seller terbeli	1 unit			
		RMU terbeli	1 unit			
		Power sprayer terbeli	1 unit			
3.03.3.03.01.19.15	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	6 paket	1.510.500.000	1.510.500.000	-
3.03.3.03.01.19.16	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	2 paket	313.500.000	313.500.000	-
3.03.3.03.01.19.17	Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah		1 kali	49.726.800	49.726.800	
			2 paket			
3.03.3.03.01.19.18	Pengadaan Bibit Buah-Buahan		10.200 btq	750.000.000	729.500.000	(20.500.000)
	Sosialisasi Rencana LP2B				47.000.000	47.000.000
3.03.3.03.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100%	176.500.145	176.500.145	-
3.03.3.03.01.20.04	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP)	Jumlah dokumen RKPP tersusun	1 dokumen	16.943.300	16.943.300	-
3.03.3.03.01.20.05	Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan	Pelaksanaan training/review penyuluh pertanian	24 kali ; 1 th	49.156.845	49.156.845	-
			2 kali, 2 kali			
		Jumlah Expo KTNA	1 kali			
3.03.3.03.01.20.06	Penunjang Operasional BPP Model		2 kali	60.400.000	60.400.000	
3.03.3.03.01.20.07	Pekan Daerah (PEDA)		1 kali	50.000.000	50.000.000	-
3.03.3.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	berkurangnya kasus rabies di Kota Bukittinggi	82%	205.898.500	202.406.500	(3.492.000)
3.03.3.03.01.21.06	Pencegahan dan Pengendalian penyakit Zoonosis		1 kali	41.898.500	39.798.500	(2.100.000)
			50 org			

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3.03.3.03.01.21.07	Penunjang Operasional Poskeswan		2750 ekor	164.000.000	162.608.000	(1.392.000)
			1100 ekor			
			285 ekor			
			40 ekor			
			850 ekor			
3.03.3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	2,0%	67.600.000	106.003.000	38.403.000
3.03.3.03.01.22.10	Operasional Pengelolaan kuda bibit pejantan	Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara	1 ekor	52.600.000	91.003.000	38.403.000
3.03.3.03.01.22.11	UPSUS SIWAB	Laporan Upsus Siwab, IB, PKB dan Lahir	12 laporan	15.000.000	15.000.000	-
3.03.3.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	2,0%	1.702.869.045	1.866.032.015	163.162.970
3.03.3.03.01.23.07	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	1 kali	60.000.000	60.000.000	-
3.03.3.03.01.23.14	Penunjang Operasional RPH	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	6150 ekor	213.100.045	199.830.015	(13.270.030)
3.03.3.03.01.23.14	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH		1 dokumen	255.403.000	431.836.000	176.433.000
3.03.3.03.01.23.14	Relokasi RPH Kota Bukittinggi (Dak Fisik tahun 2019)	Bukittinggi	1 gedung	1.174.366.000	1.174.366.000	
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			746.780.900	1.046.922.000	300.141.100
3.03.3.03.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Ikan	1 kali	616.780.900	917.497.000	300.716.100
3.03.3.03.01.20.04	Penunjang Operasional BBIH	Jumlah produksi benih ikan	389.000 ekor	206.780.900	188.147.000	(18.633.900)
3.03.3.03.01.20.05	Peningkatan Produksi Ikan air tawar	Jumlah lele yang dihasilkan	95.000 ekor	260.000.000	260.000.000	-
			3000 Kg			
			50 org			
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Sisa DAK)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	1 paket	0	319.350.000	319.350.000
3.03.3.03.01.20.06	Pengembangan Budidaya Ikan Lele		1 paket	150.000.000	150.000.000	-
3.03.3.03.01.25	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produk olahan dan pemasaran hasil perikanan	2%	130.000.000	129.425.000	(575.000)
3.03.3.03.01.25.01	Promosi dan Sosialisasi gemarikan	Lomba masak ikan	1 kali	90.000.000	89.425.000	(575.000)
		Jinggel	4 jenis			
3.03.3.03.01.25.02	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan		1 paket	40.000.000	40.000.000	
20	SEKRETARIAT DAERAH			26.556.605.248	32.106.716.128	5.550.110.880
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.702.895.548	10.279.407.620	1.576.512.072
4.01 . 4.01.03 . 01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat layanan administrasi perkantoran		6.226.340.468	7.240.352.540	1.014.012.072
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	1 tahun	25.000.000	25.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun	339.000.000	443.500.000	104.500.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan roda 2,4 dan 6	1.647.900.000	1.797.900.000	150.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	1 tahun	274.548.040	304.548.040	30.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kerja dipelihara	1 tahun	125.000.000	125.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	1 tahun	100.000.000	100.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	25 item	200.000.000	200.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Barang komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	1 tahun	99.986.000	99.986.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Koran dan majalah serta gantungan koran	4 koran nasional dan 9 majalah dan 2 gantungan koran	75.000.000	75.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makan dan minum	Makan minum rapat /pertemuan/diklat	1 tahun	135.000.000	135.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi , Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksananya Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	1 tahun	1.852.500.000	2.398.088.500	545.588.500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa pegawai Non PNS	46 orang	1.234.756.428	1.385.680.000	150.923.572

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Jumlah dokumentasi kegiatan	400 keg	87.650.000	120.650.000	33.000.000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga	1 tahun	30.000.000	30.000.000	-
						-
4.01 . 4.01.03 . 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.405.036.500	2.947.536.500	542.500.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	1 tahun	200.000.000	200.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas / operasional	1 unit	400.000.000	650.000.000	250.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya Peralatan rumah dinas / jabatan	1 tahun	100.000.000	100.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor	1 tahun	160.036.500	376.836.500	216.800.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan / Dinas	Rumah dinas terpelihara secara rutin	1 tahun	25.000.000	130.700.000	105.700.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	1 tahun	450.000.000	500.000.000	50.000.000
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	1 tahun	20.000.000	20.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	1 tahun	950.000.000	950.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Pembangunan Gerbang Balaikota	Gedung Balaikota	1 tahun	100.000.000	-	(100.000.000)
	Pengadaan Meubielair				20.000.000	20.000.000
						-
4.01 . 4.01.03 . 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			71.518.580	91.518.580	20.000.000
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	1 laporan	2.458.700	2.458.700	-
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	5 laporan	17.788.000	17.788.000	-
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Pengelolaan Keuangan Sekreariat Daerah	Laporan	16.651.220	16.651.220	-
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 kali	4.620.660	4.620.660	-
	Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi serta Capaian Kinerja Keuangan	Laporan kinerja Kota Bukittinggi	BB	30.000.000	50.000.000	20.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang				-	-
						-
	PEMERINTAHAN UMUM			17.853.709.700	21.827.308.508	3.973.598.808
						-
4.01 . 4.01.03 . 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH			7.692.550.000	10.340.869.568	2.648.319.568
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	46 orang	110.000.000	110.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09	Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	Uang lembur dan perlatan pelaksanaan upacara	1 tahun	500.000.000	700.000.000	200.000.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 10	Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	12 bulan	1.575.000.000	2.240.000.000	665.000.000
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH	Pelayanan kedinasan KDH	1 tahun	3.000.000.000	4.020.555.980	1.020.555.980
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Pelayanan kedinasan WKDH	1 tahun	2.100.000.000	2.310.213.588	210.213.588
4.01 . 4.01.03 . 16 . 13	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Honor staf penunjang operasional pimpinan	1 tahun	407.550.000	485.100.000	77.550.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Walikota				-	-
	Perencanaan Desain Interior Rumah Dinas Walikota				75.000.000	75.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana yang disediakan	1 paket		400.000.000	400.000.000
						-
4.01 . 4.01.03 . 25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH			75.000.000	75.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05	Kegiatan Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas / Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab / Kota se Sumbar	Jumlah Rakernas dan Rakor	5 kali	75.000.000	75.000.000	-
						-
4.01 . 4.01.03 . 26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN			334.985.030	334.985.030	-
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15	Penanganan Perkara - perkara Pemda	Jumlah perkara yang ditangani	2 perkara	183.642.000	183.642.000	-
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16	Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	Dokumentasi Hukum	3 jenis dok (Perda, perwako, SK)	36.028.000	36.028.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan	35 Produk hukum	70.294.130	70.294.130	-
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah JDIH	50 peraturan	19.021.200	19.021.200	-
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19	Pembuatan Buku Lembaran Daerah , Berita Daerah dan pendistribusiannya	Buku lembaran daerah dan berita daerah	180 buku	25.999.700	25.999.700	-
4.01 . 4.01.03 . 39	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN			169.608.000	199.174.000	29.566.000
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03	Penilaian Kompetensi Lurah	Terlaksananya penilaian kompetensi lurah tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	3 tingkat perlombaan	39.982.500	39.982.500	-
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04	Penilaian Kompetensi Camat	Terlaksananya penilaian kompetensi camat tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	1 camat	30.000.000	-	(30.000.000)
4.01 . 4.01.03 . 39 . 02	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya pembinaan ,penilaian, dan terpilihnya kelurahan berprestasi tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	3 tingkat perlombaan	74.999.500	134.565.500	59.566.000
4.01 . 4.01.03 . 39 . 01	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa /Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penyusunan profil kelurahan	24 kelurahan	24.626.000	24.626.000	-
4.01 . 4.01.03 . 40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			213.899.350	307.899.350	94.000.000
4.01 . 4.01.03 . 40 . 01	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	3 inovasi	14.554.000	14.554.000	-
4.01 . 4.01.03 . 40 . 04	Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Laporan evaluasi	1 dokumen	17.354.000	47.354.000	30.000.000
4.01 . 4.01.03 . 40 . 02	Kegiatan Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota	Pertemuan / dialog interaktif selamat pagi Walikota	48 kali dialog	31.991.350	25.991.350	(6.000.000)
4.01 . 4.01.03 . 40 . 03	Kegiatan Pemasangan Spanduk , Brosur, Leaflet dan Pamflet	Jumlah spanduk , brosur, leaflet dan pamflet	50 bh	150.000.000	220.000.000	70.000.000
	Pembuatan Majalah Pemko					-
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Elektronik dan Mobil Unit					-
4.01 . 4.01.03 . 41	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN			1.612.090.925	1.659.840.925	47.750.000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 01	Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan humas	8 kali pertemuan	106.830.000	124.660.000	17.830.000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 02	Pengumpulan Data Informasi , Kliping dan Penelaah Berita	Data dan kliping	90%	39.464.225	9.464.225	(30.000.000)
4.01 . 4.01.03 . 41 . 03	Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi	Jumlah promosi dan liputan	90%	595.760.000	595.760.000	-
4.01 . 4.01.03 . 41 . 04	Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak	Media cetak harian dan mingguan	7 medai cetak harian,15 mingguan,3 online	810.080.000	900.000.000	89.920.000
4.01 . 4.01.03 . 41 . 05	Kegiatan Pers Release	Tersedianya pers release atau berita tentang kebijakan program dan keg Pemko Bukittinggi	12 bulan	59.956.700	29.956.700	(30.000.000)
4.01 . 4.01.03 . 43	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT			6.618.855.150	7.592.355.150	973.500.000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 01	Monitoring, Evaluasi Verifikasi dan pelaporan Penyerahan Bantuan Tunjangan Oprasional Guru MDTA, TPQ / TKQ / TPSA, Ponpes, Garin Mesjid / Mushalla	Jumlah penerima bantuan	6.960 guru, garin mesjid/mushalla	3.492.148.400	3.492.148.400	-
4.01 . 4.01.03 . 43 . 02	Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal	Jumlah Wirid pengajian dan halal bihalal	20 kali	49.578.020	49.578.020	-
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah peserta	300 orang	313.170.800	313.170.800	-
4.01 . 4.01.03 . 43 . 04	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Utusan Kecamatan mengikuti lomba tingkat Kota Bukittinggi	6 kelompok DDS	49.994.000	49.994.000	-
4.01 . 4.01.03 . 43 . 05	Oprasional Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid / mushalla yang dikunjungi	45 mesjid dan 150 mushalla	1.315.375.000	1.315.375.000	-
4.01 . 4.01.03 . 43 . 06	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Kafilah dan Peninjau Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat prop dan nasional	60 kafilah	23.635.000	23.635.000	-
4.01 . 4.01.03 . 43 . 07	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu	49 MDTA,TPA/TPQ	159.981.040	219.981.040	60.000.000
4.01 . 4.01.03 . 43 . 09	MTQ ke 37 Tingkat Propinsi Sumatera Barat	MTQ Tingkat Sumatera Barat	1 kali	1.199.999.890	1.888.499.890	688.500.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.01 . 4.01.03 . 43 . 08	Monitoring , Evaluasi , Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	50 lembaga	14.973.000	14.973.000	-
	Tablig Akbar	Jumlah jemaah yang hadir	1000 orang		150.000.000	150.000.000
	Pengadaan baju Da'i	Jumlah jemaah yang hadir	120 orang		75.000.000	75.000.000
4.01 . 4.01.03 . 45	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI			163.561.625	133.088.425	(30.473.200)
4.01 . 4.01.03 . 45 . 01	Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi dan Peningkatan Promosi	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	1 rekomendasi	46.960.525	37.825.425	(9.135.100)
4.01 . 4.01.03 . 45 . 03	Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	1 dokumen	26.000.000	26.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 45 . 02	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	100 org	49.943.000	49.943.000	-
4.01 . 4.01.03 . 45 . 04	Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan	Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi	1 rekomendasi	40.658.100	19.320.000	(21.338.100)
						-
4.01 . 4.01.03 . 44	PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN			94.492.560	94.219.000	(273.560)
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	Jumlah rekomendasi	6 rekomendasi	40.000.000	40.000.000	-
4.01 . 4.01.03 . 44 . 02	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) Kota Bukittinggi	1 laporan	31.872.560	28.450.500	(3.422.060)
4.01 . 4.01.03 . 44 . 02	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan movev	2 laporan	22.620.000	25.768.500	3.148.500
						-
4.01 . 4.01.03 . 46	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH			119.435.000	119.435.000	-
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01	Pembuatan Aplikasi Anjab abk	Aplikasi Anjab ABK	1 aplikasi	99.815.000	99.815.000	-
4.01 . 4.01.03 . 46 . 02	Penyusunan revisi anjab ABK sesuai hasil evaluasi	Tersedianya revisi Perwako Anjab / ABK	100%	19.620.000	19.620.000	-
						-
4.01 . 4.01.03 . 47	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			657.653.060	828.753.060	171.100.000
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01	Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal	Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring dalam satu tahun	100%	20.561.360	20.561.360	-
4.01 . 4.01.03 . 47 . 02	Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses pengadaan barang dan jasa terlaksana untuk seluruh SKPD	100%	572.739.700	671.639.700	98.900.000
4.01 . 4.01.03 . 47 . 04	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	Laporan TEpra	12 laporan	19.000.000	25.000.000	6.000.000
4.01 . 4.01.03 . 47 . 03	Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal	RUP Kota Bukittinggi	28 SKPD	45.352.000	50.352.000	5.000.000
	Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi				61.200.000	61.200.000
						-
4.01 . 4.01.03 . 48	PROGRAM KELEMBAGAAN DAERAH			101.579.000	141.689.000	40.110.000
4.01 . 4.01.03 . 48 . 01	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi TA 2018	8 buku	29.099.000	29.099.000	-
4.01 . 4.01.03 . 48 . 02	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Kota Bukittinggi TA 2018	45 buku	57.069.500	57.069.500	-
4.01 . 4.01.03 . 48 . 03	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD)	Laporan EKPPD	1 laporan	15.410.500	15.410.500	-
	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi				40.110.000	40.110.000
						-
21	SEKRETARIAT DPRD			23.883.994.951	29.242.064.677	5.358.069.726
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.332.651.501	9.701.069.092	2.368.417.591
4.01.4.01.04.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	5.759.244.591	7.835.862.182	2.076.617.591
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, peranko dan buku cek	Materai 500 buah,peranko 22 sheet dan buku 20 cek	5.800.000	5.200.000	(600.000)
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon,air, listrik dan TV kabel	4 item rekening	243.700.000	265.000.000	21.300.000
4.01.4.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional	12 bulan	422.930.000	455.170.000	32.240.000
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	210.215.660	210.215.660	-
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	50 item	15.000.000	15.000.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	1 paket	35.000.000	35.000.000	-
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen alat listrik dan elektronik	1 paket	17.309.300	17.309.300	-
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kebutuhan informasi dari surat kabar & majalah serta bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang - undangan	1 paket	350.000.000	350.000.000	-
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum harian / lembur	1 paket	20.000.000	20.000.000	-
4.01.4.01.04.01.18	Rapat - rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	3 item perjalanan dinas	3.150.000.000	4.150.000.000	1.000.000.000
4.01.4.01.04.01.20	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	11 orang	488.216.191	381.893.782	(106.322.409)
4.01.4.01.04.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terpenuhinya kesejahteraan satpam	6 orang	200.000.000	200.000.000	-
4.01.4.01.04.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 orang	50.000.000	50.000.000	-
4.01.4.01.04.01.27	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi	12 bulan	351.073.440	1.481.073.440	1.130.000.000
4.01.4.01.04.01.28	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa perawatan kesehatan anggota DPRD dan keluarga	25 orang	200.000.000	200.000.000	-
	2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Data barang milik daerah yang disajikan secara akurat dan kesesuaian fisik dan pencatatan			0	-
4.01.4.01.04.02	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	1.573.406.910	1.865.206.910	291.800.000
4.01.4.01.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor	1 unit	250.000.000	200.000.000	(50.000.000)
4.01.4.01.04.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	1 paket	352.240.000	352.240.000	-
4.01.4.01.04.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Peralatan rumah jabatan/ dinas	1 paket	29.996.910	45.996.910	16.000.000
4.01.4.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur gedung kantor	5 item pengadaan	108.500.000	108.500.000	-
4.01.4.01.04.02.11	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan gedung kantor	1 paket	121.600.000	546.600.000	425.000.000
4.01.4.01.04.02.12	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	1 paket	209.970.000	209.970.000	-
4.01.4.01.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1 paket	45.000.000	45.000.000	-
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	1 paket	210.000.000	210.000.000	-
4.01.4.01.04.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	1 paket	10.000.000	10.000.000	-
4.01.4.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	1 paket	20.000.000	20.000.000	-
4.01.4.01.04.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	1 paket	15.000.000	15.000.000	-
4.01.4.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 paket	25.000.000	25.000.000	-
4.01.4.01.04.02.51	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	1 paket	6.100.000	6.900.000	800.000
4.01.4.01.04.02.52	Pemulangan Jenazah	Jasa pemulangan jenazah	2 paket	170.000.000	70.000.000	(100.000.000)
	PEMERINTAHAN UMUM			16.551.343.450	19.540.995.585	2.989.652.135
4.01.4.01.04.42	4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	95%	16.551.343.450	19.540.995.585	2.989.652.135
4.01.4.01.04.42.01	Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Rapat - rapat paripurna istimewa	6 kali	849.556.450	849.556.450	-
4.01.4.01.04.42.02	Kegiatan reses	Reses ke daerah pemilihan	3 kali	655.747.500	626.197.500	(29.550.000)
4.01.4.01.04.42.03	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar/ ADEKSI/ ASDEKSI	26 orang	2.698.000.000	3.278.000.000	580.000.000
4.01.4.01.04.42.04	Publikasi/sosialisasi produk kebijakan & kegiatan DPRD kota Bukittinggi	Publikasi dan sosialisasi	12 bulan	145.555.780	145.555.780	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.01.4.01.04.42.05	Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	1 paket	283.748.000	310.948.000	27.200.000
4.01.4.01.04.42.06	Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	Tenaga ahli fraksi	7 fraksi	189.000.000	189.000.000	-
4.01.4.01.04.42.07	Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1 paket	50.000.000	50.000.000	-
4.01.4.01.04.42.08	Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal transportasi pimpinan dan anggota DPRD	1 paket	50.000.000	50.000.000	-
4.01.4.01.04.42.09	Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia	luran sekretariat DPRD se-Indonesia	1 kali	975.000.000	1.575.000.000	600.000.000
4.01.4.01.04.42.10	Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Produk hukum DPRD yang terfasilitasi	4 produk	535.826.850	401.378.985	(134.447.865)
4.01.4.01.04.42.11	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD	100 stel	726.000.000	726.000.000	-
4.01.4.01.04.42.12	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	12 bulan	210.000.000	210.000.000	-
4.01.4.01.04.42.13	Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi	15 kali	4.697.199.000	5.697.199.000	1.000.000.000
4.01.4.01.04.42.14	Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan, Risalah dan Publikasi	Jumlah rapat - rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi, jumlah risalah rapat yang terdokumentasi tepat waktu, jumlah jasa publikasi kegiatan dewan yang terlaksana	120 rapat, 120 risalah rapat, 200 kali	4.418.470.270	5.364.920.270	946.450.000
4.01.4.01.04.42.15	Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium ajudan, staf TUP, dan sopir pimpinan DPRD	5 orang	67.239.600	67.239.600	-
22	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN			5.411.961.591	8.887.379.720	3.475.418.129
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.052.935.196	2.182.792.000	129.856.804
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran	100%	1.527.935.196	1.657.792.000	129.856.804
4.01.4.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek	100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku	2.200.000	2.200.000	-
4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, rekening listrik	2 rekening/ 12 bulan	35.000.000	42.000.000	7.000.000
4.01.4.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	65.000.000	65.000.000	-
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah	34 item, 12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4.01.4.01.05.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	35 unit/ 12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor terbeli	47 item	20.000.000	20.000.000	-
4.01.4.01.05.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 item	20.000.000	20.000.000	-
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik terbeli	10 item	5.844.000	5.844.000	-
4.01.4.01.05.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	nasi, minum, snack	1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi	30.000.000	30.000.000	-
4.01.4.01.05.01.10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	125.000.000	295.000.000	170.000.000
4.01.4.01.05.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	pegawai non pns	2 orang, 12 bulan	131.318.196	75.600.000	(55.718.196)
4.01.4.01.05.01.22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah paket pekerjaan	1 tahun	30.000.000	35.200.000	5.200.000
4.01.4.01.05.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	dokumentasi, publikasi dan spanduk	12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01.4.01.05.01.29	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	75.000.000	75.600.000	600.000
4.01.4.01.05.01.30	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	137.000.000	136.775.000	(225.000)
4.01.4.01.05.01.31	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	113.000.000	113.000.000	-
4.01.4.01.05.01.32	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Anak Air	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	114.000.000	114.600.000	600.000
4.01.4.01.05.01.33	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	124.693.000	125.293.000	600.000
4.01.4.01.05.01.34	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	139.880.000	140.480.000	600.000

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.01.4.01.05.01.35	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	106.000.000	106.000.000	-
4.01.4.01.05.01.36	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guuk Bulek	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	112.000.000	112.600.000	600.000
4.01.4.01.05.01.37	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh	kebutuhan operasional kelurahan	12 bulan	107.000.000	107.600.000	600.000
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	525.000.000	525.000.000	-
4.01.4.01.05.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya sarana dan prasarana posyandu kel PPK	100%	60.000.000	60.000.000	-
4.01.4.01.05.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
4.01.4.01.05.02.12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas	rumah dinas yang dipelihara	1 unit/ 12 bulan	-	-	-
4.01.4.01.05.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	16 item	5.000.000	5.000.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan	Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli	10 item	100.000.000	100.000.000	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas roda 2 terbeli	4 unit	-	-	-
	DED Pembangunan Gedung Kantor Camat MKS	DED Kantor Camat MKS	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	-
	DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang	Laporan inventarisasi/ sensus BMD	1 laporan	-	-	-
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2.277.168.175	5.634.179.500	3.357.011.325
1.02.07.3.03.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	85%	1.449.566.200	4.702.960.200	3.253.394.000
1.02.07.3.03.01.15.001.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	93.400.000	93.400.000	-
1.02.07.3.03.01.15.002.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	139.900.000	152.600.000	12.700.000
1.02.07.3.03.01.15.003.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	115.900.000	123.000.000	7.100.000
1.02.07.3.03.01.15.004.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	91.900.000	91.900.000	-
1.02.07.3.03.01.15.005.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	113.029.000	145.529.000	32.500.000
1.02.07.3.03.01.15.006.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	112.000.000	125.825.000	13.825.000
1.02.07.3.03.01.15.007.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	125.175.200	125.175.200	-
1.02.07.3.03.01.15.008.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Guuk Bulek	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	113.000.000	113.000.000	-
1.02.07.3.03.01.15.009.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional	4 kegiatan/ 12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
1.02.07.3.03.01.15.010.	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan **)	jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan	5 kegiatan/ 12 bulan	170.000.000	180.800.000	10.800.000
1.02.07.3.03.01.15.026.	Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan	4 kegiatan/ 12 bulan	30.000.000	30.000.000	-
1.02.07.3.03.01.15.061.	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	laporan monitoring	9 kelurahan/ 12 bulan	40.000.000	40.000.000	-
1.02.07.3.03.01.15.064.	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat-adat	kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kanduang	2 kegiatan/ 12 bulan	35.362.000	35.362.000	-
1.02.07.3.03.01.15.075.	Koordinasi Kecamatan Sehat	fasilitasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau	12 bulan/ kegiatan	59.400.000	59.400.000	-
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Selayan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan koto selayan yang terbangun	1 unit	-	352.941.000	352.941.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Campago Ipuh	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 paket	-	352.941.000	352.941.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Manqis Ganting	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 paket	-	352.941.000	352.941.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulau Anak Air	terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	1 unit	-	352.941.000	352.941.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Puhun Pintu Kabun	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 paket	-	352.941.000	352.941.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Puhun Tembok	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 paket	-	273.538.000	273.538.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kubu Gulai Bancah	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 paket	-	352.941.000	352.941.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Campago Guguk Bulek	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 paket	-	352.941.000	352.941.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Garegeh	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	4 paket	-	352.941.000	352.941.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Puhun Tembok	Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	3 paket	-	79.403.000	79.403.000
1.02.07.3.03.01.15.079.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	kegiatan dan lomba didikan subuh	9 kali kegiatan	55.000.000	55.000.000	-
1.02.07.3.03.01.15.100.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	6.500.000	6.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.101.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan keagamaan, generasi dan pawai alegori	3 jenis	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.102.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manqis Ganting	Pembinaan Keagamaan, Generasi Muda dan HUT RI	3 Kegiatan	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.103.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air	jenis kegiatan yang diselenggarakan	3 jenis	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.104.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.105.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan yang diselenggarakan	3 kegiatan/ 12 bulan	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.106.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.107.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	7.500.000	7.500.000	-
1.02.07.3.03.01.15.108.	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan yang diselenggarakan	2 jenis	6.500.000	6.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	90%	827.601.975	931.219.300	103.617.325
1.02.07.3.03.01.01.17.001.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Usulan dan Partisipasi Masyarakat	9 Kelurahan	15.000.000	15.000.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.002.	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.245.000	9.245.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.003.	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.570.000	9.570.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.004.	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.279.975	8.346.300	(933.675)
1.02.07.3.03.01.01.17.005.	Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	10.000.000	10.000.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.006.	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	10.350.000	10.350.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.007.	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	10.841.000	10.178.000	(663.000)
1.02.07.3.03.01.01.17.008.	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	9.410.000	8.262.500	(1.147.500)
1.02.07.3.03.01.01.17.009.	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	11.110.000	11.110.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.010.	Musrenbang Kelurahan Garegeh	Usulan Rencana Pembangunan	11 Usulan / Kelurahan	10.296.000	6.657.500	(3.638.500)
1.02.07.3.03.01.01.17.026.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	9 kelurahan/ 30 dokumen	15.000.000	15.000.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.027.	Manunggal Sakato Kelurahan Koto Selayan	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.028.	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.029.	Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1.02.07.3.03.01.01.17.03.0.	Manunggal Sakato Kelurahan Pulai Anak Air	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.03.1.	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.03.2.	Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.03.3.	Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Gulai Banchah	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.03.4.	Manunggal Sakato Kelurahan Campago Guguak Bulek	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.03.5.	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembangunan	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	57.500.000	57.500.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.07.8.	MTQ Tingkat Kecamatan	khafilah terkirim	80 orang	150.000.000	145.000.000	(5.000.000)
1.02.07.3.03.01.01.17.11.6.	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional	10 acara	10.000.000	10.000.000	-
1.02.07.3.03.01.01.17.12.1.	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional	2 kegiatan	30.000.000	30.000.000	-
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan mandiangin koto	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 kegiatan		25.000.000	25.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan koto selayan	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago ipuh	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan manggis ganting	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan pulai anak air	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun pintu kabun	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun tembok	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan kubu gulai banchah	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago guguak bulek	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan garegeh	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	1 kegiatan		10.000.000	10.000.000
	PEMERINTAHAN UMUM			1.081.858.220	1.070.408.220	(11.450.000)
1.02.07.3.03.01.01.19	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0,12%	48.999.920	48.999.920	-
1.02.07.3.03.01.01.19.00.1.	Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN)	jenis pelayanan terpadu	6 jenis/ 12 bulan	13.999.920	13.999.920	-
1.02.07.3.03.01.01.19.01.1.	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	2 kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
1.02.07.3.03.01.01.19.02.9.	Rapat koordinasi dan evaluasi	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	5 pertemuan	10.000.000	10.000.000	-
3.03.01.3.03.01.01.16	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT	90%	1.032.858.300	1.021.408.300	(11.450.000)
3.03.01.3.03.01.01.16.01.7.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Salayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	67.984.000	67.984.000	-
3.03.01.3.03.01.01.16.01.8.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	150.025.000	130.975.000	(19.050.000)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3.03.01.3.03.01.01.16.01.9.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT	4 kegiatan/ 12 bulan	92.726.000	92.726.000	-
3.03.01.3.03.01.01.16.02.0.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulai Anak Air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	114.119.000	114.119.000	-
3.03.01.3.03.01.01.16.02.1.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	105.185.000	105.185.000	-
3.03.01.3.03.01.01.16.02.2.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	134.500.000	142.100.000	7.600.000
3.03.01.3.03.01.01.16.02.3.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	113.326.800	113.326.800	-
3.03.01.3.03.01.01.16.02.4.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	195.144.000	195.144.000	-
3.03.01.3.03.01.01.16.02.5.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	4 kegiatan/ 12 bulan	59.848.500	59.848.500	-
23	KECAMATAN GUGUK PANJANG			13.775.037.449	16.392.448.139	2.617.410.690
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.524.359.404	9.669.020.094	144.660.690
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	1.079.359.404	1.219.020.094	139.660.690
4.01.4.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli, Jumlah Buku Cek Terbeli	300 lembar, 3 buku	1.500.000	1.500.000	-
4.01.4.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar	12 bulan/rekening	30.000.000	35.000.000	5.000.000
4.01.4.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4, Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2, Jumlah Kendaraan non dinas terpelihara	2 unit, 7 unit, 8 unit	80.000.000	80.000.000	-
4.01.4.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Terbeli dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Terbayar	25 jenis, 12 bulan, 2 orang	68.460.904	88.360.094	19.899.190
4.01.4.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK terbeli	51 Jenis	19.000.000	19.000.000	-
4.01.4.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia	12 bulan, 8 jenis	21.000.000	21.000.000	-
4.01.4.01.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Terbeli	14 Jenis	4.000.000	12.111.000	8.111.000
4.01.4.01.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia	500 bungkus, 150 porsi, 800 kotak	30.000.000	30.000.000	-
4.01.4.01.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/ koordinasi yang dihadiri	100%	100.000.000	100.000.000	-
4.01.4.01.06.01.19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Peralatan dan Perengkapan kantor Terpelihara	12 bulan	13.000.000	13.000.000	-
4.01.4.01.06.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya luran BPJS dan Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS	12 bulan, 1 orang	27.024.500	31.380.000	4.355.500
4.01.4.01.06.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Pengamanan terbayar	1 orang	27.024.500	37.000.000	9.975.500
4.01.4.01.06.01.22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayar	8 OBK	12.975.500	100.625.000	87.649.500
4.01.4.01.06.01.25	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi	100%	35.000.000	35.000.000	-
4.01.4.01.06.01.38	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	86.733.000	99.187.000	12.454.000
4.01.4.01.06.01.39	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	95.000.000	95.000.000	-
4.01.4.01.06.01.40	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	84.242.980	84.242.980	-
4.01.4.01.06.01.41	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	78.000.000	86.117.000	8.117.000
4.01.4.01.06.01.42	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	81.398.020	81.398.020	-
4.01.4.01.06.01.43	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	95.000.000	95.000.000	-
4.01.4.01.06.01.44	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Taijungkang Tengah Sawah	Terselenggaranya pemerintahan kelurahan	12 bulan	90.000.000	74.099.000	(15.901.000)

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
	Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik daerah	1 SKPD	-	-	-
4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	8.445.000.000	8.450.000.000	5.000.000
4.01.4.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)
4.01.4.01.06.02.54	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor kelurahan tarok dipo yang diadakan	3 jenis	20.000.000	20.000.000	-
4.01.4.01.06.02.57	Rehabilitasi Halaman dan Taman Kantor	Terpeliharanya halaman dan taman kantor camat guguk panyang	1 halaman dan taman kantor	200.000.000	200.000.000	-
4.01.4.01.06.02.58	Pembuatan DED Kantor Lurah Pakan Kurai	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah pakan kurai	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
4.01.4.01.06.02.59	Pembuatan DED Kantor Lurah Kayu Kubu	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah kayu kubu	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
4.01.4.01.06.02.60	Pembangunan Kantor Lurah Pakan Kurai	Tersedianya ruang kerja aparatur dan pelayanan masyarakat pakan kurai	1 unit gedung kantor	3.000.000.000	3.000.000.000	-
4.01.4.01.06.02.61	Pembangunan Kantor Lurah Kayu Kubu	Tersedianya ruang kerja aparatur dan pelayanan masyarakat kayu kubu	1 unit gedung kantor	5.000.000.000	5.000.000.000	-
4.01.4.01.06.02.62	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	4 jenis	-	10.000.000	10.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	8 jenis	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	4 unit	-	-	-
	Pengadaan/Pembebasan / Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah ATTS	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah	1 Kavling	-	-	-
4.01.4.01.06.02.59	Pembuatan DED Kantor Lurah ATTS	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kantor lurah ATTS	1 dokumen	-	-	-
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2.984.610.545	5.509.756.545	2.525.146.000
2.07.4.01.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah	100%	1.457.638.125	3.887.784.125	2.430.146.000
2.07.4.01.06.15.15	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kecamatan	4 pokja	159.482.000	159.482.000	-
2.07.4.01.06.15.25	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	253.500.000	253.500.000	-
2.07.4.01.06.15.26	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	90.000.000	90.000.000	-
2.07.4.01.06.15.27	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	90.411.125	90.411.125	-
2.07.4.01.06.15.28	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	61.000.000	61.000.000	-
2.07.4.01.06.15.29	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	113.726.900	113.726.900	-
2.07.4.01.06.15.30	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	114.788.200	114.788.200	-
2.07.4.01.06.15.31	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Taijungkang Tengah Sawah	Fasilitas kegiatan Pokja PKK Kelurahan	4 pokja	165.000.000	165.000.000	-
2.07.4.01.06.15.40	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan dan generasi muda	4 kegiatan	47.500.000	47.500.000	-
2.07.4.01.06.15.50	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	10.000.000	10.000.000	-
2.07.4.01.06.15.51	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	11.000.000	11.000.000	-
2.07.4.01.06.15.52	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	9.899.900	9.899.900	-
2.07.4.01.06.15.53	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	10.053.000	10.053.000	-
2.07.4.01.06.15.54	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	9.058.000	9.058.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
2.07.4.01.06.15.55	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	11.000.000	11.000.000	-
2.07.4.01.06.15.56	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Taiungkang Tengah Sawah	Jumlah generasi yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan	30 orang/ kali	10.000.000	10.000.000	-
2.07.4.01.06.15.65	Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	4 kali	37.000.000	37.000.000	-
2.07.4.01.06.15.65	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 laporan	50.139.000	50.139.000	-
2.07.4.01.06.15.67	Koordinasi Kecamatan Sehat	Laporan kegiatan penunjang kecamatan sehat	1 laporan	12.627.500	12.627.500	-
2.07.4.01.06.15.68	Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kali	21.750.000	21.750.000	-
2.07.4.01.06.15.69	Pembinaan/Diklat untuk Pemuda, Remaja Mesjid Kec Guuk Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan/ diklat yang dilaksanakan	3 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
2.07.4.01.06.15.70	Lomba Adat dan Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan	Lomba adat dan budaya yang diadakan	2 lomba	60.000.000	60.000.000	-
2.07.4.01.06.15.71	Updating Profil Kelurahan Tarok Dipo	Buku profil kelurahan	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	-
2.07.4.01.06.15.72	Updating Profil Kelurahan Bukit Apit Puhun	Buku profil kelurahan	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
2.07.4.01.06.15.73	Updating Profil Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Buku profil kelurahan	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
2.07.4.01.06.15.74	Updating Profil Kelurahan Benteng Pasar Atas	Buku profil kelurahan	1 dokumen	7.247.000	7.247.000	-
2.07.4.01.06.15.75	Updating Profil Kelurahan Pakan Kurai	Buku profil kelurahan	1 dokumen	7.455.500	7.455.500	-
2.07.4.01.06.15.76	Updating Profil Kelurahan Kayu Kubu	Buku profil kelurahan	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
2.07.4.01.06.15.77	Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan Aur Taiungkang Tengah Sawah	Buku profil kelurahan	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	-
2.07.4.01.06.15.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	4 paket	-	275.000.000	275.000.000
2.07.4.01.06.15.91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	3 jenis sarana dan prasarana	-	275.000.000	275.000.000
2.07.4.01.06.15.92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	4 paket	-	321.500.000	321.500.000
2.07.4.01.06.15.93	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	3 paket	-	352.941.000	352.941.000
2.07.4.01.06.15.94	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	2 paket	-	249.800.000	249.800.000
2.07.4.01.06.15.95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	3 paket	-	352.941.000	352.941.000
2.07.4.01.06.15.96	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Taiungkang Tengah Sawah	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	2 paket	-	301.000.000	301.000.000
2.07.4.01.06.15.114	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tarok dipo	12 kali pelatihan	-	77.941.000	77.941.000
2.07.4.01.06.15.115	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kelurahan bukit apit puhun	6 macam sarana dan prasarana	-	37.500.000	37.500.000
2.07.4.01.06.15.116	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	2 kegiatan	-	31.441.000	31.441.000
2.07.4.01.06.15.118	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 pelatihan	-	103.141.000	103.141.000
2.07.4.01.06.15.120	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Taiungkang Tengah Sawah	Jumlah pelatihan pemberdayaan masyarakat	3 pelatihan	-	51.941.000	51.941.000
2.07.4.01.06.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	3%	1.507.559.670	1.602.559.670	95.000.000
2.07.4.01.06.17.05	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan	1 dokumen	16.695.000	16.695.000	-
2.07.4.01.06.17.15	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	Jumlah laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato	30 laporan	23.091.000	23.091.000	-
2.07.4.01.06.17.25	Penilaian dan Pembinaan kelurahan Berprestasi	Kelurahan yang akan dibina	2 kelurahan	23.385.200	23.385.200	-
2.07.4.01.06.17.26	Pembinaan dan Fasilitasi olahraga masyarakat tingkat kecamatan	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	142.900.000	142.900.000	-
2.07.4.01.06.17.27	MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah juara MTQ tingkat kecamatan guuk panjang	18 cabang	110.000.000	110.000.000	-
2.07.4.01.06.17.28	Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	50.731.000	50.731.000	-
2.07.4.01.06.17.29	Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	17.500.000	17.500.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.07.4.01.06.17.30	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	12.000.000	12.000.000	-
2.07.4.01.06.17.31	Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	6.424.870	6.424.870	-
2.07.4.01.06.17.32	Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	8.239.000	8.239.000	-
2.07.4.01.06.17.33	Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	11.213.000	11.213.000	-
2.07.4.01.06.17.34	Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	12.000.000	12.000.000	-
2.07.4.01.06.17.35	Musrenbang Tk Kelurahan ATTS	Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan	1 dokumen	12.897.000	12.897.000	-
2.07.4.01.06.17.36	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah proyek manunggal sakato	2 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65.000.000	65.000.000	-
2.07.4.01.06.17.37	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah proyek manunggal sakato	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65.000.000	65.000.000	-
2.07.4.01.06.17.38	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah proyek manunggal sakato	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000	60.000.000	-
2.07.4.01.06.17.39	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah proyek manunggal sakato	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	60.000.000	60.000.000	-
2.07.4.01.06.17.40	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah proyek manunggal sakato	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	59.749.600	59.749.600	-
2.07.4.01.06.17.41	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah proyek manunggal sakato	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65.000.000	65.000.000	-
2.07.4.01.06.17.42	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah proyek manunggal sakato	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	65.000.000	65.000.000	-
2.07.4.01.06.17.43	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	40.000.000	40.000.000	-
2.07.4.01.06.17.44	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	40.000.000	40.000.000	-
2.07.4.01.06.17.45	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	38.000.000	38.000.000	-
2.07.4.01.06.17.46	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	30.648.000	30.648.000	-
2.07.4.01.06.17.47	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	34.805.000	34.805.000	-
2.07.4.01.06.17.48	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	40.000.000	40.000.000	-
2.07.4.01.06.17.49	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah tim olah raga yang dibina	2 tim	42.281.000	42.281.000	-
2.07.4.01.06.17.50	Rehab Lapangan Futsal Kelurahan Tarok Dipo	Terlaksananya rehab lapangan futsal	1 lapangan	20.000.000	20.000.000	-
2.07.4.01.06.17.51	Bantuan Pompa Air untuk Masyarakat Bukit Apit Puhun	Tersedianya pompa air	2 unit	60.000.000	60.000.000	-
2.07.4.01.06.17.53	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Pakan Kurai	Tersedianya meubelair posyandu	1 paket	50.000.000	50.000.000	-
2.07.4.01.06.17.54	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan ATTS	Tersedianya meubelair posyandu	1 paket	50.000.000	50.000.000	-
2.07.4.01.06.17.55	Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Tarok Dipo	Tersedianya meubelair posyandu	1 paket	50.000.000	50.000.000	-
2.07.4.01.06.17.56	Penyelesaian Gedung Serba Guna (Dekat Mesjid Banto laweh)	Terselesaikannya fisik bangunan gedung serba guna	1 bangunan	50.000.000	50.000.000	-
2.07.4.01.06.17.57	Rehab / Perbaikan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngurai	Terpeliharanya bangunan balai pemuda	1 bangunan	75.000.000	75.000.000	-
2.07.4.01.06.17.58	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan Guguk Panjang	Jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan	3 lomba	-	25.000.000	25.000.000
2.07.4.01.06.17.59	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stel	-	10.000.000	10.000.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.07.4.01.06.17.60	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	-	10.000.000	10.000.000
2.07.4.01.06.17.61	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	-	10.000.000	10.000.000
2.07.4.01.06.17.62	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	-	10.000.000	10.000.000
2.07.4.01.06.17.63	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	-	10.000.000	10.000.000
2.07.4.01.06.17.64	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Kayu Kubu	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	-	10.000.000	10.000.000
2.07.4.01.06.17.65	Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan ATTS	Bahan makan bajamba, permainan/ lomba anak nagari dan baju seragam	10 jamba, hadiah/ piala, baju seragam 30 stell	-	10.000.000	10.000.000
2.07.4.01.06.23	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	70 pelaku usaha kecil	19.412.750	19.412.750	-
2.07.4.01.06.23.01	Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan / Kelurahan	Jumlah kelompok keuangan mikro yang didata	7 kelompok	19.412.750	19.412.750	-
PEMERINTAHAN IMUM				1.266.067.500	1.213.671.500	(52.396.000)
2.07.4.01.06.24	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM bernilai B	122.000.000	112.989.000	(9.011.000)
2.07.4.01.06.24.01	Penunjang Operasional PATEN	Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat	100%	75.000.000	75.000.000	-
2.07.4.01.06.24.04	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM yang disusun	1 laporan	5.000.000	5.000.000	-
2.07.4.01.06.24.05	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Lurah yang akan dibina	2 lurah	13.000.000	13.000.000	-
2.07.4.01.06.24.06	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Terselenggaranya RAKOR kecamatan	12 bulan	29.000.000	19.989.000	(9.011.000)
2.07.4.01.06.38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	100%	1.144.067.500	1.100.682.500	(43.385.000)
2.07.4.01.06.38.01	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	75.645.000	32.260.000	(43.385.000)
2.07.4.01.06.38.11	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	148.000.000	148.000.000	-
2.07.4.01.06.38.12	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	125.000.000	125.000.000	-
2.07.4.01.06.38.13	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	135.000.000	135.000.000	-
2.07.4.01.06.38.14	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	71.558.500	71.558.500	-
2.07.4.01.06.38.15	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	130.000.000	130.000.000	-
2.07.4.01.06.38.16	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	250.000.000	250.000.000	-
2.07.4.01.06.38.17	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Taiungkang Tengah Sawah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3 lembaga	127.864.000	127.864.000	-
2.07.4.01.06.38.18	Pengadaan Baju RT/RW dan LPM	Jumlah baju RT, baju RW dan baju LPM yang tersedia	108 RT, 33 RW dan 21 LPM	81.000.000	81.000.000	-
24	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH			8.495.265.400	10.673.693.396	2.178.427.996
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.173.261.380	5.300.457.746	(872.803.634)
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	21 Pelayanan	903.261.380	1.040.757.746	137.496.366

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	180 buah	1.594.000	1.594.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar	4 rekening	15.000.000	19.000.000	4.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 unit roda dua, 2 unit roda empat	47.000.000	71.796.366	24.796.366
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman	12 item, 12 bulan, 1 orang	3.000.000	4.900.000	1.900.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah seksi dan sub bagian yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	5 seksi, 2 sub bagian	11.000.000	12.000.000	1.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item barang cetakan yang dicetak	6 item	12.000.000	12.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	2 jenis	3.500.000	3.500.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah seksi dan subbag yang dilengkapi makan/minum yang memadai	5 seksi, 2 subbag	20.000.000	31.600.000	11.600.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	36 kali	115.000.000	155.000.000	40.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	2 jenis	5.000.000	8.000.000	3.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	Penyediaan jasa Pegawai non PNS	Jumlah jasa Pegawai Non PNS yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	1 orang	138.800.000	79.800.000	(59.000.000)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ	4 jenis	3.500.000	18.500.000	15.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 25	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	persentase kegiatan yang terpublikasi	12 bulan	2.500.000	2.500.000	-
4.01 . 4.01.07 . 01 . 45	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Parit Antang	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	6 jenis belanja	70.535.990	77.535.990	7.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 46	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Belakang Balok	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	8 jenis belanja, 1 orang	101.000.000	113.700.000	12.700.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 47	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Pakan Labuah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7 jenis belanja	58.471.000	76.171.000	17.700.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 48	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Biruoco	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	8 jenis belanja, 1 orang	63.278.140	75.578.140	12.300.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 49	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Kubu Tanjung	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	6 jenis belanja	57.000.000	75.000.000	18.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 50	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	6 jenis belanja	62.000.000	78.500.000	16.500.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 51	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakiah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	6 jenis belanja	47.804.250	54.804.250	7.000.000
4.01 . 4.01.07 . 01 . 52	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	6 jenis belanja	65.278.000	69.278.000	4.000.000
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.270.000.000	4.259.700.000	(1.010.300.000)
	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli			64.900.000	64.900.000
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli			4.000.000	4.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli			20.000.000	20.000.000
4.01 . 4.01.07 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 gedung	170.000.000	170.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 02 . 62	Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah	Gedung Kantor yang dibangun	1 gedung	5.000.000.000	3.900.800.000	(1.099.200.000)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 63	DED Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah	dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	Pengadaan Tanah Kantor	jumlah kavling tanah yang diadakan	2 kavling		0	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%		0	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Laporan Inventarisasi (Sensus) Barang Milik Daerah	Laporan		0	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
				5	6	7 = 6 - 5
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1.605.842.520	4.604.329.150	2.998.486.630
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK, Posvandu) yang aktif	90%	818.349.800	3.818.734.870	3.000.385.070
2.07 . 4.01.07 . 15 . 15	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Laporan kegiatan, Jasa Pegawai Non PNS	6 laporan, 1 orang	32.000.000	68.280.000	36.280.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 32	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	laporan kegiatan	12 bulan	46.000.000	46.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 33	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	laporan kegiatan	12 bulan	42.400.000	42.400.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 34	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	laporan kegiatan	4 laporan	48.400.000	61.090.000	12.690.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo	laporan kegiatan	4 laporan	120.000.000	132.179.870	12.179.870
2.07 . 4.01.07 . 15 . 36	Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	laporan kegiatan	12 bulan	36.400.000	36.400.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 37	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran	laporan kegiatan	4 laporan	54.400.000	71.822.200	17.422.200
2.07 . 4.01.07 . 15 . 38	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	laporan kegiatan	12 bulan	54.400.000	54.400.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 39	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	laporan kegiatan	12 bulan	40.500.000	40.500.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 40	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kecamatan	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	15.000.000	40.000.000	25.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 57	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 58	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 59	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 60	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	26.999.800	36.999.800	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 61	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 62	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 63	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 64	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning	laporan kegiatan, lomba HJK	1 laporan, 3 pemenang perlomba	132.000.000	142.000.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 15 . 66	Penunjang operasional KOTAKU	laporan kegiatan	12 bulan	41.000.000	38.600.000	(2.400.000)
2.07 . 4.01.07 . 15 . 67	Koordinasi kecamatan sehat	laporan kegiatan	12 bulan	21.500.000	17.185.000	(4.315.000)
2.07 . 4.01.07 . 15 . 68	Penunjang kegiatan Lembaga lembaga adat	laporan kegiatan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 78	Lomba jambore kader PKK Kecamatan	laporan kegiatan	12 bulan	63.350.000	63.350.000	-
2.07 . 4.01.07 . 15 . 79	Lomba didikan subuh	jumlah pemenang lomba	3 pemenang	27.000.000	27.000.000	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parit Antang	terlaksananya pelaksanaan sarana dan prasarana Kelurahan Parit Antang	4 paket		247.250.000	247.250.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belakang Balok	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belakang Balok	90%		214.000.000	214.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Labuah	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 paket		270.800.000	270.800.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Birugo	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 paket		275.000.000	275.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 paket		235.137.800	235.137.800
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sapiran	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun	4 paket		312.500.000	312.500.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun	3 paket		337.420.000	337.420.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Kuning	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan/dibangun	3 paket		298.816.000	298.816.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang	terlaksananya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Parit Antang	3 Kegiatan		105.691.000	105.691.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan belakang balok	Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	6 paket		138.941.000	138.941.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 paket		82.141.000	82.141.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 pelatihan		77.941.000	77.941.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 pelatihan, 1 lembaga		117.803.200	117.803.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiran	jumlah pemberdayaan masyarakat	10 kegiatan		40.441.000	40.441.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ladang Cakiah	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2 Kegiatan		15.521.000	15.521.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Kuning	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan		54.125.000	54.125.000
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun desa	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	60%	787.492.720	785.594.280	(1.898.440)
2.07 . 4.01.07 . 15 . 79	Musrenbang tingkat kecamatan	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	9.957.400	9.279.300	(678.100)
2.07 . 4.01.07 . 15 . 79	koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	Rekap laporan kegiatan	30 laporan	10.000.000	10.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 25	Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba	3 pemenang	12.996.000	22.996.000	10.000.000
2.07 . 4.01.07 . 17 . 26	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat tingkat Kecamatan	jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi	2 cabang	30.000.000	30.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 27	MTQ Tingkat Kecamatan	jumlah pemenang lomba	150 peserta	85.000.000	85.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 28	Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, provinsi dan nasional	Presentase keikutsertaan masyarakat	95%	25.000.000	25.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 58	Musrenbang kelurahan parit antang	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	8.093.000	6.934.000	(1.159.000)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 58	Musrenbang kelurahan belakang balok	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	7.900.000	5.909.900	(1.990.100)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 60	Musrenbang kelurahan pakan labuah	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	6.895.000	6.827.000	(68.000)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 61	Musrenbang kelurahan birugo	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	7.900.000	7.071.200	(828.800)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 62	Musrenbang kelurahan kubu Tanjung	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	7.915.000	7.192.000	(723.000)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 63	Musrenbang sapiran	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	8.778.900	8.698.900	(80.000)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 64	Musrenbang kelurahan ladang cakiah	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	7.197.940	7.016.500	(181.440)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 65	Musrenbang kelurahan aur kuning	Laporan hasil Musrenbang	1 laporan	7.859.500	6.419.500	(1.440.000)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 66	Manunggal Sakato kelurahan kelurahan parit antang	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 67	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 68	Manunggal Sakato pakan labuah	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 69	Manunggal Sakato kelurahan birugo	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	63.999.980	63.999.980	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 70	Manunggal Sakato kubu Tanjung	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 71	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 72	Manunggal Sakato ladang cakiah	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 73	Manunggal Sakato aur kuning	presentase jumlah proyek manunggal yang dibangun	100%	64.000.000	64.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 74	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	laporan	1 cabang	5.000.000	250.000	(4.750.000)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 74	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 76	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 77	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 78	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 79	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 80	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
2.07 . 4.01.07 . 17 . 81	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning	laporan	2 cabang	5.000.000	5.000.000	-
	PEMERINTAHAN UMUM			716.161.500	768.906.500	52.745.000
2.07 . 4.01.07 . 24	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	IKM	82	32.988.000	73.388.000	40.400.000

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2.07 . 4.01.07 . 24 . 01	Penunjang operasional PATEN	Laporan PATEN, aparat pelayanan	12 laporan, 2 orang	14.000.000	54.400.000	40.400.000
2.07 . 4.01.07 . 24 . 05	Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah	jumlah pemenang lomba	3 pemenang	12.988.000	12.988.000	-
2.07 . 4.01.07 . 24 . 06	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan unsur terkait	Notulen dan laporan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	-
4.01 . 4.01.07 . 38	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, RT, RW, Satlinmas) yang aktif	90%	683.173.500	695.518.500	12.345.000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 19	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Parit Antang	laporan	12 bulan	63.900.000	63.900.000	-
4.01 . 4.01.07 . 38 . 20	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Belakang Balok	laporan	12 bulan	80.200.000	80.200.000	-
4.01 . 4.01.07 . 38 . 21	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Pakan Labuah	laporan	12 bulan	101.543.500	101.543.500	-
4.01 . 4.01.07 . 38 . 22	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Sapiran	laporan	12 bulan	78.805.000	84.105.000	5.300.000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 23	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Aur Kuning	laporan	12 bulan	84.275.000	84.275.000	-
4.01 . 4.01.07 . 38 . 24	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Ladang Cakiah	laporan	12 bulan	55.100.000	55.100.000	-
4.01 . 4.01.07 . 38 . 25	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Birugo	laporan	12 bulan	113.450.000	120.495.000	7.045.000
4.01 . 4.01.07 . 38 . 26	Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Kubu Taniung	laporan	12 bulan	63.900.000	63.900.000	-
4.01 . 4.01.07 . 38 . 27	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kecamatan	laporan	12 bulan	42.000.000	42.000.000	-
25	INSPEKTORAT			1.352.247.830	1.690.627.830	338.380.000
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			562.685.050	826.685.050	264.000.000
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		505.670.050	630.670.050	125.000.000
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	4 item	1.320.000	1.320.000	-
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah rekening telpon dan listrik terbaru	12 bulan/rek	19.800.000	29.800.000	10.000.000
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	4 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	150.000.000	150.000.000	-
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan, bahan serta peralatan kebersihan yang terbeli	2 item, 8 item	124.282.100	124.282.100	-
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	38 item	18.715.300	18.715.300	-
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar terdandan, jumlah buku terilid	3 item	8.498.150	8.498.150	-
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	12 item	2.249.500	2.249.500	-
4.02.4.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum lembur, rapat, tamu yang tersedia	12 bulan	18.605.000	18.605.000	-
4.02.4.02.01.01.18	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti	75%	150.000.000	255.000.000	105.000.000
4.02.4.02.01.01.19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	7 item	7.700.000	7.700.000	-
4.02.4.02.01.01.22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah honor PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan yang dibayarkan	5 orang	4.500.000	14.500.000	10.000.000
	Inventarisasi Barang milik Daerah	Data barang milik daerah disajikan secara akurat dan kesesuaian fisik dan pencatatan	90%	-	-	-
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12.015.000	12.015.000	
4.02.4.02.01.05.11	Penilaian Angka Kredit	Jumlah dupak yang dinilai	44 DUPAK	12.015.000	12.015.000	-
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor		45.000.000	184.000.000	139.000.000
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang terpelihara	1 paket	30.000.000	30.000.000	-
4.02.4.02.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler	Jumlah perbaikan bagian meubeler	1 paket	5.000.000	5.000.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.02.4.02.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	3 jenis	10.000.000	149.000.000	139.000.000
	PENGAWASAN			789.562.780	863.942.780	74.380.000
4.02.4.02.01.17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		422.593.030	431.623.030	9.030.000
4.02.4.02.01.17.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler	84 LHP	39.835.800	39.835.800	-
4.02.4.02.01.17.09	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Jumlah Laporan review LKPD	1 Laporan	16.316.080	16.316.080	-
4.02.4.02.01.17.10	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan hasil pemantauan TLHP	4 laporan	10.000.000	10.000.000	-
4.02.4.02.01.17.11	Pemutakhiran data tindak lanjut	Data hasil pemeriksaan antar lembaga pengawasan	5 dokumen	48.177.500	53.177.500	5.000.000
4.02.4.02.01.17.12	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	28 laporan	29.248.900	29.248.900	-
4.02.4.02.01.17.13	Reviu Penyerapan Anggaran	laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4 laporan	5.000.000	5.000.000	-
4.02.4.02.01.17.14	Reviu PPJ	jumlah laporan reviu atas pengadaan barang dan jasa	4 laporan	5.000.000	-	(5.000.000)
4.02.4.02.01.17.15	Reviu LKIP	Jumlah laporan review LKIP Kota	1 laporan	25.139.750	25.139.750	-
4.02.4.02.01.17.16	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RKA)	laporan review LKIP dokumen perencanaan	2 laporan	20.800.000	20.800.000	-
4.02.4.02.01.17.17	Pembinaan dan evaluasi SPIP	laporan evaluasi SPIP	1 laporan	34.335.000	34.335.000	-
4.02.4.02.01.17.18	Unit Pengendali Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang diteruskan	12 laporan	25.940.000	25.940.000	-
4.02.4.02.01.17.19	Pelaporan LHKASN	Jumlah laporan LHKASN	500 laporan	15.000.000	15.000.000	-
4.02.4.02.01.17.20	Evaluasi PPRG	jumlah laporan evaluasi dan reviu (pengawasan) PPRG	4 laporan	9.300.000	46.800.000	37.500.000
4.02.4.02.01.17.22	Evaluasi Pelayanan Publik	laporan evaluasi pelayanan publik	1 laporan	9.500.000	9.500.000	-
4.02.4.02.01.17.23	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian yang terpenuhi	80%	34.000.000	34.000.000	-
4.02.4.02.01.17.24	Pengolahan dan Pengembangan SIM-HP	Aplikasi SIM-HP yang termutakhir	1 Aplikasi	30.000.000	-	(30.000.000)
4.02.4.02.01.17.25	Koordinasi TP4D	Jumlah kegiatan koordinasi dengan TP4D	4 kegiatan	25.000.000	19.530.000	(5.470.000)
4.02.4.02.01.17.26	koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan yang terpenuhi	4 laporan	40.000.000	47.000.000	7.000.000
4.02.4.02.01.18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		366.969.750	432.319.750	65.350.000
4.02.4.02.01.18.01	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang terkirim untuk mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja	30 orang	175.000.000	228.350.000	53.350.000
4.02.4.02.01.18.02	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang terkirim untuk mengikuti pelatihan pengembangan aparatur pengawasan	3 orang	65.000.000	77.000.000	12.000.000
4.02.4.02.01.18.03	ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Hasil penilaian tim penilai internal	1 laporan	40.000.000	40.000.000	-
4.02.4.02.01.18.04	Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	45 orang	17.994.000	17.994.000	-
4.02.4.02.01.18.05	Peningkatan Kapasitas dan Profesional APIP	laporan self assesment	1 laporan	55.000.000	55.000.000	-
4.02.4.02.01.18.06	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah LHP khusus/pengaduan di lingkungan Pemko	30 LHP	13.975.750	13.975.750	-
26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.947.998.085	3.637.569.701	689.571.616
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			768.455.830	914.235.388	145.779.558
4.01 . 4.01.03 . 48	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		738.455.830	842.525.388	104.069.558
4.01 . 4.01.03 . 48 . 03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli		2.750.000	2.750.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
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		59.600.000	51.300.000	(8.300.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara		135.000.000	135.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli		169.000.000	169.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki		10.000.000	10.000.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang terbeli		14.999.700	14.999.700	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan		10.000.000	27.701.650	17.701.650
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli		4.994.920	474.100	(4.520.820)
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		16.490.000	16.490.000	-
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti		240.000.000	340.000.000	100.000.000
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Tenaga Caraka ; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS		60.000.000	59.188.728	(811.272)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK		15.621.210	15.621.210	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	30.000.000	71.710.000	41.710.000
	Pengadaan peralatan kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor		10.000.000	51.710.000	41.710.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		20.000.000	20.000.000	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas		-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat disiplin Aparatur	100%	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	38 orang			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	50%	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	15 orang			
	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan	jumlah pegawai yang memiliki sertifikat perencanaan				
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	laporan keuangan semesteran Bapelitbang	1 dokumen			
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Dokumen RENJA Bapelitbang	8 buku			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Bapelitbang	2 Dokumen			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapelitbang	8 buku			
	Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang				-	-
	PERENCANAAN			1.931.804.190	2.389.202.748	457.398.558

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.03 . 4.03.01 . 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	1.123.146.990	1.482.108.148	358.961.158
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrebang RKPD	Rumusan hasil Musrebang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas pembangunan Kota		100.000.000	95.000.000	(5.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019		71.238.000	97.460.000	26.222.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2019		5.000.000	9.007.200	4.007.200
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi		67.767.540	130.767.540	63.000.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2019		19.682.000	62.182.000	42.500.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	Laporan movev berkala pengelola DAK		99.600.000	99.600.000	-
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota		135.450.000	187.850.000	52.400.000
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Penyusunan KLHS RPJMD			149.995.450	149.995.450	-
4.03 . 4.03.01 . 21 . 21	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi			238.000.000	233.000.000	(5.000.000)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi			236.414.000	231.414.000	(5.000.000)
	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah Tahun 2020	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2020		-	-	-
	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah			-	185.831.958	185.831.958
4.03 . 4.03.01 . 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	100%	118.276.500	138.276.500	20.000.000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat		50.000.000	70.000.000	20.000.000
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaksanaan E-Craf		68.276.500	68.276.500	-
4.03 . 4.03.01 . 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	100%	233.837.600	262.046.600	28.209.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan		50.000.000	80.075.000	30.075.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05	Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi		64.685.500	79.369.500	14.684.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06	Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta meningkatnya kapasitas Pokja PUG		27.255.600	31.655.600	4.400.000
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Fasilitasi Kota Sehat Kota Bukittinggi	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi		70.946.500	70.946.500	-
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Website		20.950.000	-	(20.950.000)
4.03 . 4.03.01 . 19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	100%	274.714.000	274.714.000	-
4.03 . 4.03.01 . 19 . 12	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	Dokumen SSK		49.900.000	49.900.000	-
4.03 . 4.03.01 . 19 . 13	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga		224.814.000	224.814.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.03 . 4.03.01 . 18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	PEMENUHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG FUNGSI KOTA	75%	89.728.100	139.956.500	50.228.400
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur		49.998.800	100.227.200	50.228.400
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06	Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi		17.800.000	17.800.000	-
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi		21.929.300	21.929.300	-
4.03 . 4.03.01 . 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	TERPENUHINYA DATA DAN INFORMASI YANG VALID DAN AKURAT TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	85%	92.101.000	92.101.000	-
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi		92.101.000	92.101.000	-
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			247.738.065	334.131.565	86.393.500
4.03 . 4.03.01 . 26	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	MENINGKATNYA FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	247.738.065	334.131.565	86.393.500
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Kelitbitangan		50.000.000	91.667.500	41.667.500
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02	Penguatan Inovasi Daerah	SIDA dan Roadmap		197.738.065	197.738.065	-
	Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayan Teknologi (PosvanteK) Kota Bukittinggi			-	44.726.000	44.726.000
27	BADAN KEUANGAN			13.631.226.410	18.147.005.067	4.515.778.657
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.441.813.370	9.731.553.287	2.289.739.917
4.04 . 4.04.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Internal Terpenuhi	100%	7.367.813.370	9.595.553.287	2.227.739.917
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000 tersedia Materai 6000 tersedia Cek bermaterai tersedia	200 lembar 300 lembar 10 buku;	3.058.000	3.058.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik terbayarkan Rekening telpon terbayarkan Rekening air terbayarkan Rekening internet/fax	36 rekening 24 rekening 12 rekening 12 rekening	119.148.619	142.500.000	23.351.381
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia Pajak kendaraan terbayarkan BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan	8 unit 32 unit 40 unit 32 orang	225.000.000	225.000.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorarnya	9 komponen pengelola	5.570.281.354	7.500.000.000	1.929.718.646
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia Jasa cleaning service tersedia Retribusi sampah terbayarkan ;	16 jenis 5 orang 12 tagihan	200.000.000	215.000.000	15.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	46 jenis;	39.833.100	85.838.700	46.005.600
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Karcis tercetak Tanda bukti pembayaran tercetak Blanko tercetak Bill tercetak Pengujian kendaraan bermotor tercetak STS tercetak Uji kompetensi berkala tercetak TTUK tercetak Barang cetakan keperluan kantor tercetak Fotocopy terbayarkan	38700 buku 100 buku 95 buku 267 buku 20 buku 37 buku 10 buku; 30 buku 9 Jenis 300 ribu lembar	465.595.070	471.489.870	5.894.800

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penggandaan terbayarkan Komponen instalasi listrik tersedia Penerangan bangunan kantor tersedia	60 exemplar 6 jenis 1 jenis	9.998.050	9.998.050	-
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum rapat Makan dan minum lembur Makan minum pendampingan pemeriksaan Minum tamu Makanan ringan ruang pimpinan	50 bungkus/kotak 50 bungkus/kotak 60 hari 3 jenis 3 jenis	50.000.000	56.460.000	6.460.000
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	perjalanan dinas dalam daerah diikuti Perjalanan dinas luar daerah diikuti	80 kali 15 kali	180.808.667	345.208.667	164.400.000
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop terpelihara Komputer terpelihara Printer terpelihara Mesin tik Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara	20 unit 10 unit 20 unit 5 unit 10 unit	24.000.000	35.000.000	11.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan terbayarkan	10 orang	269.969.300	271.000.000	1.030.700
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 orang	200.000.000	200.000.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	9 orang	10.121.210	35.000.000	24.878.790
4.04 . 4.04.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpenuhi	100%	74.000.000	136.000.000	62.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	100%	24.000.000	86.000.000	62.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	50.000.000	50.000.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	-	-	-
	Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang	Data barang milik daerah disajikan secara akurat dan kesesuaian antara fisik dan pencatatan	90%	-	-	-
KEUANGAN				6.189.413.040	8.415.451.780	2.226.038.740
4.04 . 4.04.01.02 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Terhadap LKPD Kota Bukittinggi	100%	2.681.485.740	3.069.063.980	387.578.240
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 01	Pengelolaan administrasi hibah bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos Jumlah peserta sosialisasi	14 SKPD 50 peserta	37.631.000	37.631.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Perda APBD yang dihasilkan	1 Perda	170.570.000	245.570.000	75.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Perwako APBD yang dihasilkan	1 Perwako	323.500.000	323.500.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perda	86.404.000	86.404.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perwako	347.227.500	347.227.500	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	4 bidang pengelolaan	260.000.000	260.000.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 16	Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan	1 Perwako	39.680.000	39.680.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 17	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	4 Berita Acara	49.330.000	49.330.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 18	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	600 daftar gaji 168 penyetoran PFK	56.923.480	101.246.480	44.323.000

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 19	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	7 transaksi	66.428.500	96.445.000	30.016.500
		Jumlah transaksi kas daerah deposito	5 transaksi			
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 20	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perda	345.482.500	345.482.500	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 21	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun	12 informasi	56.895.000	74.895.000	18.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 22	Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya	1 Perwako	72.592.600	74.812.600	2.220.000
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 23	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	388 SP2D	67.226.000	186.478.840	119.252.840
		Laporan dana transfer disampaikan	9 kali laporan			
		SK pengelolaan keuangan yang diterbitkan	12 SK			
		SPJ terverifikasi	348 SPJ terverifikasi			
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 24	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 buku	139.569.560	139.569.560	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 25	pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	Jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP-TGR	2 kasus	59.970.000	59.970.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 26	Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD	Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perwako	37.882.500	37.882.500	-
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 27	Peningkatan akuntansi berbasis akrual	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	6 laporan	130.150.000	132.150.000	2.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 28	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	Laporan pengendalian penerimaan	12 laporan	30.134.000	41.240.000	11.106.000
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 29	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Laporan semester 1 tersusun	1 laporan	69.267.500	69.267.500	-
		prognosis 6 bulan berikutnya tersusun	1 laporan			
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 30	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penganggaran	Jumlah aparatur penganggaran yang mengikuti studi komparatif	50 orang	150.000.000	200.000.000	50.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 31	Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA	Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD	2670 DPA	84.621.600	120.281.500	35.659.900
		Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD	1150 DPPA			
4.04 . 4.04.01.02 . 18	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap APBD	10%	1.234.350.000	2.019.220.000	784.870.000
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 01	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	Laporan pengawasan	1 laopran	551.862.000	688.612.000	136.750.000
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 02	Pengelolaan administrasi pajak daerah	Dokumen pajak daerah yang disusun	9 jenis pajak	106.709.000	142.504.000	35.795.000
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 03	Peningkatan dan pengembangan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegasi	10 data online	20.000.000	33.500.000	13.500.000
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 04	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah potensi peningkatan pendapatan	Rp90 M	105.110.000	105.110.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 05	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	Capaian target penerimaan PBB-P2	100%	44.250.000	629.000.000	584.750.000
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 06	Manajemen pengelolaan PBB BPHTB	Verifikasi data PBB dan BPHTB dn survey lapangan	170 WP	220.290.000	220.290.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 07	Pemutakhiran data piutang Pajak	Jumlah piutang pajak yang valid	Rp60 Juta	6.024.000	20.099.000	14.075.000
4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 08	Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Validasi dan verifikasi data PBB	2500 data PBB	180.105.000	180.105.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD	100%	2.273.577.300	3.327.167.800	1.053.590.500
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 01	Penaksiran BMD	Jumlah penetapan status pengguna barang, pengalihan status pengguna sementara	29 Status penetapan	11.705.800	11.705.800	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 02	Penyusunan laporan BMD tahunan	Jumlah laporan BMD tahunan	4 laporan	29.675.000	29.675.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 03	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	76 HGB diatas HPL	21.200.000	21.200.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 05	Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen yang disusun oleh penyimpan dan penurus barang	28 Dokumen	1.702.403.500	2.545.042.000	842.638.500

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 07	Penyusunan laporan BMD semesteran	Jumlah laporan BMD semesteran	1 laporan	9.467.000	9.467.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 08	Sertifikat tanah milik Pemko	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	10 sertifikat	49.938.000	49.938.000	-
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 09	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	Jumlah objek pemanfaatan aset	50 rumah dinas, 5 sewa, 2 oniam pakai	34.200.000	54.200.000	20.000.000
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 10	Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD	Jumlah BMD yang dipindahtangankan, diawasi dan dapat dikendalikan	2 jenis	270.000.000	332.550.000	62.550.000
4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 11	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventrisir	28 dokumen	144.988.000	273.390.000	128.402.000
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5.582.040.655	5.858.527.445	276.486.790
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			516.071.295	604.521.295	88.450.000
4.05 . 4.05.07 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	396.171.295	484.621.295	88.450.000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Peranko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli	100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku	1.863.000	1.863.000	-
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	1 Rekening	8.000.000	8.000.000	-
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	106.980.000	106.980.000	-
4.05 . 4.05.07 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar	20 Item, 12 Bulan	2.898.040	2.898.040	-
4.05 . 4.05.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	50 Item	11.968.875	11.968.875	-
4.05 . 4.05.07 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan	8 Item	10.965.000	12.965.000	2.000.000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Item	1.946.380	1.946.380	-
4.05 . 4.05.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	12 Bulan	12.000.000	15.000.000	3.000.000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan	12 Bulan	150.000.000	210.000.000	60.000.000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	18 Item	3.000.000	5.000.000	2.000.000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan	3 Orang, 1 Tahun	83.000.000	98.000.000	15.000.000
4.05 . 4.05.07 . 01 . 22	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Tahun	3.550.000	10.000.000	6.450.000
4.05 . 4.05.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	119.900.000	119.900.000	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang disediakan	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	-	0	-
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Mouse Optik, Laptop, PC, Printer, UPS	6 Item	900.000	900.000	-
4.05 . 4.05.07 . 02 . 12	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Item	19.000.000	19.000.000	-
4.05 . 4.05.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Representatif	1 Paket	100.000.000	100.000.000	-
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.065.969.360	5.254.006.150	188.036.790
4.05 . 4.05.07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	1.130.000.000	1.047.800.000	(82.200.000)
4.05 . 4.05.07 . 05 . 09	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	74 Orang	930.000.000	847.800.000	(82.200.000)
4.05 . 4.05.07 . 05 . 10	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar	100 Orang	200.000.000	200.000.000	-

1	2	3	4	SEBELUM PERUBAHAN 5	SESUDAH PERUBAHAN 6	BERTAMBAH (BERKURANG) 7 = 6 - 5
4.05 . 4.05.07 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95%	906.300.200	990.800.200	84.500.000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 01	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan	15 Orang	34.600.300	34.600.300	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	- Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan	4 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	68.367.755	68.367.755	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 03	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	- Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi	3 Paket Rekomendasi	164.814.545	232.314.545	67.500.000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Tersedianya data tentang Potensi ASN	100 Orang	76.348.400	76.348.400	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	35.899.500	55.899.500	20.000.000
4.05 . 4.05.07 . 17 . 06	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS	1 Kegiatan	400.000.000	400.000.000	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 07	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi	100 Orang	6.319.040	6.319.040	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin ASN	9 Laporan	8.501.000	8.501.000	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP	12 Paket Rekomendasi	32.716.000	32.716.000	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 10	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah	1 Laporan	47.741.600	47.741.600	-
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi	2 Laporan	30.992.060	27.992.060	(3.000.000)
4.05 . 4.05.07 . 18	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	550 Orang	1.091.097.910	1.025.134.700	(65.963.210)
4.05 . 4.05.07 . 18 . 01	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	5 Orang Pim Tk.III	238.820.500	228.894.000	(9.926.500)
4.05 . 4.05.07 . 18 . 02	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	100 Orang	273.046.200	273.046.200	-
4.05 . 4.05.07 . 18 . 03	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	20 Orang	546.794.500	523.194.500	(23.600.000)
4.05 . 4.05.07 . 18 . 04	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	-	0	32.436.710	0	(32.436.710)
4.05 . 4.05.07 . 19	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi		799.460.550	782.810.550	(16.650.000)
4.05 . 4.05.07 . 19 . 01	Kegiatan 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	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	92.330.320	98.330.320	6.000.000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 02	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/ KARSU dan KARPEG	Jumlah berkas KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diterbitkan	150 Buah	20.606.000	20.606.000	-

				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4.05 . 4.05.07 . 19 . 03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	- Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG	2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG)	25.988.900	25.488.900	(500.000)
4.05 . 4.05.07 . 19 . 04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat	12 Bulan	105.571.450	105.571.450	-
4.05 . 4.05.07 . 19 . 05	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019	130 Orang	54.963.880	64.963.880	10.000.000
4.05 . 4.05.07 . 19 . 06	Pengelolaan Absensi Terintegrasi	-	1 Laporan	500.000.000	467.850.000	(32.150.000)
4.05 . 4.05.07 . 20	Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward		1.139.110.700	1.407.460.700	268.350.000
4.05 . 4.05.07 . 20 . 01	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	300 Piagam	37.493.500	37.493.500	-
4.05 . 4.05.07 . 20 . 02	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorar/PHL	757 Orang	875.891.000	643.841.000	(232.050.000)
4.05 . 4.05.07 . 20 . 03	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	60 Orang	225.726.200	726.126.200	500.400.000
	TOTAL BELANJA LANGSUNG			533.598.887.773	568.391.416.972	34.834.658.155

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi, Juli 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**