



**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**



**PERATURAN
WALIKOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2018**



**TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI
2018**



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03;)
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12;)
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9)
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 18);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan perubahan ini dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - b. Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - c. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai dengan triwulan II dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

- (2) Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

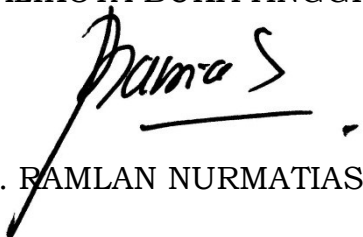
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 September 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR.....

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 17 TAHUN
 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan..... | I-4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | I-5 |
| | |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN | II -1 |
| 2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | II -1 |
| 2.1.1. Urusan Wajib Pendidikan | II -1 |
| 2.1.2. Urusan Wajib Kebudayaan | II -8 |
| 2.2. DINAS KESEHATAN | II -11 |
| 2.2.1. Urusan Wajib Kesehatan | II -11 |
| 2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG..... | II -17 |
| 2.3.1. Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -17 |
| 2.3.2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II -19 |
| 2.3.3. Urusan Pertanahan | II -25 |
| 2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN..... | II -25 |
| 2.4.1. Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -26 |
| 2.4.2. Urusan Perumahan dan Pemukiman | II -27 |
| 2.5. DINAS KEBAKARAN..... | II -28 |
| 2.5.1. Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -28 |
| 2.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat... | II -30 |
| 2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | II -31 |
| 2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI | II -34 |
| 2.8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | II -36 |
| 2.8.1. Penunjang Urusan Pemerintahan | II -36 |
| 2.8.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II -37 |
| 2.9. DINAS SOSIAL..... | II -40 |
| 2.9.1. Penunjang Urusan Pemerintahan | II -41 |
| 2.9.2. Urusan Wajib Sosial | II -42 |
| 2.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA..... | II -45 |
| 2.10.1. Penunjang Urusan Pemerintahan | II -43 |
| 2.10.2. Urusan Wajib Penanaman Modal | II -45 |
| 2.10.3. Urusan Tenaga Kerja..... | II -46 |
| 2.10.4. Urusan Pilihan Perindustrian..... | II -47 |
| 2.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA..... | II -48 |
| 2.11.1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II -49 |
| 2.11.2. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... | II -49 |

| | | |
|---------|---|---------|
| 2.11.3 | Penunjang Urusan Pemerintahan | II -50 |
| 2.12. | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | II -51 |
| 2.12.1. | Penunjang Urusan Pemerintahan | II -51 |
| 2.12.2. | Urusan Ketahanan Pangan | II -53 |
| 2.12.3. | Urusan Kelautan dan Perikanan | II -53 |
| 2.12.3. | Urusan Pertanian | II -54 |
| 2.13. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | II -57 |
| 2.13.1 | Urusan Wajib Lingkungan Hidup | II -57 |
| 2.14. | DINAS PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL | II -65 |
| 2.14.1. | Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil | II -65 |
| 2.15. | DINAS PERHUBUNGAN | II -66 |
| 2.16. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | II -71 |
| 2.17. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | II -76 |
| 2.18 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA..... | II -80 |
| 2.18.1. | Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -80 |
| 2.18.2 | Urusan Pemuda dan Olahraga | II -82 |
| 2.18.3. | Urusan Pariwisata..... | II -83 |
| 2.19. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | II -85 |
| 2.19.1. | Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -85 |
| 2.19.2. | Urusan Wajib Perpustakaan | II -85 |
| 2.19.3. | Urusan Wajib Kearsipan | II -86 |
| 2.20. | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | II -87 |
| 2.21. | BADAN KEUANGAN | II -91 |
| 2.21.1. | Urusan Keuangan | II -91 |
| 2.22. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA..... | II -97 |
| 2.22.1. | Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan..... | II -97 |
| 2.23. | INSPEKTORAT..... | II -101 |
| 2.24. | SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI | II -104 |
| 2.24.1. | Penunjang Urusan Pemerintahan | II -105 |
| 2.24.2. | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum | II -105 |
| 2.25. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | II -108 |
| 2.26. | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | II -113 |
| 2.26.1. | Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -113 |
| 2.26.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum | II -113 |
| 2.26.3. | Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa | II -113 |
| 2.27. | KECAMATAN GUGUK PANJANG | II -114 |
| 2.27.1 | Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -114 |
| 2.27.2. | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum | II -116 |
| 2.27.3. | Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa | II -116 |
| 2.28 | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | II -117 |
| 2.28.1. | Penunjang Urusan Pemerintahan..... | II -117 |
| 2.28.2. | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemerintahan Umum | II -119 |
| 2.28.3 | Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa | II-129 |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1 | Arah kebijakan Ekonomi Daerah | III-1 |

| | | |
|--------|--|-------|
| | 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017..... | III-1 |
| | 3.2. Kerangka Keungan Daerah | III-6 |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah | IV-1 |
| | 4.2. Prioritas Pembangunan..... | IV-3 |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| | 5.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V-1 |
| | 5.1.1. Urusan Wajib Pendidikan | V-1 |
| | 5.1.2. Urusan Wajib Kebudayaan | V-7 |
| | 5.2. DINAS KESEHATAN | V-8 |
| | 5.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN | V-11 |
| | 5.3.1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | V-11 |
| | 5.3.2. Urusan Pertanahan | V-17 |
| | 5.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V-17 |
| | 5.4.1. Penunjang Urusan Pemerintahan..... | V-17 |
| | 5.4.2. Urusan Perumahan dan Permukiman | V-19 |
| | 5.5. DINAS KEBAKARAN | V-19 |
| | 5.5.1. Penunjang Urusan Pemerintahan..... | V-19 |
| | 5.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .. | V-21 |
| | 5.6. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | V-21 |
| | 5.7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V-24 |
| | 5.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | V-27 |
| | 5.9. DINAS SOSIAL | V-29 |
| | 5.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | V-33 |
| | 5.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V-36 |
| | 5.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | V-40 |
| | 5.12.1. Urusan Ketahanan Pangan | V-41 |
| | 5.12.2. Urusan Pilihan Pertanian | V-42 |
| | 5.12.3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan | V-43 |
| | 5.13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V-43 |
| | 5.13.1. Urusan Wajib Lingkungan Hidup | V-43 |
| | 5.14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | V-48 |
| | 5.15. DINAS PERHUBUNGAN | V-50 |
| | 5.16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | V-53 |
| | 5.17. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | V-55 |
| | 5.18. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | V-59 |
| | 5.19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | V-62 |
| | 5.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | V-63 |
| | 5.21. BADAN KEUANGAN | V-68 |
| | 5.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA..... | V-70 |
| | 5.23. INSPEKTORAT DAERAH | V-73 |
| | 5.24. SEKRETARIAT DAERAH | V-76 |
| | 5.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | V-84 |
| | 5.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | V-85 |
| | 5.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG | V-88 |
| | 5.28. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | V-94 |
| BAB VI | PENUTUP | VI-1 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi..... | III-2 |
| Tabel 3.2. Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018 | III-6 |
| Tabel 3.3. Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2018 | III-8 |
| Tabel 3.4. Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018..... | III-9 |
| Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi Misi, Tujuan dan Sasaran..... | IV-2 |
| Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018..... | IV-8 |
| Tabel 4.3. Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2018 | IV-9 |
| Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 | V-96 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Penyusunan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 secara teknis mengacu kepada PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan di Kota Bukittinggi untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017.

Secara substansi dalam proses penyusunan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 mempedomani dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Selain itu penyusunan RKPD Kota Bukittinggi juga mempedomani RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan dokumen perencanaan

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

RKPD awal ini telah diacu dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun 2018 dengan telah disepakatinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi, permasalahan dan perubahan isu-isu strategis baik secara nasional maupun regional. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan perubahan RKPD sehingga kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dalam koridor regulasi dan juga sinkronisasi ataupun sinergitas pembangunan dalam skala nasional dan regional tetap terwujud. Selanjutnya dokumen RKPD Perubahan ini akan menjadi acuan dasar dalam proses penyusunan KUPA-PPAS-P dan APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

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

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2018 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 serta beberapa program strategis sebagai wujud implementasi awal prioritas pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2018 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;
6. Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2018 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis Enam Bulan Kedepan.

Adapun tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

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

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Perubahan Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Perubahan Tahun 2018 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD dengan Walikota. Kemudian, selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

4. Menjadi salah satu media untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.
6. Menyediakan informasi bagi penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

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

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021i;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang dan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2018 dan proses penyusunan Perubahan RKPD

1.2. Maksud dan Tujuan

Penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD bagi daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

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

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2017 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018 dan/atau;
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

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

2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi memberikan pelayanan pendidikan formal, non formal, dan kebudayaan. Untuk pendidikan Formal dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan untuk Sekolah

Menengah Tingkat Atas (SMA/SMK) sekarang pengelolaannya sudah pindah ke Provinsi Sumatera Barat. Untuk pendidikan non formal dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Play group, Paket A, B, C dan lembaga-lembaga kursus. Untuk Kebudayaan memberikan pelayanan tentang benda cagar alam, seni dan adat tradisi minangkabau, disamping yang berada pada sekolah juga organisasi yang ada di masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun 12 program dan dijabarkan kedalam kegiatan tahunan yang dihimpun kedalam Rencana Kerja tahun 2018. Kegiatan tersebut ada yang sudah selesai dilaksanakan sampai triwulan I, ada yang ditunda untuk triwulan berikutnya karena penundaan jadwal pelaksanaan ada yang dialihkan ke rekening lain sehingga anggaran yang ada tidak bisa dicairkan, maupun adanya kegiatan yang perlu dilaksanakan namun belum dianggarkan (kegiatan baru). Apabila tidak dilakukan perubahan maka akan berdampak kepada rendahnya capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu penyelenggara urusan wajib. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2018 ini menyelenggarakan 146 kegiatan, dengan mengelola belanja sebesar Rp **141.015.806.974,-** (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Belas Juta Delapan ratus enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp **46.851.617.960,-** membiayai kegiatan sebanyak 149 kegiatan yang terdiri dari : 88 kegiatan dilaksanakan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dana sebesar Rp 29.125.214.685,- dan 61 kegiatan dilaksanakan di sekolah negeri (TK,SD,SMP, SKB dan dana Bos) dengan dana sebesar Rp 17.726.403.275,-

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu kepada rencana aktifitas yang kebutuhan anggarannya sudah dimuat dalam DPA kegiatan. Sampai kondisi sebelum perubahan dari 149 kegiatan terdapat 8 kegiatan realisasinya mencapai 90-100% dan terdapat 53 kegiatan realisasinya mencapai 0-10 % dan 88 kegiatan lainnya memiliki realisasi yang berbeda-beda (10 – 90%) namun tidak ditemui permasalahan yang berarti. Pada kegiatan yang baru mencapai 0-10 % ada kegiatan yang memang belum dilaksanakan dan baru akan dilaksanakan. Untuk belanja disekolah negeri di Kota Bukittinggi sampai kondisi triwulan II berjalan dengan lancar. Evaluasi terhadap realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

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

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

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

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke luar Kota Bukittinggi
9. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
10. Pengadaan Jasa Pengaman Kantor
11. Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK Harapan Bunda
12. Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI
13. Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi
14. Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi
15. Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi
16. Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi
17. Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi
18. Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi

19. Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi
20. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh
21. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek
22. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air
23. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun
24. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air
25. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah
26. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting
27. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek
28. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun
29. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah
30. Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam
31. Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air
32. Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh
33. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting
34. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek
35. Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas
36. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan
37. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai
38. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun
39. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang
40. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo
41. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah
42. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun
43. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang
44. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun
45. Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo
46. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai
47. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo
48. Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah
49. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning

50. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah
51. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo
52. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok
53. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok
54. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran
55. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning
56. Penyelenggaraan UAS SD / MI
57. Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP
58. Olimpiade SD / MI
59. Olimpiade Sains Nasional Jenjang SLTP
60. Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional
61. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI
62. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SLTP
63. Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD
64. Penunjang Tim Koordinasi BOS
65. Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada Jenjang SMP/MTs
66. Penunjang DAK SD
67. Penunjang DAK SMP
68. Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah
69. Pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning
70. Pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting
71. Pengedaman tanah SMPN 7 Bukittinggi
72. Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah
73. Penyelenggaraan Operasional SKB Kota Bukittinggi
74. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA
75. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP
76. Operasional Kegiatan / Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD
77. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II
78. Pembinaan dan seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD,SMP

79. Pengelolaan Pemeriksaan Berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan guru
80. Peningkatan Kesejahteraan guru non PNS
81. Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP
82. Fasilitasi Akreditasi sekolah
83. Penyusunan verifikasi Dapodikdas

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

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

1. Penyediaan alat tulis kantor
2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Penyelenggaraan TKN Pembina
5. Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)
6. Reward Paudni Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)
7. Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP
8. Penunjang akreditasi PAUD DIKMAS
9. Fasilitasi Penunjang Program HIMPAUDI
10. Operasional Penyelenggaraan PAUD- KB Harapan Bunda Binaan UPTK SKB (DAK Non Fisik 2018)
11. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri -TK Harapan Bunda (DAK Non Fisik 2018)
12. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri -TK Pembina (DAK Non Fisik 2018)
13. Penyelenggaraan SMPN 8 Bkt
14. Penyelenggaraan SD N 08 Campago Ipuh
15. Penyelenggaraan SD N 10 Puhun Pintu Kabun
16. Penyelenggaraan SD N 01 Ladang Cakiah
17. Penyelenggaraan SD N 05 Birugo
18. Penyelenggaraan SD N 06 Parit Antang
19. Penyelenggaraan SD N 08 Kubu Tanjung

20. Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi
21. Reward siswa berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional
22. Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja
23. Pembangunan WC dan sanitasi serta air bersih SD kota Bukittinggi
24. Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 7
25. Pembangunan WC dan sanitasi SMP Kota Bukittinggi
26. Pemasangan Paving blok SD Kota Bukittinggi
27. Pembebasan tanah SDN 05 Birugo
28. Pengadaan alat musik tradisional SD
29. Pembuatan sumur bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi
30. Rehab pagar sekolah SDN 19 ATTS
31. Pembuatan dan pemasangan kanopi SDN01 BPA
32. Pembangunan RKB bertingkat SMP N 5 Bukittinggi
33. Pengedaman tanah dan pembangunan pagar sekolah SDN 06 PAA
34. Pembangunan Lapangan Basket SMP N 7 Bukittinggi
35. Rehabilitasi pembangunan Sekolah SD
36. Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai
37. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD 2018)
38. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SMP (DAK Fisik SMP 2018)
39. Latihan Dasar Osis
40. Penunjang Operasional BOP
41. Pengadaan alat musik tradisional SD
42. Pembuatan sumur bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi
43. Rehab pagar sekolah SDN 19 ATTS
44. Pembuatan dan pemasangan kanopi SDN01 BPA
45. Pembangunan RKB bertingkat SMP N 5 Bukittinggi
46. Pengedaman tanah dan pembangunan pagar sekolah SDN 06 PAA
47. Pembangunan Lapangan Basket SMP N 7 Bukittinggi
48. Rehabilitasi pembangunan Sekolah SD
49. Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai
50. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD 2018)

51. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan SMP (DAK Fisik SMP 2018)
52. Latihan Dasar Osis
53. Penunjang Operasional BOP
54. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
55. Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan
56. Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK
57. Kegiatan BOS

Dari kegiatan yang terealisasi 0%-50% sampai triwulan II hanya sebahagian disebabkan karena jadwal pelaksanaan kegiatan berada pada triwulan III dan IV, namun terdapat beberapa kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan I tetapi belum dilaksanakan (realisasinya 0%) antara lain disebabkan kegiatan tersebut melalui proses tender, dana sedang dalam proses pencairan tetapi kegiatan sudah selesai dilaksanakan, dan ada juga beberapa kegiatan yang sedang dalam proses. Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan I secara umum sampai saat ini tidak ditemui kendala. Terdapat 41 kegiatan realisasi 0% karena ada kegiatan yang dihilangkan dan kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan III dan IV dan ada kegiatan yang sampai saat ini masih dalam proses SPJ seperti Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Pada Kegiatan Penunjang Akreditasi PAUD DIKMAS, masih menunggu hasil dari Badan Akreditasi Nasional Sumatera Barat. Sedangkan pada kegiatan lain seperti Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD), Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai, Latihan Dasar OSIS dan beberapa kegiatan lainnya masih dalam proses pelaksanaan.

2.1.2. Urusan Wajib Kebudayaan

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

- 2.1.2.1. Realisasi kegiatan yang sudah mencapai 10%-90% sampai kondisi triwulan II ada 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah
 2. Pendataan Cagar Budaya

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

Adanya kegiatan sampai triwulan belum terlaksana atau realisasi masih 0 % seperti Kegiatan Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat, dimana kegiatan ini bisa dilaksanakan setelah selesainya kegiatan lembaga adat. Sedangkan pada kegiatan Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI dijadwalkan pada Tanggal 17 Agustus 2018. Pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Pendidikan dan Kebudayaan dengan terlaksananya fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan dijadwalkan pada tiwulan III.

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

Kota Bukittinggi memiliki bangunan lama yang bisa berpotensi untuk pengembangan wisata budaya dan sejarah, yang juga layak untuk dimanfaatkan seperti Bangunan penjara lama, Hotel Centrum dan Stasiun Kereta Api Lama bisa menjadi potensi wisata budaya di Kota

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

Dari gambaran hasil realisasi kegiatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, secara umum sudah terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, namun masih ada kegiatan yang belum jalan atau masih dibawah 15%. Ini disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut:

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

Dari uraian di atas dapat kita gambarkan bahwa secara umum kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bukittinggi telah berjalan lancar, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, namun masih terdapat kendala dalam pencapaian target sampai dengan triwulan II disebabkan karena proses tender yang memakan waktu panjang dan jadwal

pelaksanaan kegiatan ditargetkan pada triwulan III dan IV, sehingga belum bisa dilaksanakan dan selesai pada triwulan II tersebut. Ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sampai dengan triwulan II sudah baik dan tidak perlu penanganan khusus dalam rangka pencapaian target kinerja.

2.2. DINAS KESEHATAN

2.2.1. Urusan Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ini mempunyai 23 program. Rata rata pada Dinas Kesehatan ini capaian kinerja pada triwulan II ini telah sesuai dengan perencanaan, yakni telah mencapai 50%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang masih dibawah 50 % serta adanya kegiatan yang telah mencapai 100%. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari 15 kegiatan. Dari 15 kegiatan tersebut kegiatan yang telah mencapai realisasi 100 % terdapat 4 kegiatan, capaian kinerja 50% sebanyak 5 kegiatan sedangkan yang masih dibawah 50% terdapat 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat capaian kinerja 100%;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik capaian kinerja 50%;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas capaian kinerja 43%;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor capaian kinerja 100 %;
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor capaian kinerja 50 %;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor capaian kinerja 100 %;
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan capaian kinerja 50 %;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor capaian kinerja 20%;
- 9) Penyediaan makanan dan minuman capaian kinerja 50%;
- 10) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah capaian kinerja 50 %;
- 11) Penyediaan jasa pegawai non PNS capaian kinerja 100%;
- 12) Penyediaan jasa pengamanan kantor capaian kinerja 35%;
- 13) Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah capaian kinerja 0% (dikarenakan pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dibayarkan ada triwulan IV);

- 14) Penyediaan penunjang pengelolaan dan pelaksanaan DAK capaian kinerja 0%;
- 15) Pelayanan administrasi kesehatan di Rumah Sakit capaian kinerja 0%.

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

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

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

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

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

I. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

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

II. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

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

III. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

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

IV. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pada program ini terdapat dua kegiatan yaitu :

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

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

Terdapat 8 kegiatan, dimana 6 kegiatan diantaranya dengan tingkat capaian masih 0%. Sementara itu terdapat dua kegiatan yaitu Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD Bukittinggi dengan capaian 60% dan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan capaian masih 0%.

VI. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

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

VII. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

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

VIII. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 1 diantaranya telah mencapai 100% yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kota (DAK) sedangkan 3 kegiatan telah sesuai dengan perencanaan, yakni tingkat capaian sama atau diatas 50%. Kegiatan tersebut yaitu

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Penunjang Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK). Sedangkan 1 kegiatan tingkat capaian masih dibawah 50% yaitu kegiatan Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK BOK Non Fisik 2017).

IX. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

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

- 1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad
- 2) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang
- 3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari
- 4) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin
- 5) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai bancah
- 6) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh
- 7) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin
- 8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan
- 9) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK)
- 10) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK)
- 11) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK)
- 12) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK)
- 13) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK)
- 14) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK)
- 15) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK)
- 16) Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
- 17) Upaya Kesehatan masyarakat Tingkat Kota Bukittinggi
- 18) Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)
- 19) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Guguk Panjang
- 20) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Rasimah Ahmad
- 21) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Tigo Baleh
- 22) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Mandiangin
- 23) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Gulai Bancah
- 24) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Plus Mandiangin

25) Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Nilam Sari

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

X. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

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

XI. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

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

XII. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

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

XIII. Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular

Program ini mempunyai 7 kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

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

- 6) Peningkatan imunisasi dengan capaian sudah mencapai 100%;
- 7) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dengan capaian 40%.

XIV. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

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

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

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

1. Rehab gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskeskel dengan capaian 50%;
2. Delapan kegiatan dengan capaian masih 0% yaitu Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh, Pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel, Peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap, Pengadaan kendaraan roda dua (DAK), Pengadaan peralatan sistem Informasi Kesehatan (DAK), Pembangunan Pos Kesehatan Kelurahan, Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Dak Bidang Kesehatan (Sisa DAK 2010-2015).

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

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

XVII. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

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

XVIII. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

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

2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 melaksanakan 3 (tiga) urusan dengan 20 (dua puluh) program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan. Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 20,84% capaian ini masih di bawah target yang seharusnya hal ini berarti capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang baik.

2.3.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan terdapat 3 (tiga) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini terdapat 14 (empat belas) kegiatan dimana capaian target kinerjanya yaitu rata-rata telah mencapai 32,86%. Namun ada 2 (dua) kegiatan yang capaian kinerjanya masih 0% hal ini disebabkan karena kegiatan baru direalisasikan setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai dilaksanakan dan kegiatan fisik telah dilaksanakan. Saat ini sebagian besar kegiatan pengadaan masih dalam proses pengadaan. Berikut capaian kinerja pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 50%;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 50%;
- 3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 15%, karena aktifitas belanja dimulai dari bulan Maret 2017;
- 4) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Persentase Capaian Kinerja kegiatan sudah mencapai 40%, karena aktifitas belanja dimulai dari bulan Maret 2017;
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 40%, karena aktifitas belanja dimulai dari bulan Maret 2017;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 20%, karena aktifitas belanja dimulai dari bulan Maret 2017

- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Persentase Capaian Kinerja kegiatan masih 0%, kegiatan masih dalam proses inventarisasi kerusakan penerangan gedung kantor;
- 9) Penyediaan Makan dan Minum, Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini baru mencapai 25%, karena aktifitas belanja dimulai dari bulan Maret 2017;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini mencapai 70%;
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai non PNS, Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%;
- 12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%;
- 13) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, persentase capaian kinerja masih 0 % dan realisasi anggaran masih 0%, hal ini karena kegiatan baru dapat direalisasikan setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh selesai dikerjakan dan dibayarkan pada akhir tahun;
- 14) Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, persentase capaian kinerja masih 0%, hal ini karena kegiatan baru dapat direalisasikan setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh selesai dikerjakan dan dibayarkan pada akhir tahun.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, dengan persentase capaian kinerja program rata-rata 37,33%. Berikut kegiatan dan capaian kinerja kegiatan :

- 1) Pengadaan Perlengkapan kantor, Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 12%, karena aktifitas belanja dimulai dari bulan Maret 2017;
- 2) Pengadaan Peralatan Kantor, Persentase Capaian Kinerja mencapai 100%;
- 3) Pemeliharaan /Berkala Gedung Kantor, Persentase Capaian Kinerja masih 0%, karena kegiatan ini masih dalam proses inventarisasi kerusakan gedung kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Persentase capaian kinerja program ini telah mencapai 57,5%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan perencanaan dan pelaporan yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Pada program ini ada 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 50 %;
- 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 50%;
- 3) Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 80%;
- 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Progress 6 bulan berikutnya
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 50%.

2.3.2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 18 (delapan belas) program dengan 60 (delapan puluh lima) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pada program ini ada 7 (tujuh) kegiatan dimana persentase capaiannya masih 0%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masuk DPA pergeseran I dan II dan saat masih dalam tahap pengadaan, Kegiatan program dimaksud adalah :

- 1) Peningkatan Trotoar, disebabkan karena kegiatan masuk DPA pergeseran I dan saat ini masih dalam tahap pengadaan;
- 2) Pembangunan Trotoar, disebabkan karena kegiatan masuk DPA pergeseran I dan saat ini masih dalam tahap pengadaan;
- 3) Peningkatan Jalan Dalam Kota, disebabkan karena kegiatan masuk DPA pergeseran II karena anggaran untuk perencanaan belum tersedia di APBD awal;
- 4) Pembangunan Jembatan, disebabkan karena kegiatan masuk DPA pergeseran I, saat ini masih dalam tahap proses pengadaan;
- 5) Pembangunan Box Culver, kegiatan batal dilaksanakan karena hasil tinjauan lapangan kondisi Box Culver tidak perlu perbaikan;
- 6) DAK Bidang Infrastruktur Jalan (sisa DAK 2010-2015), kegiatan masih dalam tahap perencanaan karena dana perencanaan baru dianggarkan pada pergeseran APBD ke II yang disahkan pada tanggal 15 Mei 2017;

- 7) DAK Penugasan Bidang Jalan-Pendukung Konektivitas (DAK 2017), kegiatan masih dalam tahap perencanaan karena dana perencanaan baru dianggarkan pada pergeseran APBD ke II yang disyahkan pada tanggal 15 Mei 2017.

II. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata telah mencapai 16,67 %. Kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Pembuatan Saluran Drainase/Gorong-gotong, capaian kinerjanya masih 0%, karena kegiatan masih dalam penyiapan dokumen lelang fisik;
- 2) Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota, capaian kinerja mencapai 50%;
- 3) Peningkatan Drainase, capaian kinerja kegiatan ini masih 0%, karena masih dalam proses lelang fisik.

III. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan persentase capaian kegiatan masih 0%, karena masih dalam proses pengadaan, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Pemasangan Batu Bronjong, kegiatan belum dapat dimulai karena masih terkendala dengan penetapan batas Lokasi;
- 2) Pemasangan Dam Penahan Tebing, kegiatan masih dalam tahap perencanaan;

IV. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan capaian kinerjanya telah mencapai 33,33 %, kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota, capaian kinerja telah mencapai 50%;
- 2) Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota, capaian kinerja ini masih 0%, karena kegiatan masih dalam proses inventarisasi kerusakan jembatan;
- 3) Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota, capaian kinerja ini telah mencapai 50%.

V. Program Sistem Informasi/Data Base Jalan Jembatan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Data Base Jalan dan Jembatan Berbasis GIS, dengan capaian kinerja ini masih 0%, kegiatan masih dalam tahap perencanaan.

VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan capaian kinerjanya telah mencapai 22.5%, kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Pengadaan Alat Berat, capaian kinerja ini masih 0%, karena kegiatan masih dalam proses penentuan spesifikasi barang;
- 2) Pemeliharaan alat berat, capaian kinerja ini telah mencapai 45%, realisasi kegiatan menyesuaikan dengan tingkat kerusakan alat berat.

VII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan capaian kerjanya masih 0%, karena masih dalam proses pengadaan, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Pembangunan Saluran Irigasi, karena kegiatan masih dalam tahap perencanaan;
- 2) Rehab/Peningkatan Jaringan Irigasi, karena kegiatan masih dalam tahap perencanaan;
- 3) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Sisa DAK 2010-2015), kegiatan belum dapat dilaksanakan karena juknis pelaksanaan belum jelas;
- 4) DAK Penugasan Bidang Irigasi - Pendukung Kedaulatan Pangan (DAK 2017), kegiatan masih dalam tahap perencanaan karena dana perencanaan baru dianggarkan pada pengesahan APBD ke II yang disahkan pada tanggal 15 Mei 2017.

VIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Normalisasi Sungai dengan capaian kerjanya masih 0%, hal ini karena masih dalam tahap koordinasi dengan PSDA Propinsi.

IX. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dengan persentase capaian kegiatan masih 0%, kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Pemipaan (SR) Masyarakat, kegiatan belum dapat dilaksanakan karena belum ada proses serah terima dari Kementerian ESDM;
- 2) Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru, kegiatan baru dalam proses pemilihan penyedia/pengadaan barang dan jasa;
- 3) Pembangunan/Peningkatan SPAM Regional, kegiatan batal dilaksanakan karena kesalahan dalam penamaan kegiatan;
- 4) DAK bidang infrastruktur air minum (sisa DAK 2010-2015), kegiatan belum dapat dilaksanakan karena belum ada juknis;
- 5) Pembuatan Sumur Bor, tambahan rincian kegiatan masuk dalam perubahan anggaran;

- 6) Infrastruktur Sanitasi Perkotaan (DAK 2010-2015), kegiatan belum dapat dilaksanakan karena belum ada juknis.

X. Program Pengendalian Banjir

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan persentase capaian kegiatan rata-rata baru mencapai 25%, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai /Kali, capaian kinerja baru mencapai 50%;
- 2) Pembuatan Sumur Resapan, capaian kinerjanya masih 0%, kegiatan dilaksanakan karena lahan belum bebas.

XI. Program Pengembangan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan persentase capaian kegiatan rata-rata baru mencapai 23,75%, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Event-event daerah dan nasional;
- 2) Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 20%, capaian ini telah sesuai rencana;
- 3) Pembangunan Kantor Lurah;
- 4) Persentase capaian kinerja kegiatan telah mencapai 10%, kegiatan masih dalam proses pelelangan fisik;
- 5) Rehab Kantor Lurah;
- 6) Persentase capaian kinerja kegiatan telah mencapai 10%, kegiatan masih dalam proses pelelangan fisik;
- 7) Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi;
- 8) Persentase capaian kinerja kegiatan ini masih 0%, terkendala dalam penganggaran tahun jamak dimana fisik bangunan akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 melalui kontrak tahun jamak sedangkan tahun 2017 yang dilaksanakan adalah penyusunan AMDAL dan Andal Lalin;
- 9) Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi;
- 10) Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 10%, kegiatan masih dalam proses pelelangan fisik;
- 11) Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi;

- 12) Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 15%, hal ini telah sesuai progress rencana;
- 13) Rehab Gedung Parkir Eks Gloria, capaian kinerja kegiatan masih dalam proses pelelangan fisik;
- 14) Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit;
Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 100%.

XII. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan persentase capaian kegiatan masih 10%, kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung, dengan capaian kinerja masih 10%, dalam proses penyiapan Perwako;
- 2) Penyusunan Ranperda, dengan capaian kinerja masih 10%, kegiatan masih dalam tahap study literature.

XIII. Program Pengelolaan Penerangan lampu Jalan

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan persentase capaian program rata-rata baru mencapai 30,0%, kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum, capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 50%;
- 2) Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum, capaian kinerja kegiatan telah mencapai 10%, karena kegiatan masih dalam proses perencanaan;
- 3) Revitalisasi Penerangan Jalan Umum, capaian kinerja kegiatan telah mencapai 10% karena kegiatan masih dalam proses evaluasi lokasi;
- 4) Pembayaran Listrik Rekening PJU, capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 50%.

XIV. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Pada program ini terdapat 1 (satu) yaitu kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan persentase capaian kinerja kegiatan 10% karena kegiatan masih dalam tahap persiapan acara lokakarya.

XV. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan prosentase capaian kegiatan rata-rata telah mencapai 36,67%, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD Luar Dinas PU dengan Nilai Kecil dari 100.000.000,-;
- 2) Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 10%, realisasi kegiatan sesuai dengan permintaan SKPD;
- 3) Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi;
- 4) Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 50%;
- 5) Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU-an;
- 6) Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 50%.

XVI. Program Perencanaan Tata Ruang

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan prosentase capaian kinerja program telah mencapai 17,43 %, adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Pendampingan penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi, capaian kinerja kegiatan masih 5%, karena kegiatan ini berupa fasilitasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR sehingga capaian kinerja bergantung pada progres kegiatan di pusat;
- 2) Pengadaan cetak peta tata ruang, capaian kinerja kegiatan masih 0%, kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu pengesahan dokumen Revisi Revisi Perda No. 06 Tahun 2011 Tentang RT RW Kota Bukittinggi;
- 3) Pendataan Bangunan, capaian kinerja kegiatan telah mencapai 10%, karena kegiatan baru terkontrak per bulan Juni berakhir bulan November;
- 4) Pengadaan kelengkapan studio tata ruang, capaian kinerja kegiatan masih 50%;
- 5) RTBL Kawasan Strategis, capaian kinerja kegiatan masih 10%, baru selesai proses pengadaan;
- 6) Pembuatan Keterangan Rencana Kota, capaian kinerja kegiatan telah 27%, karena kinerja kegiatan terkait dengan banyaknya permohonan advis planning;
- 7) Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak, capaian kinerja kegiatan masih 20%, karena keterlambatan dalam menginventarisir KRK yang tanahnya kena pelepasan hak;

XVII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 16,67%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan.
Persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 50,00%;
- 2) Audit Pemanfaatan Ruang, capaian kinerja kegiatan ini masih 0%, hal ini karena menunggu pengesahan Perda Revisi RTRW Kota Bukittinggi;
- 3) Pembuatan billboard peringatan dilarang membangun di atas lereng/tebing, capaian kinerja kegiatan ini masih 0%, karena rencana kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV dan juga terkait dengan pengesahan Dokumen revisi RTRW.

XVIII. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini terdapat 1 (satu) yaitu kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Peneliti dengan persentase capaian kegiatan 13,00%, kinerja kegiatan terkait dengan jumlah diklat yang diadakan dan yang diikuti.

2.3.3. Urusan Pertanahan

1. Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 13,33 %, adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah dengan persentase capaian kegiatan 40,00%, kegiatan dalam proses inventarisasi aset/tanah milik Pemko;
- 2) Pengadaan Tanah untuk Jalan dengan persentase capaian kegiatan masih 0%, karena masih kendala masalah tanah;
- 3) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan persentase capaian kegiatan 13,00%, karena masih terkendala masalah tanah.

2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya dengan persentase capaian kegiatan 50,00%.

3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembuatan arsip elektronik dengan persentase capaian kegiatan 50,00%.

2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018 melaksanakan 2 (dua) Urusan dengan 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II telah mencapai 34,04% capaian ini telah melebihi dari target yang seharusnya (20%) hal ini berarti capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah baik.

2.4.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan terdapat 3 (tiga) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program baru mencapai 23.08 %, adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, persentase capaian kinerja baru mencapai 25% hal ini karena sebagian masih dalam proses pembelian; realisasi keuangan...%
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, persentase capaian kinerja 40%;
- 3) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kinerja kegiatan baru mencapai 10%, hal ini karena kendaraan masih dalam proses pemeliharaan;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kinerja kegiatan baru mencapai 10%.
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, persentase capaian kinerja kegiatan masih 25%, karena kegiatan masuk dalam DPA pergeseran dimana baru akan direalisasikan pada triwulan III.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, persentase capaian kinerja mencapai 20%, karena masih dalam proses pembelian;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, persentase capaian kinerja baru mencapai 10%, karena kegiatan masuk dalam DPA pergeseran dimana baru akan direalisasikan pada awal triwulan III;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, persentase capaian kinerja kegiatan 30%, hal ini karena masih dalam proses pembelian;
- 9) Penyediaan Makan dan Minum, persentase capaian kinerja kegiatan telah mencapai 30%, capaian telah sesuai dengan rencana kinerja;

- 10) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini telah mencapai 30%, capaian telah sesuai rencana kerja;
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai non PNS, persentase capaian kinerja mencapai 50%;
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, persentase capaian kinerja masih 10% hal ini karena sesuai rencana kegiatan baru dapat direalisasi setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan fisik telah dilaksanakan dan pagu yang tersedia tidak mencukupi dengan jumlah paket pekerjaan sehingga perlu perubahan anggaran;
- 13) Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, persentase capaian kinerja baru 10% dan realisasi anggaran masih 0%, hal ini karena sesuai rencana kegiatan baru dapat direalisasi setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan fisik telah dilaksanakan dan pagu yang tersedia tidak mencukupi dengan jumlah paket pekerjaan sehingga perlu perubahan anggaran,

2.4.2. Urusan Perumahan dan Pemukiman

Pada urusan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

I. Program Pengembangan Perumahan

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program telah mencapai 23.33%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 20%, capaian kinerja telah sesuai dengan kondisi lapangan;
- 2) Pembuatan Database Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja kegiatan ini masih 20%, karena masih dalam proses penyusunan;
- 3) Penyusunan DED Implementasi Skala Kota Program KOTAKU, capaian kinerja kegiatan ini masih 30%, kegiatan karena masih dalam proses penyusunan.

II. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dengan capaian kinerja program telah mencapai 32.8%. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan, capaian kinerja kegiatan telah mencapai 34%;
- 2) Pembangunan Riol, capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 35 %;
- 3) Rehab/ Peningkatan Riol, capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 35 %.
- 4) Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Permukiman, capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 40%.
- 5) Pembangunan Jalan Lingkung, capaian kinerja kegiatan ini masih 20 %.

III. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dengan capaian kinerja program baru mencapai 25 %. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM capaian kinerja kegiatan baru mencapai 50%,
- 2) Pembangunan Gedung/ Gapura, capaian kinerja kegiatan baru mencapai 15%, karena masih dalam tahap PHO;
- 3) Penyusunan Ranperda RP3KP, capaian kinerja kegiatan ini masih 20%.
- 4) Pendamping Kegiatan (P2kp atau KOTAKU), capaian kinerja kegiatan ini masih 20%.
- 5) Pendamping Kegiatan BSPS capaian kinerja kegiatan ini masih 15%.
- 6) Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan capaian kinerja kegiatan 30%.

IV. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja program masih 0%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi, capaian kinerja kegiatan 30%.

2.5. DINAS KEBAKARAN

Dinas Kebakaran Tahun 2018 melaksanakan 2 (dua) urusan dengan 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata telah mencapai 53.17%.

2.5.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan terdapat 2 (dua) program dengan 14 (empat belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program telah mencapai 47.53%, adapun kegiatan pada program ini adalah:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, persentase capaian kinerja sudah mencapai 56%;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, persentase capaian kinerja telah mencapai 50%;
- 3) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kinerja kegiatan telah mencapai 50%, realisasi telah sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang perlu dipelihara;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, persentase capaian kinerja telah mencapai 50%;
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, persentase capaian kinerja kegiatan telah mencapai 54%;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, persentase capaian kinerja mencapai 50%;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, persentase capaian kinerja baru mencapai 50%;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, persentase capaian kinerja kegiatan telah mencapai 55%;
- 9) Penyediaan Makan dan Minum, persentase capaian kinerja kegiatan telah mencapai 50%;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, persentase capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 55%;
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai non PNS, persentase capaian kinerja telah mencapai 51%;
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, persentase capaian kinerja masih 0 % karena sesuai rencana kegiatan, baru dapat dilaksanakan setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan fisik selesai dikerjakan/ realisasi dan anggaran ada di triwulan IV.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program telah mencapai 62.5 %, adapun kegiatan pada program ini adalah:

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, capaian kinerja kegiatan telah mencapai 30 %;

- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor, capaian kinerja kegiatan 95%.

2.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebakaran melaksanakan 1 (tiga) program yaitu :

I. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Persentase capaian kinerja program mencapai 49.5%, adapun kegiatan pada program ini adalah:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan 45.0%, capaian ini telah sesuai dengan yang ditargetkan;
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 45%, capaian ini telah sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 50%;
- 4) Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran, Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 30 %
- 5) Bimtek pertolongan dan pencegahan kebakaran, Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 40 %
- 6) Pelatihan Pertolongan Penyelamatan Korban dan layanan Medis Darurat serta Bencana lainnya, Persentase Capaian Kinerja Kegiatan telah mencapai 60 %,
- 7) Peringatan HUT DAMKAR Persentase Capaian Kinerja Kegiatan telah mencapai 100 %, Persentase Capaian Kinerja Kegiatan telah mencapai 100 %;
- 8) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah terlaksana 45 %.
- 9) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah terlaksana 50 %
- 10) Kegiatan publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini telah mencapai 30 .

2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, ketertipan umum dan perlindungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 (lima) program dengan 19 kegiatan. Secara garis besar seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal antara lain adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 11 kegiatan pada program ini yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelaksanaan Triwulan I dan II , presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 75% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 50,2%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 34,2%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 26%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 25% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 16%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 98%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 29,4%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 49,8%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 82,7%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 31,2%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

j. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi Pelaksanaan Triwulan I dan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 71,8%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran

k. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0% Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun Pelaksanaan Triwulan IV, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu:

a. Pembangunan Kantor PUSDALOPS-PB

Pelaksanaan Triwulan I, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Penyelenggara Penanggulangan Bencana

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 4 kegiatan pada program ini yaitu :

a. Pelatihan Gabungan BPBD, SAR, TAGANA, PMI, POSDALOPS

Pelaksanaan Triwulan I, Presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran 98%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 4 kegiatan pada program ini yaitu :

a. Sosialisai/Penyuluhan/Pelatihan Pencegahan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dan Bencana Bagi Masyarakat

Pelaksanaan Triwulan III Presentase Capaian Kinerja kegiatan 0%, dengan realisasi anggaran masih 0%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran

b. Operasional (Pusdalops-PB)

Pelaksanaan Triwulan I sampai dengan IV, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 60% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 46%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran, karena disesuaikan dengan SPJ yang dibayarkan.

c. Jambore PRB, Simulasi Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

Pelaksanaan pada Triwulan III Presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran kegiatan

d. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Pelaksanaan pada Triwulan II, Presentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 99,9%, hal ini telah sesuai dengan aliran kas anggaran kegiatan

5. Program Sistem Kebencanaan

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan tidak rutin yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 2 kegiatan pada program ini yaitu :

- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana

Pelaksanaan Triwulan II Presentase Capaian Kinerja kegiatan 30%, dengan realisasi anggaran masih 0%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran karena proses administrasi sedang berjalan

- b. Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa

Pelaksanaan Triwulan I sampai dengan II, presentase Capaian Kinerja kegiatan ini masih mencapai 20% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, hal ini tidak sesuai dengan aliran kas anggaran, karena proses administrasi sedang berjalan

2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI

Satuan Polisi pamong Paraja menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2018 ini Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 6 program dengan 45 kegiatan. Dengan kinerja fisik kegiatan 23,89% dan kinerja keuangan 6.025.715.205,- atau 26,67%.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada kegiatan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional kinerja keuangan masih 32,83 % karena Belanja service dan BBM baru terealisasi s.d Mei 2018. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor relisasi keuangan masih 30,70% karena Belum termasuk realisasi bulan Juni 2018, Kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasi keuangan masih 16,72% karena Belum termasuk realisasi bulan Juni 2018. Untuk kegiatan pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah .Kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun

2. Program peningkatan sarana dan prasarana

Untuk kegiatan pembangunan gedung kantor satuan polisi pamong praja realisasi anggaran masih 18,63% Pelaksanaan pekerjaan Mei-Desember 2018. Realisasi keuangan baru pencairan Uang Muka

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

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

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- a. Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kinerja anggarannya masih 33,75 % karena relisasi masih sampai bulan Mei
- b. Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Preventif Non Yustisial realisasi anggaran masih 0% karena Kesalahan penempatan rekening, akan direalisasikan setelah perubahan anggaran
- c. Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring realisasi anggaran masih 0% karena Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring
- d. Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) realisasi anggaran masih 47,68% karena Realisasi s.d Mei 2018
- e. Kegiatan Operasionalisasi pengamanan Idul Fitri dan Idul Adha realisasi keuangan masih 0% karena kegiatan masih pengamanan idul fitri dilaksanakan dan laporan keuangan belum masuk.
- f. Untuk kegiatan Operasionalisasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru, kinerja masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan IV .
- g. Kegiatan Pengamanan yang diarahkan pimpinan kinerja masih 0% karena belum ada laporan keuangan yang masuk.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

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

2.8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.8.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 yang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan ditemui hasil berikut.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang mempunyai output berupa materai dan buku cek, dengan realisasi tingkat capaian target sebesar 50%.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang mempunyai output berupa tagihan rekening telepon dan speedy, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas & operasional
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas & operasional yang mempunyai output berupa kendaraan dinas yang dipelihara, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang mempunyai output berupa Alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang mempunyai output berupa Komputer/Laptop yang diperbaiki sudah terlaksana, dengan realisasi tingkat capaian target 50 %.
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang mempunyai output berupa alat tulis kantor sudah terlaksana, dengan realisasi tingkat capaian target 50%.

- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mempunyai output berupa barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi tingkat capaian 50%.
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai output berupa Komponen instalasi listrik/penerangan kantor dengan realisasi tingkat capaian 50%.
- 8) Penyediaan makan dan minuman
Kegiatan Penyediaan makan dan minuman yang mempunyai output Makanan dan Minuman dengan realisasi tingkat capain 50%.
- 9) Rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi
Kegiatan Rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi yang mempunyai output Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi tingkat capaian target 50%.

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

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

2.8.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

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

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

II. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

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

- 1) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan belum terealisasi karena belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.
- 2) Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama
Kegiatan Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama sudah terlaksana sesuai dengan target kinerja sampai dengan triwulan II, dengan realisasi tingkat capaian 25%.
- 3) Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara belum terealisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.
- 4) Forum Pembauran Kebangsaan
Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan akan dilaksanakan tepatnya pada triwulan III

III. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal

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

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

IV. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

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

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

V. Program Pendidikan Politik Masyarakat

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

- 1) Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi
Kegiatan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi yang mempunyai output Laporan Forum Diskusi Politik telah terlaksana sesuai dengan target kinerja dengan realisasi tingkat capaian 50%.
- 2) Sosialisasi Undang – Undang Pemilu, Orkesmas dan lain-lain
Kegiatan Sosialisasi Undang – Undang Pemilu, Orkesmas da lain-lain belum terealisasi karena Undang – Undang yang akan disosialisasikan belum rampung.
- 3) Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol
Kegiatan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol belum terealisasi karena pelaksanaannya lebih tepat di triwulan IV
- 4) Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat belum terealisasi karena DPA dalam pergeseran.
- 5) Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan belum terealisasi karena belum ada juknis dan juklak baru yang turun untuk pembinaan

ormas terkait adanya pembahasan kembali Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh DPR RI dan Presiden.

6) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial belum terealisasi karena sosialisasi dan rencana aksi masih dalam proses.

2.9 DINAS SOSIAL

2.9.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- 1) Kegiatan yang capaian kinerjanya telah mencapai 75% ke atas, terdapat 2 kegiatan, yakni :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebanyak 90%.
 - b. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi 80%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sudah terealisasi sebanyak 75%.

- 2) Kegiatan yang capaian kinerjanya lebih atau sama dengan 50% terdapat 7 Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian 70%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 50%.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian 68%.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55%.
 - e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 55%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 65%.
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi sebesar 65% dan dalam proses pencetakan.

- 3) Kegiatan yang masih belum terlaksana atau capaian kinerja masih 0% sebanyak 2 kegiatan yakni kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
 - b. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran ketika semua pekerjaan pengadaan barang dan jasa telah mencapai 100%.

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

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

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, capaian kinerja telah mencapai 65%.
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor capaian kinerja masih 0%, karena pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran.
- c. Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana TMP Kusuma bhakti, capaian kinerjanya 65%.
- d. Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 november, capaiannya masih 0% karena pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.

2.9.2. Urusan Sosial

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

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

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

II. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

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

III. Program Pembinaan Anak Terlantar

Pada program ini hanya terdapat 1 Kegiatan yaitu Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus, capaian kinerja telah mencapai 55%.

IV. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Program ini terdiri atas 1 kegiatan, yaitu Kegiatan penanganan penyakit kejiwaan, capaian kinerja mencapai 45%.

V. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan yaitu Pembinaan Panti Sosial Anak telah mencapai kinerja 50%. Selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan III.

VI. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

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

VII. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program ini mempunyai 3 kegiatan, yaitu :

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

VIII. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini mempunyai 8 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perlindungan bagi Psikososial bagi PMKS dan Taruma centre termasuk bagi korban bencana. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65 %.
2. Kegiatan Verifikasi data PMKS Penerima PBI dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65%.
3. Kegiatan Fasilitasi dan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH). Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 65%.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan pangan. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 70 %.
5. Kegiatan Operasional dan penguatan Taruna Siaga Bencana, capaian kinerja sebesar 70%.
6. Kegiatan Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai, capaian kinerja sebesar 60%.
7. Kegiatan Pengadaan alat Bantu bagi Penyandang cacat, capaian kinerja masih 0% karena dilaksanakan pada triwulan IV.
8. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial, capaian kinerja 60%.

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

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

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

2.10.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

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

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

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

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

- 1) Pengadaan Perlengkapan Kantor dengan capaian 30%;
- 2) Pengadaan Mebeleur, capaian kinerja mencapai;
- 3) Pengadaan Peralatan Kantor, capaian kinerja;

- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan capaian kinerja 15 % karena disesuaikan dengan kondisi pemeliharaan kantor;
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan capaian kinerja 50%.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

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

V. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

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

2.10.2 Urusan Wajib Penanaman Modal

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

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

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

II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan

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

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

melalui kegiatan :

Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi, dengan capaian kinerja 0 %

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

- 1) Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 2) Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis, dengan pencapaian kinerja 49 %;
- 3) Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan, dengan pencapaian kinerja 0 %;
- 4) Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, dengan pencapaian 53 %;
- 5) Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan, dengan pencapaian 40 %;
- 6) Pelayanan Perizinan Umum, dengan pencapaian 48 %;
- 7) Pelayanan Perizinan Teknis, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 8) Pengawasan Tempat Usaha, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 9) Tim Koordinasi Perizinan, dengan pencapaian kinerja 0 %.

2.10.3 Urusan Tenaga Kerja

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

I. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

terdiri dari 2 kegiatan :

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

II. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dengan kegiatan :

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

III. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

dengan kegiatan :

- 1) Pelatihan Kewirausahaan, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 2) Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta, dengan pencapaian kinerja 100 %;

- 3) Pelatihan Menjahit, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 4) Pelatihan Montir Elektronika, dengan pencapaian kinerja 100 %;
- 5) Pelatihan Memasak, dengan pencapaian kinerja 50 %;
- 6) Pelatihan membuat meuble, pencapaian kinerja masih 0 %;
- 7) Monev Eks Siswa Pelatihan, pencapaian kinerja masih 0 %.

2.10.4 Urusan Pilihan Perindustrian

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

I. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

terdiri dari :

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

II. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

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

III. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

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

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

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

2.11.1 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I. Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Program ini terdiri dari :

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

II. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

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

III. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

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

IV. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi dan perkuatan Organisasi Perempuan, kegiatan ini pada triwulan dua hanya terealisasi sebesar 4%;
- 2) Fasilitasi Peringatan Hari Ibu, kegiatan ini belum terealisasi sama sekali (0%);

- 3) Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 70%;
- 4) Jambore PKK Tingkat Kota, kegiatan ini belum terealisasi sama sekali (0%).

2.11.2 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I. Program Keluarga Berencana

Program ini terdiri dari beberapa 21 kegiatan, dimana sebagian besar kegiatan yaitu sebanyak 16 kegiatan dengan realisasi dibawah 50% yaitu Kancan Bhakti Saka, Manunggal KB Kes, Pelayanan KB Serentak, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK 2017), Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017), DAK Bidang KB (sisa DAK 2010-2015), Penunjang Operasional IUD Implant dan Kader KB, Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga, Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS, Peringatan HARGANAS Kota, Propinsi dan Nasional, Jambore Program PPKBK, Fasilitasi Koalisi Kependudukan, Fasilitasi Lapangan Program KKBPK, Fasilitasi Kampung KB, Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga, Sosialisasi/ Grand design Pengendalian Kualitas Penduduk, dan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB.

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

II. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

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

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

III. Program Pelayanan Kontrasepsi

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

IV. Program Penyiapkan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

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

2.11.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

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

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

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

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

2.12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

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

2.12.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas beberapa kegiatan

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

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 45%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 46,04%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 27,17 %.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 46,65%.
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 30,30%.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 33,23 %.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 43,98 %.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 10 %. Realisasi kegiatan pada bulan juli 2018.
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 5,6%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2018.

- 10) Penyediaan Rapat–Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya keLuar Kota Bukittinggi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 57,78%.
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 50 %.
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 7%.

II. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

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

- 1) Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 40%.
- 2) Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 30%.

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 100%.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan akan dijadwalkan pada bulan Juli 2018

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdapat 1 kegiatan, yaitu kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 100%.

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

2.12.2 Urusan Ketahanan Pangan

I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

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

- 1) Pemantauan dan Informasi Harga Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 40%.
- 2) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 75%.
- 3) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 14,37%.
- 4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 26,38%.
- 5) Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 10,03 %.
- 6) Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 13,28%.

II. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

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

- 1) Penyuluhan Makanan B2SAH Untuk Anak Sekolah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 100%
- 2) Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 25%
- 3) Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi pada bulan Juli 2018.
- 4) Lomba Percepatan Pangan ekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan sesuai dengan event nasional.

2.12.3 Urusan Kelautan dan Perikanan

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

- I. Program Pengembangan Perikanan Budidaya yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :**
 - 1) Penunjang Operasional BBIH dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 57%
 - 2) Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 2,10%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.
- II. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :**
 - 1) Promosi dan Lomba Gemarikan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 76%
- III. Peningkatan SDM Pembudidaya Ikan terdiri dari kegiatan**
 - 1) Pelatihan Budidaya Ikan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.

2.12.4 Urusan Pertanian

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

- I. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**

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

 - 1) Bimbingan dan Pelatihan Kelompok UP3HP dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0 %. Realisasi kegiatan dilaksanakan pada triwulan III.
 - 2) Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 100%
- II. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

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

 - 1) Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 50%

- 2) Pengendalian OPT dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan sesuai dengan terjadinya wabah di lapangan.
- 3) Pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian dengan capaian Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan sesuai dengan jadwal anggota dewan bersangkutan.
- 4) Penunjang Operasional Laboratorium Kultur Jaringan dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2018 sebesar 15,10%
- 5) Pengembangan Tanaman Hias dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 11,41%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2018.
- 6) Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian dengan capaian kegiatan sampai trwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2018.
- 7) Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian dengan capaian kegiatan sampai triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2018.
- 8) Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2018) sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2018.
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Dana Sinergis TP) dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 50%
- 10) Penangkaran Jabal Benih Padi dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Kegiatan di nol (0) kan pada perubahan anggaran tahun 2018.
- 11) Optimalisasi Lahan Kering untuk Pengembangan Palawija dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi pada triwulan II 2018.
- 12) Pembinaan Lanjutan Pengembangan Komoditi Kopi dengan capaian kegiatan sampai triwulan III Tahun 2018 sebesar 100%
- 13) Pengadaan Bibit Buah-buahan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 32,35%.
- 14) Pengembangan Budidaya Pisang dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi pada triwulan III

- 15) Penunjang kegiatan UPSUS Tanaman Pertanian dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 50%
- 16) Pemberdayaan dan Pembinaan P3A dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi pada triwulan III.
- 17) Pembenahan Peningkatan Kelas Kemampuan kelompok dan Penilaian/Pemberian Penghargaan Kelompok Tani dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2018 sebesar 6,28%
- 18) Pelatihan, Pembinaan dan Temu Teknis Gapoktan/LKMA dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2018 sebesar 12,44%
- 19) Penyediaan Infrastruktur Saran dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2018) dengan capaian sampai triwulan II tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III tahun 2018.

III. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

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

- 1) Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 40%
- 2) Penunjang Operasional BPP Model dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 52%
- 3) Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP) dengan capaian sampai triwulan II Tahun 2018 sebesar 37,44%

IV. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

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

- 1) Penunjang Operasional Poskeswan dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 40%
- 2) Pelatihan Pemotongan Hewan Qurban di Masjid/Mushalla dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada bulan Juli 2018.
- 3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.

V. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

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

- 1) Pemeliharaan kuda bibit pejantan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 100%
- 2) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 0%. Realisasi kegiatan pada triwulan III.
- 3) Pengumpulan/Penyusunan Data Statistik Populasi Ternak dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 6,88%. Realisasi kegiatan pada triwulan IV tahun 2018.

VI. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

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

- 1) Penunjang Operasional RPH dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 40 %
- 2) Penunjang Operasional Ternak dengan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2018 sebesar 7%. Kegiatan di nol (0) kan pada perubahan anggaran.

2.13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.13.1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup dengan 8 program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan dengan capaian kinerja hingga triwulan II tahun 2018 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- 1) Penyediaan Jasa surat menyurat
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 49,73% terlaksana dan tahap penyelesaian SPJ;
- 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 31,24 % terlaksana. Dan tinggal tahap penyelesaian SPJ;

- 3) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 37,07% terlaksana, pengeluaran bulan Mei dan Juni masih tahap penyelesaian SPJ;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Persentase capaian kinerja sudah mencapai 20,30% terlaksana, pembayaran bulan April, Mei dan Juni dalam proses Kelengkapan SPJ;
- 5) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 72.64% terlaksana;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 53,69 %;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Persentase capaian kinerja kegiatan mencapai 35,37% terlaksana;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 15,08 % terlaksana;
- 9) Penyediaan Makan dan Minum
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 29% terlaksana;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini baru mencapai 36,66% terlaksana.
- 11) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 38,75% terlaksana.
- 12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan ini baru mencapai 18,10% terlaksana, dimana pembayaran gaji bulan april s.d Juni masih dalam proses pencairan.
- 13) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Persentase capaian kinerja kegiatan masih 0% hal ini karena pembayaran honor dilaksanakan pada triwulan IV.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, karena masih dalam proses kelayakan pembuangan tinja.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, saat ini masih dalam proses perencanaan.
- 3) Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 17,95% terlaksana, hal ini karena masih dalam proses tahap awal pembangunan.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

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

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

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 15,94% terlaksana, hal ini pada tahap penyelesaian SPJ;
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 44,97% terlaksana dan tahap penyelesaian SPJ;
- 3) Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota
Persentase capaian kinerja mencapai 29,11% terlaksana, hal ini karena adanya pekerja yang pindah ke Dinas Pasar dan dibayarkan sesuai dengan kehadiran lembur;
- 4) Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos

Persentase capaian kinerja mencapai 20,43 % terlaksana, hal ini karena aliran kas pada triwulan II dan kurangnya anggaran sampai akhir tahun;

- 5) Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 11,49% terlaksana, hal ini karena aliran kas pada triwulan II dan kurangnya anggaran sampai akhir tahun;
- 6) Pengadaan Gantungan/Tempat Sampah
Persentase capaian kinerja mencapai 0,24 % terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus;
- 7) Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS
Persentase capaian kinerja mencapai 51,81 % terlaksana.
- 8) Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus;
- 9) Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan
Persentase capaian kinerja mencapai 10,09% terlaksana, hal ini karena jasa pengumuman publikasi/siaran TV Lokasi tidak ada dan dalam tahap penyelesaian SPJ;
- 10) Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Persampahan tidak mengalami perubahan;
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena kegiatan ini sudah cukup pada kegiatan peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup;
- 11) Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat pengomposan tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena masih dalam proses pembayaran.
- 12) Review Master Plan Pengelolaan sampah tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja mencapai 0% terlaksana, hal ini disebabkan karena retribusi belum bisa dibayarkan ke bank karena ada teknis dari bank;
- 13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK fisik Penugasan 2018)
Persentase capaian kinerja mencapai 52,03% terlaksana.

- 14) Penyusunan Kebijakan Strategis (Jakstrada) pengelolaan Persampahan yang merupakan kegiatan baru sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

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

- 1) Pengawasan dan Pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan.
Persentase capaian kinerja kegiatan baru mencapai 0% terlaksana, hal ini sesuai disebabkan karena masih dalam tahap penyelesaian SPJ.
- 2) Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 34,93 % terlaksana, hal ini karena perlunya pembuktian terjadinya pencemaran lingkungan dengan uji sampel limbah laboratorium.
- 3) Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan kasus Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 7,85% terlaksana, hal ini karena masih dalam proses kontrak.
- 4) Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Persentase capaian kinerja kegiatan baru mencapai 9,80% terlaksana, hal ini karena kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Agustus.
- 5) Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 3,99% terlaksana, dan masih ada 1 kali penilaian Adipura untuk tahun 2018 dan Reward Adipura tahun 2017.
- 6) Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 18,93% terlaksana, hal ini karena pengadaan kendaraan dinas tidak boleh dianggarkan sesuai dengan juknisnya.
- 7) Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 1,67 % terlaksana, hal ini disebabkan karena pengadaan kendaraan dinas tidak boleh dianggarkan sesuai dengan juknisnya.

8) Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 42,22% terlaksana, hal ini karena adanya pergeseran belanja.

9) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, kegiatan ini belum bisa dilanjutkan karena perlu di dahului studi kelayakan.

10) Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, kegiatan ini belum bisa dilanjutkan karena perlu di dahului studi kelayakan.

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

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

1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat dibidang Lingkungan Hidup

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,01% terlaksana, hal ini karena belum dibayarkannya hadiah untuk sekolah adiwiyata dan honorarium.

2) Pengembangan data dan Informasi Lingkungan

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,05% terlaksana, hal ini karena siaran TV lokasi tidak ada dan tahap penyelesaian SPJ.

3) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,28 % terlaksana.

4) Pembinaan masyarakat disekitar aliran batang agam

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0 % terlaksana, hal ini karena kegiatan sosialisasi internal dan TOT baru bisa dilaksanakan sesudah perubahan anggaran.

5) Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan

Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, hal ini karena kegiatan ini masih menunggu jadwal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

- 6) Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, hal ini karena kegiatan sosialisasi baru bisa dilaksanakan pada bulan juli.
- 7) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,32% terlaksana, hal ini karena pengadaan komposter belum dilaksanakan.
- 8) Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0,05% terlaksana, hal ini karena masih dalam proses penyusunan buku.

VII. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

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

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

VIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

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

- 1) Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simp. Surau Gadang
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

- 2) Pemeliharaan rutin taman dalam kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 3) Penunjang Operasional Pengelolaan RTH
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 4) Pemeliharaan Penghijauan Kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 5) Pengelolaan Pembibitan Taman Kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 6) Rehabilitasi Taman Ngarai Maram
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 7) Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi
- 8) Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi Pengadaan Pot Beserta Bunga dan Bibit Pohon Peneduh tidak mengalami perubahan
- 9) Pembuatan Profil Taman Kota
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, hal ini karena terjadi rasionalisasi

- 10) Penghijauan Turus Jalan
Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 4,76%, karena ini adalah kegiatan baru
- 11) Rehab taman depan BDB Persentase capaian kinerja kegiatan 0% terlaksana dan realisasi keuangan mencapai 0%, karena ini adalah kegiatan baru

2.14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.14.1 Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

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

Pencapaian kinerja sampai triwulan II 2018, kurang dari yang diharapkan karena beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan belum direalisasikan karena masih dalam proses pengadaan seperti :

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

Dalam rangka menindaklanjuti perumusan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada Tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas maka peningkatan kinerja yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan capaian jumlah penduduk yang melakukan perekaman data elektronik pada tahun 2018 sebesar 100%;
2. Peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran, karena adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
3. Peningkatan teknologi informasi di bidang administrasi kependudukan dalam upaya terintegrasinya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tercapainya akurasi database kependudukan antara lain melalui :
 - a. Pengolahan data dan informasi kependudukan yang terintegrasi kedalam sistem SIAK dan AFIS .
 - b. Pemutakhiran database kependudukan melalui sistem online.
 - c. Penyediaan database kependudukan yang lengkap, akurat dan up to date.

4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang semakin luas dan kompleks, perlu dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai target tahun pencapaiannya.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan melaporkan setiap terjadinya perubahan data kependudukan.

2.15 DINAS PERHUBUNGAN

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 dilaksanakan terdiri dari 8 Program dengan 29 Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi.

Beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun setelah pelaksanaan kegiatan sampai triwulan II terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, antara lain karena adanya ketidaksesuaian perencanaan dengan keadaan di lapangan di Triwulan II untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui pergeseran anggaran, beberapa kegiatan yang tercantum dalam DPPA 2018 antara lain:

1. Belanja Tidak hanya ada pergeseran anggaran kas untuk JKK dan JKM;
2. Penyediaan Alat tulis Kantor menggeser rincian beberapa item menyesuaikan dengan kebutuhan;
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan menggeser beberapa item menyesuaikan dengan kebutuhan;
4. Peningkatan Pengelolaan Gedung Terminal dan Parkir menggeser rincian penyesuaian lembur libur khusus sesuai dengan standar biaya 2018.
5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas menggeser rincian penyesuaian lembur libur khusus sesuai dengan standar biaya 2018.
6. Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menggeser anggaran kas.

Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 46,12%. Dan realisasi anggaran baru 32,64 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 12 kegiatan pada program ini yaitu :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 22,08% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 23,94%, sesuai kebutuhan;
- 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 4,46%, sesuai kebutuhan dan dikurangi di perubahan;
- 3) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional.
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 23,65%, karena perlambatan administrasi;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 25 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 24,69 %, sesuai kebutuhan;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 75% terlaksana, dengan realisasi anggaran 71,77%, sesuai kebutuhan;
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, Perlambatan administrasi;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 16,67% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 8,94%, kegiatan ini diadakan pergeseran dan dilaksanakan di triwulan III;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 99,01%;
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 43,62%, sesuai dengan kebutuhan;

10) Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi Keluar Kota Bukittinggi.

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 58,06%, sesuai kebutuhan;

11) Penyediaan Jasa Non PNS.

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 39,05% sesuai kebutuhan;

12) Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, sesuai kebutuhan dilaksanakan Triwulan IV.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 0%. Dan realisasi anggaran 0%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Kegiatan pada program hanya 1 (satu) kegiatan yaitu:

1) Pengadaan Perlengkapan Kantor

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai baru mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, kegiatan ini merupakan pengadaan peralatan jaringan router werelas dan kita masih menunggu koordinasi dengan Capil;

3. Program Pembangunan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase capaian kinerja program ini telah mencapai 52,35%. Dan realisasi anggaran baru 26,68%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan operasional gedung parkir dan terminal yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 5 kegiatan pada program ini yaitu :

1) Peningkatan pengelolaan terminal/parkir

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 31,90%, capaian kinerja sesuai kebutuhan;

2) Penunjang operasional administrasi UPTD Terminal/Parkir

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran baru 1,75 %, karena perlambatan administrasi;

3) Pengelolaan Gedung Parkir

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 41,67% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 24,33 %, kegiatan pemeliharaan gedung gedung sesuai anggran kas dilaksanakan ditriwulan II. karena perlambatan administrasi;

4) Pengecatan Marka jalan

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 10 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, dalam proses survey ke lapangan dan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk lokasi pengecatan Marka tersebut supaya bisa sejalan dengan pengaspalan jalan dilaksanakan di triwulan III;

5) Pengadaan Warning Light

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, dalam proses survey ke lapangan dan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk penempatan lokasi dan dilaksanakan ditriwula III.

4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 41.6 %. Dan realisasi anggaran baru 0,8 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan Pemeliharaan rambu lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 1 (satu) kegiatan pada program ini yaitu :

1) Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 41.6 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0.8%, karena perlambatan administrasi;

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 0%. Dan realisasi anggaran masih 0%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang angkutan yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 3 (tiga) kegiatan pada program ini yaitu:

1) Pemilihan awak angkutan umum teladan

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, kegiatan di triwulan III;

2) Up Date data Perbengkelan

Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 % kegiatan ini direncanakan di triwulan III;

- 3) Pembinaan pengemudi angkutan umum tidak bermotor
Persentase capaian kinerja kegiatan ini masih 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, capaian kinerja kegiatan ini direncanakan dilaksanakan ditriwulan III.

6. Program Pembangunan sarana dan sarana perhubungan

Persentase capaian kinerja program ini masih 0 %. Dan realisasi anggaran 0 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 2 (dua) kegiatan pada program ini yaitu:

- 1) Pembangunan zona selamat sekolah
Persentase capaian kinerja kegiatan ini masih 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, dalam proses survey lokasi dan koordinasi dengan dinas PUPR dan direncanakan pelaksanaannya di triwulan III.
- 2) Kajian Manajemen persimpangan
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0 %, direncanakan pelaksanaannya di triwulan III

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 58,90%. Dan realisasi anggaran baru 33,66 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 4 (empat) kegiatan pada program ini yaitu

- 1) Lomba tertib lalu lintas
Persentase capaian kinerja kegiatan ini masih 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0% masih menunggu petunjuk pelaksanaannya dari Kemenhub;
- 2) Penerangan/ penyuluhan lalu lintas
Persentase capaian kinerja kegiatan ini masih 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 0%, kegiatan dilaksanakan setelah perubahan;
- 3) Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 100% terlaksana, dengan realisasi anggaran 60,38%;
- 4) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 60% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 34,22%, kegiatan sesuai kebutuhan.

8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 50 %. Dan realisasi anggaran 70,67 %. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan operasional UPTD PKB yang realisasinya disesuaikan kebutuhan. Ada 1 (satu) kegiatan pada program ini yaitu;

- 1) Penunjang Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 70,67% capaian sesuai kebutuhan.

2.16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

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

Program dan kegiatan yang menjadi urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kegiatan terkendala pelaksanaannya pada triwulan I dan II karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui pengeseran anggaran. Beberapa kegiatan yang tercantum DPPA tahun 2018 yang mengalami pengeseran adalah :

1. Belanja Tidak Langsung, menggeser rincian belanja Tunjangan Keluarga, JKK dan JKM, serta Pembulatan Gaji.

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

Untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi untuk meninjau sejauh mana implementasi pencapaian target dan pendanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selama proses pelaksanaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2018, dilakukan dengan melihat realisasi program dan kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Realisasi Anggaran dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II dapat dilihat sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

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

Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 1.675.000, capaian kinerja sudah mencapai 87,76% dengan realisasi anggaran 64%, capaian kinerja mendekati 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000, capaian kinerja 25%, dengan realisasi anggaran 11,89%, realisasi keuangan disesuaikan dengan tagihan perbulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pagu anggaran sebesar Rp. 99.642.000,- dengan capaian kinerja 83,35% serta realisasi anggaran 27,25%, sesuai kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.436.270,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%, kegiatan belum ada realisasi fisik maupun keuangan karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000, capaian kinerja sebesar 75% dan realisasi anggaran 3,95%, disesuaikan kebutuhan.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp. 16.576.490, capaian kinerja sebesar 27,78% dan realisasi anggaran sebesar 45,20%.
7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.644.000, capaian kinerja sebesar 16,93% dengan realisasi anggaran 12,3 %, sesuai kebutuhan.
8. Penyediaan Komponen listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 1.557.090,- capaian kinerja 55,56%, dengan realisasi anggaran 41,29%, sesuai kebutuhan.
9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan, capaian kinerja sebesar 0% dan realisasi anggaran 0%. Kegiatan ini akan dinolkan pada pelaksanaan perubahan renja.
10. Penyediaan Makan dan Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.400.000,- capaian kinerjanya 25%. Realisasi anggaran 10%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 102.000.000,- dengan capaian kinerja 75%, realisasi anggaran 59,10%, sesuaikan kebutuhan.

12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pagu dana sebesar Rp. 10.11.210, capaian kinerja 13,33% dan realisasi anggaran 0%, anggaran kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,

Persentase capaian kinerja mencapai 36.0% dengan realisasi anggaran 22,48%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pemeliharaan Jaringan Internet dan intranet, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.565.364.150, capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 3,74%, realisasi anggaran langganan akses internet akan dibayarkan pada bulan Juli 2018, sesuai dengan kontrak berlangganan.
2. Pengembangan jaringan intranet dan internet, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 202.220.000,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0,4%. Pekerjaan pengembangan jaringan intranet dan internet pada saat masih dalam tahap persiapan pembuatan dokumen Kontrak.
3. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pagu dana sebesar Rp. 144.901.290, capaian kinerja 71,43%, dengan realisasi anggaran sebesar 23,28%.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (ware house) , pagu dana sebesar Rp. 678.180, sampai triwulan II capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 0 %. Pada triwulan II ini masih dalam tahap perencanaan sementara pekerjaan fisik berupa rehab ruangan data center akan dilaksanakan pada triwulan III, pengadaan sarana dan prasarana Data Center akan dilaksanakan setelah pekerjaan fisik rehab ruangan data center selesai.
5. Pengelolaan Bukittinggi Command Center, dimana pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.163.324.130, Capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 0%. Beberapa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan namun dari sisi keuangan belum direalisasikan. Untuk pekerjaan pengadaan monitor dinding untuk kelengkapan sarana dan prasarna BCC masih dalam proses upload Spesifikasi dan harga pada e-katalog oleh LKPP.

III. Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase capaian kinerja telah mencapai 46,48% dengan realisasi anggaran 9,86%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

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

IV. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

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

1. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.713.340,- capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 29,5%.
2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018-2023) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.509.520, capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 5,38%.

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

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

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

VI. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.

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

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

VII. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

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

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

VIII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

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

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

2.17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Pada tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mengelola dana kegiatan sebesar Rp. 13.036.753.221,- untuk mendanai pelaksanaan 10 program dan 39 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2018. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.852.392.640,80 atau sebesar 21,9 % dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyaknya kegiatan kegiatan yang bersifat fisik yang masih dalam proses pengadaan dan pelaksanaan sesuai dengan pemenuhan 54 tahun 2010.

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan dan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama triwulan II tahun 2018 dan perkiraan target sampai dengan akhir tahun 2018 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2018 sampai dengan triwulan II untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sebesar 3 paket, terealisasi 3 paket, dengan capaian kinerja 100%.
2. Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
4. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja 46 jenis, terealisasi sebesar 30 bulan dan capaian kinerja 65%.
7. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 12 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis dan capaian kinerja 50%.
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 40%, dengan capaian kinerja 40%.
10. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, dengan target kinerja 90, terealisasi sebesar 75% bulan dan capaian kinerja 83%.
11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.

12. Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, untuk triwulan II kegiatan ini belum terealisasi karena rencananya akan dicairkan di triwulan IV berupa pembayaran honor PPK, PPHP, Pejabat pengadaan dan PTK yang baru selesai di akhir triwulan IV.
13. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor, dengan target 90%, terealisasi sebesar 40% dengan capaian kinerja 44%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

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

IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM

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

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi

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

VI. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

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

VII. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

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

VIII. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

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

IX. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar, ditargetkan sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja 50%.
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi, ditargetkan sebanyak 1 sistem dengan capaian kinerja 30%.
3. Operasional Pemungutan Retribusi Lapangan Harian Pasar, ditargetkan sebanyak 3 orang koordinator; 12 orang petugas pemungut, sudah terealisasi capaian 35%..
4. Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi, ditargetkan sebanyak 16 unit, terealisasi sebanyak 16 unit dengan capaian 50%.

5. Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar, ditargetkan sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen dengan capaian 90%.
6. Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Pasar Atas, ditargetkan sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja 100%.
7. Rehabilitasi Pasar Aur Kuning, ditargetkan sebanyak 1 paket, kegiatan ini masih dalam proses tender/ lelang di ULP sesuai Permen No. 54 tahun 2010.

X. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar

1. Penertiban dan penyegelan toko, kios, lap. bulanan yang menunggak retribusi, ditargetkan sebanyak 9 kali belum ada realisasi dan akan dihapuskan pada perubahan anggaran tahun 2018.
2. Operasi pengawasan dan penertiban pasar, ditargetkan sebanyak 144 laporan dengan realisasi 72 kali dan capaian kinerja 50%.

2.18 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.18.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan 4 (tiga) program dalam 20 (dua puluh) kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan pada urusan wajib kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sampai Triwulan II (Bulan Juni 2018) adalah:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- 1) Penyediaan Jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi BBM dibayarkan sesuai kehadiran, sedangkan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan keadaan kendaraan;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pelaksanaan service peralatan tergantung dari jumlah Peralatan yang rusak;
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan;
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman, Realisasi makan dan minum tergantung pada jumlah rapat lintas SKPD dan lembur;
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi;
- 11) Penyediaan Jasa Non PNS;
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

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

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

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

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

2.18.2 Urusan Pemuda dan Olahraga

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

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

II. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, dengan kegiatan:

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

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

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

IV. Program Pembinaan Kepemudaan, dengan kegiatan-kegiatan :

- 1) Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka tingkat Kota Bukittinggi dan Provinsi, dengan capaian kinerja 100 %;

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

2.18.3 Urusan Pariwisata

I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Pelaksanaan promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja 100%;
- 2) Pembuatan dan Penggandaan Sarana Promosi Pariwisata, dengan capaian kinerja 100%;
- 3) Pendataan tingkat kunjungan wisatawan, dengan capaian kinerja 100 %;
- 4) Pendataan dan pembinaan jasa usaha kepariwisataan, dengan capaian kinerja 100 %;
- 5) Pengelolaan Website Sarana Promosi Pariwisata Bukittinggi, dengan capaian kinerja 100 %;
- 6) Pembuatan regulasi usaha kepariwisataan, dengan capaian kinerja 100 %;
- 7) Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, dengan capaian kinerja 0 %;
- 8) Bukittinggi Tourism Award, dengan capaian kinerja 100 %;
- 9) Pembinaan Guide, dengan capaian kinerja 100 %;
- 10) Pembinaan sadar wisata, dengan capaian kinerja 100 %;
- 11) Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan, capaian kinerja 0 %;
- 12) Pemeliharaan & operasional kantor pusat informasi, capaian kinerja 0 %;
- 13) Peringatan hari jadi kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 14) Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 15) Fasilitas Penampilan Tim Kesenian, capaian kinerja 25 %;
- 16) Fasilitas Multi Etnis, dengan capaian kinerja 0 %;
- 17) Peringatan hari bukittinggi sebagai kota bukittinggi, capaian kinerja 100 %;
- 18) Festival Seni Bernuansa Religi, capaian kinerja 0 %;

- 19) Pembuatan Kelender Pemerintah Kota Bukittinggi, capaian kinerja 0 %;
- 20) Fasilitasi Event-event Pariwisata, capaian kinerja 50 %.

II. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Medan Nan Balinduang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 2) Pemeliharaan Jam Gadang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 3) Pemeliharaan Rumah Adat Nan Baanjuang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 4) Operasional Taman Panorama dan Lobang Jepang, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung Hatta serta Rumah Adat Nan Baanjuang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 5) Jasa Kebersihan Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 6) Pemeliharaan Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 42%;
- 7) Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja 75%, sudah terlaksana 10 item dari 17 yang direncanakan;
- 8) Pengadaan Pakaian Lapangan Petugas Obyek Wisata dengan pencapaian kinerja masih 0% (masih dalam proses pemesanan);
- 9) Pengamanan Objek Wisata Taman Panorama dan Lobang Jepang dengan pencapaian kinerja masih 42%;
- 10) Penyusunan Standar Pelayanan dengan pencapaian kinerja 10% (penyusunan SK dan rapat awal penyusunan);
- 11) Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan pencapaian kinerja 10 %;
- 12) Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Halal dengan pencapaian kinerja masih 0%;
- 13) Peningkatan layanan dan pengelolaan obyek wisata, dengan capaian kinerja 25 %;
- 14) Pengamanan Objek Wisata selama Lebaran di TMSBK, dengan capaian kinerja 50 %;
- 15) Peningkatan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, dengan capaian kinerja 50 %;
- 16) Pemeliharaan dan perawatan satwa, dengan capaian kinerja 25 %;
- 17) Pemeliharaan Kandang dan Taman pada TMSBK, capaian kinerja 0 %;
- 18) Penyediaan Jasa luran Organisasi, dengan pencapaian kinerja 10 %;
- 19) Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan, dengan pencapaian kinerja 25 %;

- 20) Pemeliharaan Benteng Fort de Kock, dengan pencapaian kinerja 25 %;
- 21) Operasional Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan;
- 22) Jasa kebersihan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan;
- 23) Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan;
- 24) Penambahan Koleksi Satwa;
- 25) Revitalisasi Kawasan Jam Gadang;
- 26) Revitalisasi jenjang wisata/jenjang tua/BCB;
- 27) Penyusunan BLUD TMS-BK;
- 28) Pengamanan Obyek Wisata TMS-BK;
- 29) Pembangunan/Revitalisasi Kawasan Wisata TMS-BK (DAK fisik Pariwisata 2017).

2.19 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.19.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

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

1. Program Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada Program ini yang realisasi kinerjanya nya masih 0% sampai dengan triwulan II adalah Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan jasa pengamanan kantor serta kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sementara kegiatan Penyediaan makanan dan minuman realisasinya terogolong rendah (8%)

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

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

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

2.19.2 Urusan Wajib Perpustakaan

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah maka terbentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bukittinggi. Dilihat dari pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai dengan triwulan II, kegiatan-kegiatan yang ada telah berjalan sesuai perencanaannya. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi tingkat capaian kerjanya masih kurang 50%. Berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2016 sampai dengan triwulan II :
Sampai dengan akhir triwulan II tidak ada kegiatan pada program dan urusan perpustakaan yang realisasinya masih 0% Kecuali Bimtek literasi. Namun secara keseluruhan realisi capaian kinerja kegiatan pada urusan ini masih dibawah 50% kecuali Kegiatan pengelolaan bahan pustaka (88%). Serta kegiatan layanan teknologi informasi perpustakaan (56%)

2.19.3 Urusan Wajib Kearsipan

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

1. Kegiatan yang capaian target kerjanya masih 0% -50% adalah :
 - a. Pembangunan/pemeliharaan data base informasi kearsipan (19.70%)
 - b. Pemusnahan arsip in aktif (2.30%)
 - c. Pembuatan Jadwal Retensi arsip (JRA) Persubstantif (6%)
 - d. Sistem Informasi kearsipan Kota Bukittinggi (44.70%)
 - e. Pengelolaan arsip elektronik (E-arsip) SIKN JIKN (0,70%)
 - f. Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah (6.20%)
 - g. Pengumpulan data/aquisisi statis (16.50%)
 - h. Pengadaan dan pengumpulan dokumen daerah (1.60%)
 - i. Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis pada SKPD di link pemko Bukittinggi (19.50%)
2. Pelaksanaan program kegiatan yang realisasi kerjanya 50% s/d 100% adalah :
 - a. Kegiatan evaluasi dan monitoring kearsipan (52,80%)

Secara keseluruhan terlihat bahwa tingkat capaian kinerja fisik kegiatan pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan masih rendah karena pada umumnya masih dibawah 50%. Ditinjau dari realisasi keuangan dapat dilihat bahwa realisasi keuangan pada dinas ini 23.10%. artinya

masih rendah karena dari Rp.1.582.104.6666 yang dianggarkan pada tahun 2018, sampai akhir triwulan II tahun ini masih terealisasi hanya Rp.365.501.198.

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

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

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

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

2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tahun 2018 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 6.055.437.063,- untuk mendanai pelaksanaan 10 program dan 47 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2018. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.1.646.446.649,- atau sebesar 27,19% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Pelaksanaan renja sampai dengan triwulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan serta anggaran. Terkait dengan hal tersebut, perubahan Rencana Kerja (RENJA) menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selama triwulan II tahun 2018 dan perkiraan target sampai dengan akhir tahun 2018 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun 2018 sampai dengan triwulan II untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

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

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi, terealisasi dengan capaian kinerja 80%
2. Penyelenggaraan Msrenbang RKPD, capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 100%.
3. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018, sampai Triwulan II capaian kinerja sebesar 25%
4. Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 50%
5. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah, capaian kinerja sebesar 100%
6. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, tidak terlaksana disebabkan tidak adanya dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh SKPD di Kota Bukittinggi

7. Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018, capaian kinerja sebesar 50%
8. Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, capaian kinerja sebesar 20%
9. Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, capaian kinerja sebesar 30%
10. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, capaian sampai triwulan II sebesar 30% karena belum terbitnya Perpres tentang RAD-PPK Tahun 2018
11. Monitoring dan Evaluasi Pokok-pokok Pikiran DPRD, capaian kinerja sebesar 40%

V. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

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

VI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

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

VII. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, capaian kinerja sebesar 36%
2. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi, capaian kinerja sebesar 36% karena menunggu jadwal workshop di Provinsi Arah dari Satker Randal Provinsi
3. Koordinasi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, capaian kinerja masih 0% karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
4. Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), realisasi kinerja sebesar 11% disebabkan karena keterlambatan penyerahan dokumen RTBL dan draft Perwako dari Satker PBL ke Kota Bukittinggi

5. Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 11% karena masih menunggu SK Komisi Irigasi

VIII. Program Perencanaan Sosial Budaya

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

IX. Program Pengembangan Data/Informasi

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

X. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, realisasi capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 25%
2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah, capaian 0% karena belum adanya Rencana Induk Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu
3. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021, capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 20%

2.21. BADAN KEUANGAN

2.21.1 Urusan Keuangan

Badan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun 2018 melaksanakan 7

program yang ditunjang dengan beberapa kegiatan. Evaluasi terhadap rencana kerja SKPD sampai dengan triwulan II untuk masing-masing Program adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 39,24%, terealisasi 100 %, dengan capaian kinerja 39,24 %.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja 61,44%, terealisasi sebesar 100 %, dengan capaian kinerja 55,16%.
- 3) Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, dengan target kinerja 49,88%, terealisasi sebesar 70%, dengan capaian kinerja 19,20 %.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan, dengan target kinerja 60,66%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 32,25 %.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja 50,09%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 38,26 %. batas
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 75%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 15,10%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja 51,70%, terealisasi sebesar 20%, dengan capaian kinerja 23,51 %.
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan , dengan target kinerja 73,63%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 69,08 %.
- 9) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 50,01 %, terealisasi sebesar 90%, dengan capaian kinerja 19,25%.
- 10) Kegiatan Penyediaan makan / minum tamu, dengan target kinerja 47,05%, terealisasi sebesar 80%, dengan capaian kinerja 42,95 %.
- 11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi , dengan target kinerja 69,23%, terealisasi sebesar 40,28%, dengan capaian kinerja 50,52 %.
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS , dengan target kinerja 54,44%, terealisasi sebesar 100 %, dengan capaian kinerja 42,04 %.
- 13) Kegiatan penyediaan Jasa Pengamanan kantor, dengan target kinerja 50%, terealisasi sebesar 100 %, dengan capaian kinerja 21,61%.

- 14) Kegiatan pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, dengan target kinerja 0%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %. Pelaksanaan kegiatan ini dibayarkan pada akhir tahun anggaran disesuaikan realisasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

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

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan terdiri dari 4 kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 100 %. batas
- 2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 100 %.
- 3) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan target kinerja 100 %, terealisasi sebesar 100 %, dengan capaian kinerja100 %.
- 4) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis enam bulan berikutnya, dengan target kinerja 0%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0%. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal triwulan ketiga.

IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 24 kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD, dengan target kinerja 70,73%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 26,54 %.

- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD, dengan target kinerja 14,66%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 6,64 %.
- 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD, dengan target kinerja 7,51%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan target kinerja 26,67%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0%.
- 5) Kegiatan Penyusunan Peraturan KDH tentang Standar Biaya, dengan target kinerja 67,47%, terealisasi sebesar 25%, dengan capaian kinerja 11,50 %.
- 6) Kegiatan Asistensi pengesahan dokumen APBD dan dokumen APBD-P, dengan target kinerja 39,9%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 32,70 %.
- 7) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja, dengan target kinerja 791,55%, terealisasi sebesar 70%, dengan capaian kinerja 13,73 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini disulitkan pada APBD-P sehubungan dengan perubahan beberapa rekening belanja.
- 8) Kegiatan Sosialisasi dan BinteK penyusunan APBD dengan target kinerja 18,68%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0,76 %. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan ketiga.
- 9) Kegiatan Pengelolaan administrasi anggaran daerah, dengan target kinerja 88,75%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 4,82%.
- 10) Kegiatan pengelolaan TPTGR, dengan target kinerja 78,17%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 11) Kegiatan pengelolaan gaji PNS, dengan target kinerja 95%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 80,40 %.
- 12) Kegiatan pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah, dengan target kinerja 67,44%, terealisasi sebesar 100%, capaian kinerja 14,75 %.
- 13) Kegiatan penyusunan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 66,60 %.

- 14) Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 16,02 %.
- 15) Kegiatan Asistensi rekonsiliasi keuangan dan asset daerah , dengan target kinerja 92,5%, terealisasi sebesar 70%, dengan capaian kinerja 1,18 %.
- 16) Kegiatan peningkatan akuntansi berbasis akrual dengan target kinerja 100%, terealisasi 0 % dengan tingkat realisasi 0%.
- 17) Kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah , dengan target kinerja 76,36%, terealisasi 100 % dengan tingkat realisasi 14,75%.
- 18) Kegiatan asistensi pengelolaan hibah dan bansos, dengan target kinerja 33,64%, terealisasi 50 % dengan tingkat realisasi 0%.
- 19) Kegiatan pengelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah, dengan target kinerja 92,05%, terealisasi 100 % dengan tingkat realisasi 0%.
- 20) Kegiatan pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi 100 % dengan tingkat realisasi 13,78%.
- 21) Kegiatan penyusunan bukau standar harga barang dan jasa kebutuhan kota Bukittinggi, dengan target kinerja 66,57%, terealisasi 0 % dengan tingkat realisasi 0%.
- 22) Kegiatan peningkatan kompetensi aparatur penganggaran, dengan target kinerja 100%, terealisasi 100 % dengan tingkat realisasi 51,98%.
- 23) Kegiatan, Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi dengan target kinerja 14,86%, terealisasi 100 % dengan tingkat realisasi 0%.
- 24) Kegiatan, Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi dengan target kinerja 16,93%, terealisasi 100 % dengan tingkat realisasi 0%

V. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah hanya terdapat Kegiatan Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana pendamping SIPKD), dengan target kinerja 98,68%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 24,43 %.

VI. Program Peningkatan Penerimaan PAD

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

- 1) Kegiatan Pendataan ulang objek PBB-P2 , dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 2) Kegiatan pengawasan pajak dan retribusi daerah , dengan target kinerja 49,92%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 24,85 %.
- 3) Kegiatan pemutakhiran data PBB-P2, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 4) Kegiatan pemutakhiran data piutang pajak dengan target kinerja 84,46%, terealisasi sebesar 45%, dengan capaian kinerja 4,15 %.
- 5) Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi BPHTB dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 4,14 %.
- 6) Kegiatan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 56,03 %.
- 7) Kegiatan peningkatan penerimaan capaian PBB-P2, dengan target kinerja 0%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 8) Kegiatan verifikasi dan validasi BPHTB, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 9) Kegiatan pengelolaan administrasi pajak daerah, dengan target kinerja 50,71%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 35,28 %.
- 10) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2, dengan target kinerja 39,8%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 11) Kegiatan manajemen pengelolaan PBB dan BPHTB, dengan target kinerja 69,14%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 19,86 %.
- 12) Kegiatan peningkatan dan pengembangan system informasi pendapatan daerah (SIPD), dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 13) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, dengan target kinerja 89,7%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 64,30 %.

VII. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

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

- 1) Kegiatan penaksiran aset dengan target kinerja 51,6%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 26,18 %.
- 2) Kegiatan penyusunan laporan BMD tahunan dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 4,22%.
- 3) Kegiatan administrasi HGB dan HPL, dengan target kinerja 75,73 %, terealisasi sebesar 100% , dengan tingkat capaian 32,82%.
- 4) Kegiatan administrasi aset , dengan target kinerja 77,56%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 51,14 %.
- 5) Kegiatan penatausahaan BMD, dengan target kinerja 49,46%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 1,62 %.
- 6) Kegiatan pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset dengan target kinerja 79,82%, terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 27,79 %.
- 7) Kegiatan pemindahtanganan, pengawsan dan pengendalian barang milik daerah, dengan target kinerja 92,26%, terealisasi 100% dengan tingkat realisasi 46,47%.
- 8) Kegiatan penyusunan laporan BMD semesteran , dengan target kinerja 0%, terealisasi sebesar 0%, dengan capaian kinerja 0 %.
- 9) Kegiatan pengelolaan system informasi barang milik daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi 0 % dengan tingkat realisasi 0%.
- 10) Kegiatan sensus BMD, dengan target kinerja 97,8%, terealisasi 0 % dengan tingkat realisasi 0%.

2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

2.22.1. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

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

- I. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan realisasi tingkat capaian keuangan 42 %. Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin perkantoran dengan tingkat realisasi capaian kinerja yang cukup tinggi, yaitu

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi keuangan sebesar 24,34% dan realisasi capaian kinerja 50%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi keuangan sebesar 43,12% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan realisasi keuangan sebesar 30,40% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 66,47% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 25,34% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 30,78% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi keuangan sebesar 42,78% dan realisasi capaian kinerja 50%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 35,81% dan realisasi capaian kinerja 50%:
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi keuangan sebesar 21,39% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, dengan realisasi keuangan sebesar 52,36% dan realisasi capaian kinerja 65%.
- 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dengan realisasi keuangan sebesar 41,84% dan realisasi capaian kinerja 50%
- 12) Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi keuangan yang masih 0% dan realisasi capaian kinerja 50%

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

- 1) Pengadaan peralatan kantor; tingkat realisasi capaian kinerja masih 0 % dari pagu anggaran Rp. 99.135.000,- karena masih dalam proses pengadaan

- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, tingkat realisasi capaian Keuangan masih 2,16% dari jumlah pagu anggaran Rp. 7.500.000,- dengan capaian kinerja 25%

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

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

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

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

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

- 1) Penyusunan Formasi PNS, karena masih Dalam Proses,
- 2) Pengadaan CPNS dan Pengurusan NIP dari formasi umum karena menunggu formasi dari Pusat dikarena menunggu regulasi lebih lanjut
- 3) Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, karena direncanakan kegiatan ini akan di nol-kan
- 4) Implementasi dan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, karena masih dalam proses
- 5) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa serta Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa, kegiatan ini juga direncanakan akan di nol-kan
- 6) Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat karena masih dalam proses.

- 7) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III/IV

Kegiatan lainnya :

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

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

1. Kegiatan Pengurusan KARIS, KARSU, dan KARPEG PNS, dimana kegiatan ini sebagai dokumen masih dalam proses dan ada pengurusan dokumen dilaksanakan pengurusannya pada triwulan III.
2. Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik, akan dilaksanakan pada Triwulan III,
3. Kegiatan Penyusunan Pola Karir ASN, masih dalam proses, dan
4. Kegiatan Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara. Hanya dua kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Proses Baperjakat Struktural dan Tindak Lanjut serta Kegiatan Evaluasi Lanjutan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi capaian kinerja 100%. Sedangkan 6 kegiatan lainnya capaian realisasi kinerjanya 20% dan 50%.

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

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

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

2.23. INSPEKTORAT

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

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

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Inspektorat Kota Bukittinggi, terdapat 4 program dan 28 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

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

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

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dana awal sebesar Rp. 19.800.000,- bertambah menjadi Rp. 29.000.000 karena adanya karena adanya kenaikan biaya tarif listrik dan penambahan daya listrik.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dana awal sebesar Rp. 160.000.000,- bertambah menjadi Rp. 220.000.000,- karena penambahan suku cadang dan service kendaraan operasional roda 4.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana awal sebesar Rp. 124.997.100,- berkurang menjadi Rp. 110.127.100,- karena berkurangnya dana kontrak jasa kebersihan.
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor
Dana awal sebesar Rp. 4.700.000,- bertambah menjadi Rp. 9.700.000,- karena banyaknya bertambah peralatan kantor yang diservice
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dana awal sebesar Rp.8.498.150,- bertambah menjadi Rp.12.998.150,- karena dana belanja penggandaan sudah terealisasi sebesar 75% sementara pada triwulan III dan IV diperkirakan aktivitas semakin padat maka perlu penambahan biaya fotocopy.
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dana awal Rp.18.605.000,- bertambah menjadi Rp.20.316.000,- yang akan digunakan untuk penyediaan makan dan minum lembur, rapat tamu yang masih kurang.
7. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi

- Dana awal Rp.170.000.000,- bertambah menjadi Rp.300.000.000,- karena banyaknya kegiatan yang harus dihadiri dan koordinasi yang harus dilakukan, sementara dana belanja perjalanan dinas sudah terealisasi sebanyak 57% .
8. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dana awal Rp.3.621.210,- bertambah menjadi Rp.15.000.000,- karena adanya penambahan paket pengadaan barang dan jasa.
 9. Pengadaan Penilaian angka kredit
Dana awal Rp.0,- bertambah menjadi Rp.13.064.840,- karena adanya perpindahan letak kegiatan yang semula programnya berada pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur menjadi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 10. Pengadaan peralatan kantor
Dana awal Rp.17.500.000,- bertambah menjadi Rp. 75.000.000,- karena adanya penambahan pengadaan belanja modal peralatan kantor seperti Finger Print beserta Komputernya, Printer dan PC.
 11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dana awal sebesar Rp.0,- bertambah menjadi Rp.20.000.000,- karena adanya perbaikan atap yang bocor, dan pengecatan kantor.
 12. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus.
Dana awal Rp.13.975.765,- bertambah menjadi Rp.47.975.765,- karena dalam anggaran sebelum perubahan hanya dianggarkan untuk 25 kasus sedangkan s/d triwulan II sudah terealisasi sebanyak 25 kasus, sementara diperkirakan sampai akhir tahun 2018 sebanyak 35 kasus.
 13. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Dana awal Rp. 4.669.615,- bertambah menjadi Rp. 18.000.000,- karena penambahan makan minum acara pemantauan dan belanja perjalanan dinas untuk pemantauan.
 14. Gelar Pengawasan
kegiatan ini tidak direalisasikan atau dinolkan karena dengan adanya kegiatan pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran sudah dapat mengakomodir kegiatan gelar pengawasan.
 15. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tk. Propinsi, BPKP, dan -

- Dana awal Rp. 40.667.500,- bertambah menjadi Rp. 45.677.500,- karena adanya penambahan perjalanan dinas dalam daerah.
16. **Reviu Dokumen Perencanaan**
Dana awal Rp. 5.800.000,- bertambah menjadi Rp.8.362.355,- disebabkan adanya penambahan biaya makan minum rapat / lembur.
 17. **Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja**
Dana awal Rp. 300.500.000,- bertambah menjadi Rp. 385.500.000,- karena kurangnya dana pelatihan teknis berupa kontribusi dan perjalanan dinas luar daerah.
 18. **Peningkatan Kapasitas dan Profesional APIP**
Dana awal Rp. 0,- bertambah menjadi Rp. 81.390.000,- karena adanya penambahan SPPD dan biaya operasional telahaan sejawat.
 19. **Unit Pengendali Gratifikasi**
Dana awal Rp. 42.940.000,- tidak mengalami penambahan / pengurangan, perubahan hanya pada nomor rekening didalam kegiatan.
 20. **Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala / Reguler**
Dana awal Rp. 39.835.815,- tidak bertambah / berkurang, namun ada pergeseran / perubahan nomor rekening dalam kegiatan.

Dengan demikian, jumlah program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah sebanyak 4 program dan 20 kegiatan dengan penambahan anggaran sebesar Rp.504.354.085,- dari DPA Awal 2018.

2.24. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

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

2.24.1 Penunjang Lainnya, Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Program Administrasi Perkantoran

Pada umumnya kegiatan pada program ini belum mencapai 50% kinerjanya karena SPJ yang masuk masih sampai bulan Mei. Untuk kegiatan Penyediaan makan dan minum kinerja

keuangannya masih 3% karena makan minum lembur belum terrealisasi. Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor kinerja kegiatan masih 18% karena kegiatan dapat terlaksana setelah DPA pergeseran

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

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

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

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

- Kegiatan Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan kinerja masih 0 % karena Dalam proses penyesuaian honor pantap (lembur)
- Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan kinerja keuangannya masih 5% karena ada pergantian PPTK sehingga laporan keuangannya terlambat
- Kegiatan penerimaan kunjungan tamu daerah kinerja keuangannya masih 33%, kegiatan penunjang operasional fasilitas pelayanan kedinasan KDH dan kegiatan penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan WKDG masih 25% karena SPJ masih sampai bulan juli.
- Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan kinerja anggarannya masih 28% karena Anggaran kas tidak mencukupi s/d Triwulan II , DPA pergeseran II Anggran Kas

II. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

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

- Penanganan Perkara - perkara Pemerintah Daerah kinerja keuangannya masih 15% karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan siding yang ada.

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

III. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan

- Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal kinerjanya masih 18% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target
- Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kinerja keuangannya masih 32% karena pembayaran honor pada triwulan III.
- Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal kinerjanya masih 34% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target.
- Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisais Anggaran (TEPR) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi kinerjanya masih 22% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target.

IV. Program Pengembangan Potensi Ekonomi

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

- Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) kinerja anggarannya masih 0% karena

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan

- Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi kinerja anggarannya masih 10% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan
- Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD kegiatan baru terlaksana 35% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan
- Koordinasi Intervensi Pasar kinerja anggarannya masih 4% karena Keg tidak jalan karena mengantisipasi gejolak pasar karena situasi aman dan terkendali di Ramadhan

V. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian

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

- Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi kinerjanya masih 23% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan
- Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kinerja anggarannya masih 15% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dilaksanakan sehingga perlu penambahan pada Perubahan.

VI. Program Peningkatan Pemahaman , Pengamalan Kehidupan Beragama

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

- Kegiatan tabligh akbar kinerjanya masih 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan IV.

VII. Program Peningkatan Peran Kehumasan

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

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

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

IX. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

Kinerja anggaran pada program ini masih 3% hal ini ada kegiatan yang tidak akan dilaksanakan dan dihapuskan pada perubahan karena tidak dilaksanakan oleh provinsi. Untuk kegiatan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan kinerjanya masih 4% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan dilaksanakan setelah ada penambahan. Pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan kinerjanya masih 0% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan dilaksanakan setelah ada penambahan.

2.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Arah kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi adalah Meningkatkan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota Dewan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2018 melaksanakan 3 program dan 41 kegiatan. Evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Pengadaan Jasa Surat Menyurat masih 0%. Berdasarkan kebutuhan tahun 2017, kegiatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- untuk pembelian materai.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mencapai realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 47,25%.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional masih 34,10%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mencapai realisasi 41,72% yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor sampai dengan triwulan II realisasinya mencapai 38,02%, berdasarkan analisa kebutuhan sampai dengan akhir tahun diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 8.846.500.
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mencapai realisasi 13,59%, dikarenakan adanya kekurangan anggaran belanja fotocopy dan belanja cetak maka diperlukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 15.184.340,-.
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor realisasinya masih 0%.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman realisasinya 0%, tetapi berdasarkan analisa kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-.
- 9) Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2018 realisasinya mencapai 71,27%, dikarenakan tingginya keperluan akan perjalanan dinas maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
- 10) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS mencapai realisasi sebesar 41,30%, dikarenakan terdapat penambahan tenaga kontrak sebanyak 2 orang, maka anggaran untuk kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 26.100.000,-.
- 11) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor mencapai realisasi sebesar 45,37%.
- 12) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi masih 0%. Tetapi dikarenakan adanya penyesuaian dengan jumlah pengadaan yang

direncanakan akan dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada jumlah pengadaan pada tahun sebelumnya maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 64.910.340,-.

- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan realisasinya mencapai 41,23%. Adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 42.340.000,-. Merupakan hasil perhitungan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan melihat jumlah realisasi kegiatan.
- 14) Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD, realisasi sampai dengan triwulan II adalah 44,97%. Dikarenakan meningkatnya kebutuhan untuk makan minum tamu, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 278.800.000,-. Penambahan Anggaran dimaksud akan digunakan untuk keperluan makan minum pada acara open house idul adha dan makan minum tamu pimpinan.
- 15) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi anggaran masih 0 % namun pelaksanaan kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ke dua bulan Juli 2018. Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak rumah sakit pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Ahmad Muchtar.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor, realisasinya 0%.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasinya 0,13%, penambahan anggaran sebesar Rp. 79.915.000,- diperlukan untuk pembelian mesin absensi pegawai dan peripheral computer.
- 3) Pengadaan Mebeleur, realisasinya 0%, untuk perubahan anggaran tahun 2018 terdapat penambahan pengadaan kursi futura, karpet dan pengadaan home use, maka penambahan anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 119.500.000,-
- 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, realisasi 0%. Dikarenakan adanya penambahan pada pemeliharaan atap, lantai, pintu gedung kantor, maka terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-.
- 5) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, realisasi 0,19%. Dikarenakan adanya penambahan pada rekening belanja pengadaan alat rumah tangga lainnya, diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 166.450.000,-.

- 6) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas, realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0%.
- 7) Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan, realisasi 3,18%. Dikarenakan adanya penambahan kebutuhan pada keliatan ini, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan, realisasi sebesar 0%.
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan, realisasi sebesar 4,33%.
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, realisasi sebesar 0%.
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi sebesar 0%.
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, realisasi sebesar 0%. Untuk perubahan anggaran tahun 2018 diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- dikarenakan adanya kebutuhan akan service ac.
- 13) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas, realisasi 0%.
- 14) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, merupakan kegiatan baru yang diajukan oleh Sekretariat DPRD pada Perubahan Anggaran Tahun 2018 yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor Sekretariat DPRD.

III. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewab Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Penyelenggaraan Kegiatan Alat – Alat Kelengkapan Dewan, realisasi sebesar 42,10%. Dikarenakan adanya penambahan belanja modal laptop, scanner, voice recorder, keyboard, headset dan software transcription, diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 321.100.000,-.
- 2) Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD, realisasi sebesar 8,24%.
- 3) Kegiatan Reses, realisasi sebesar 45,61%. Berdasarkan kebutuhan reses untuk masa siding 3 dimana terdapat kekurangan anggaran untuk makan minum dan sewa meja kursi dan tenda diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 324.145.000,-.
- 4) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi 39,04%. Dengan adanya penyesuaian terkait peraturan dan ketentuan jumlah maksimal pelaksanaan bimtek DPRD, maka terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 398.000.000,-.

- 5) Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan dan Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi, realisasi sebesar 25,91%. Terkait dengan adanya penyesuaian terhadap anggaran, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 47.720.000,-
- 6) Promosi Melalui Media Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD, realisasi sebesar 11,95%.
- 7) Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli, realisasi sebesar 23,80%. Dikarenakan ada penyesuaian terhadap kebutuhan honor tenaga ahli fraksi, maka terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 81.000.000,-.
- 8) Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi 0%.
- 9) Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia, realisasi 25,21%. Dikarenakan adanya rencana Anggota DPRD untuk menambah keikutsertaan dalam Adeksi sebanyak 1 kali maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 246.000.000,-.
- 10) Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD, realisasi sebesar 1,34%. Untuk perubahan anggaran tahun 2018 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- yang dianggarkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana penyusunan produk hukum inisiatif.
- 11) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, untuk anggaran belum ada realisasi namun untuk relisasi pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan pengukuran bagi masing – masing anggota DPRD.
- 12) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, realisasi anggaran sebesar 80,05%. Dikarenakan adanya kekurangan anggaran untuk belanja rumah tangga pimpinan DPRD diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,-
- 13) Makan Minum Rapat DPRD, realisasi sebesar 31,81%.
- 14) Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan kegiatan baru yang diajukan pada perubahan anggaran tahun 2018 untuk penilaian tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

- 15) Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD adalah kegiatan baru yang diajukan pada perubahan anggaran tahun 2018 yang diajukan untuk honorarium sopir pimpinan DPRD.

2.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2018 menyelenggarakan 3 urusan yaitu:

2.26.1. Penunjang urusan Pemerintahan.

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

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

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

2.26.3. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

- I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.** Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang operasional P2KP, penunjang kegiatan kemasyarakatan, penunjang operasional DPC-LPM, Penunjang operasional forum komunikasi kecamatan sehat, pembinaan pengurus karang taruna, penunjang operasional LPM kelurahan Campago Guguk Bulek, dan penunjang operasional LPM kelurahan Garegeh.
- II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**
- III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.** Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang kegiatan musrenbang kelurahan koto selayan, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan manggis ganting, penunjang kegiatan musrenbang

kelurahan pulai anak air, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan kubu gulai bancah, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan garegeh, musrenbang kecamatan MKS, Manunggal sakato kecamatan MKS, penilaian kelurahan berprestasi, alek nagari peringatan HUT RI kelurahan Campago Ipuh, fasilitasi pembina UKS kecamatan.

IV. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur. Pada program ini seluruh kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

V. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan.

Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang operasional PKK kelurahan Manggis Ganting, penunjang operasional PKK kelurahan Puhun Tembok, penunjang operasional PKK kelurahan Campago Guguk Bulek, penunjang operasional PKK kelurahan Garegeh, monitoring dan pembinaan posyandu kelurahan Puhun Tembok, monitoring dan pembinaan posyandu kelurahan Garegeh, lomba ketua kelompok dasawisma kelurahan, penilaian posyandu, jambore kader PKK, pembinaan pokjanal posyandu, pembinaan PKK kecamatan, penunjang operasional kecamatan sayang ibu.

VI. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

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

2.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Guguk Panjang secara umum baik dan telah mencapai target sesuai dengan rencana aktifitas yang telah disusun.

2.27.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecamatan Guguk Panjang dalam menjalankan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah melaksanakan program yang bersifat rutin urusan ini diselenggarakan oleh 2 program dan 18 kegiatan.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdapat 13 (tiga belas) Kegiatan, sampai dengan Triwulan I capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Administrasi Surat Menyurat telah mencapai 75%, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mencapai 25%, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional telah mencapai 25%, Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor telah mencapai 50%, Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor telah mencapai 25%, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor telah mencapai 90%, Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah mencapai 100%, Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor baru 50%, Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar 25%, Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi sebesar 25%, Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS sebesar 50%, Kegiatan Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor sebesar 25%, Kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0% Sehingga secara rata-rata masing-masing kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa belum terealisasi dikarenakan belum adanya paket pengadaan yang menggunakan SPK.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdapat 4 (empat) Kegiatan, sampai dengan Triwulan I capaian kinerja Kegiatan Pembangunan rumah dinas camat sebesar 0%, Kegiatan Pembangunan rumah dinas penjaga kantor sebesar 0%, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar 0%, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor sebesar 30%, Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor sebesar 0%.

III. Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur

terdapat 1 (satu) kegiatan sampai dengan Triwulan I, capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya telah 100%.

IV. Pada Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

sampai dengan Triwulan I, Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD adalah sebesar 100%, Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran adalah

sebesar 0%, Kegiatan Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD adalah sebesar 30%.

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

I. Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa

terdapat 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Penyusunan Profil dan Buku Administrasi Kelurahan pada 7 Kelurahan serta 1 Kecamatan baru mencapai 30% yang mana untuk penyusunan profil menunggu pemberitahuan PMKN.

II. Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sampai Triwulan I

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dari Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah telah mencapai target sebesar 30%.

III. Untuk Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Terdapat 2 (dua) Kegiatan yaitu Fasilitasi Acara-acara kecamatan dan penunjang keikutsertaan kecamatan dalam acara-acara tingkat kota/ prov/ nasional telah serta Kegiatan Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan masih berada dibawah 30%. Hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan yang membutuhkan penunjang fasilitasi di tingkat kecamatan.

2.22.3. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terdapat 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penunjang Kegiatan Kemasyarakatan, Kegiatan Penunjang operasional PNPM P2KP, dan Penunjang Operasional DPC LPM dan Penunjang Operasional LPM Kelurahan untuk 7 kelurahan dengan Target Kinerja sampai Triwulan I adalah 25% telah tercapai 25%.

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Monitoring peningkatan dana bergulir dan Kegiatan Pendataan UMKM, capaian kerjanya masing-masing masih 0%.

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terdapat dengan 27 (dua puluh) Kegiatan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : Kegiatan Penilaian Kelurahan Berprestasi telah mencapai 100%; Kegiatan Penunjang Manunggal Sakato sebesar 0%; Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan telah mencapai 100%; Kegiatan Lomba HKG PKK KB Kes sebesar 0%, Kegiatan Porseni Kecamatan sebesar 0%; Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda dan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan sebesar 50% dimana 50% lagi ditargetkan pada triwulan III; Kegiatan Penunjang Manunggal Sakato Kelurahan masih 0% dikarenakan jadwal manunggal baru dimulai Mei 2016.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

terdapat 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penilaian Kompetensi Lurah, Kegiatan Penilaian Kompetensi Sekretaris Lurah dan Pembekalan Peran dan Fungsi LPM dengan capaian kinerja masing masing sebesar 100%, 100% dan 0%.

V. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

terdapat 16 (enam belas) Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 kelurahan secara rata-rata telah mencapai 25% hanya saja untuk kegiatan Jambore Kader PKK dan Pembinaan Kelompok Dasawisma belum dilaksanakan yang dijadwalkan pada Triwulan III.

2.23. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

2.23.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur

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

V. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

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

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

I. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

sampai Triwulan II, Kelurahan Parit Antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan telah mencapai target sebesar 50% . Adapun kegiatan kelurahan yang lainnya yaitu Musrenbang untuk Kelurahan Parit antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning telah terealisasi 100 %. Kegiatan Manunggal Sakato Kelurahan Parit antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning telah terealisasi 100 %, Monitoring dana UMSP dan Dana bergulir baru 25 %, Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Parit Antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning baru terealisasi 25 %, Penunjang kegiatan kemasyarakatan kelurahan Parit Antang, Belakang Balok, Ladang Cakiah, Birugo, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuah, Aur Kuning baru terealisasi 25 %. Penunjang operasional LPM kelurahan Parit Antang 5%, Belakang Balok 37%, Ladang Cakiah 40% , Birugo 40%, Sapiran 35%, Kubu Tanjung 35%, Pakan Labuah 40%, Aur Kuning baru terealisasi 25 %.

2.23.3. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa yang terdapat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh meliputi 6 (enam) program dan 84 kegiatan, yaitu : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Dan Peningkatan Pemahaman Pengamalan Kehidupan Beragama Masyarakat dengan beberapa kegiatan pada masing-masing programnya dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

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

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

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

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

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

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2018.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2018 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan sarana prasana pendukung perekonomian daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2016 dan 2017 dan perkiraannya pada tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2015 dan 2016 berikut dengan proyeksi tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi | | | Proyeksi | | |
|----|--|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | | Tahun | | | Tahun | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar) | 5.018,3 | 5.628,1 | 6.117,4 | 7.087,3 | 7.948,7 | 8,919 |
| 2. | PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp, milyar) | 4.324,4 | 4.591,4 | 4.872,5 | 5,196,3 | 5,549,7 | 5.883,4 |
| 3. | Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%) | 6,28 | 6,18 | 6,12 | 6,38 | 6,8 | 6,75 |
| 4. | Tingkat Inflasi (%) | 7,43 | 9,24 | 2,79 | 3 - 5 | 4,0 | 4,0 |
| 5. | Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%) | | | | | | |
| | • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,49 | 1,48 | 1,43 | 1,33 | 1,26 | 1,26 |
| | • Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • Industri Pengolahan | 7,76 | 7,28 | 6,86 | 6,71 | 6,45 | 6,45 |
| | • Pengadaan Listrik dan Gas | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 0,43 | 0,39 | 0,39 |
| | • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| | • Konstruksi | 6,59 | 6,29 | 6,34 | 6,11 | 6,03 | 6,03 |
| | • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 32,23 | 32,75 | 33,64 | 32,98 | 33,11 | 33,11 |
| | • Transportasi dan Pergudangan | 10,78 | 10,97 | 10,90 | 10,77 | 10,68 | 10,68 |
| | • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,74 | 4,94 | 5,46 | 5,53 | 5,85 | 5,85 |
| | • Informasi dan Komunikasi | 6,61 | 6,60 | 5,99 | 6,29 | 6,14 | 6,14 |
| | • Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,15 | 6,17 | 6,13 | 6,36 | 6,45 | 6,45 |
| | • Real Estat | 3,52 | 3,52 | 3,58 | 3,38 | 3,32 | 3,32 |
| | • Jasa Perusahaan | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |
| | • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,77 | 6,47 | 5,89 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| | • Jasa Pendidikan | 5,13 | 5,24 | 5,31 | 5,48 | 5,60 | 5,60 |
| | • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,27 | 3,35 | 3,35 |
| | • Jasa lainnya | 3,83 | 3,83 | 3,91 | 3,96 | 4,00 | 4,00 |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,72 | 3,93 | 6,04 | 3,73 | 3,62 | 3,16 |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) | 77,67 | 78,02 | 78,72 | 78,98 | 79,47 | 79,82 |

Sumber: Data tahun 2011 -2015 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2016 s/d 2018 hasil proyeksi dari Bappeda

Keterangan: * angka sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 489.368,9 juta rupiah dari tahun 2014 sebesar 5.628.061,9 juta rupiah menjadi 6.117.430,8 juta rupiah pada tahun 2015. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7.087.303,8 juta rupiah dan tahun 2017 sebesar 7.948.787,9 juta rupiah serta tahun 2018 sebesar 8.919.365,4 juta rupiah.

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

Tingkat pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2015 yang sebesar 6,12% ini menurun sebesar 0,06 % dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni 6,18%. Pada tahun 2015 tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sektor primer seperti Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor tersier seperti penyediaan akomodasi dan makan minum.

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2015 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa serta.

Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 mencapai Rp.49.888.932,-/jiwa. atau naik sebesar Rp.3.088.871,-/jiwa dari tahun sebelumnya yaitu setara dengan nominal Rp.46.800.061,-/jiwa.

Laju inflasi

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2016 cukup rendah yakni 2,84% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 9,24%. Laju inflasi untuk tahun ke depan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2015 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,11%. Angka pada tahun 2015 yang sebesar 6,04% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Indeks Pembangunan Manusia

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

Selama kurun waktu 2011-2015, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dan selama kurun waktu 2011-2015 nilai IPM Kota Bukittinggi selalu meningkat dan di atas rata-rata Propinsi dan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2018 diselaraskan dengan pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan dalam RKP 2018, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:
 - a. revolusi mental;
 - b. pembangunan pendidikan;
 - c. pembangunan kesehatan; dan
 - d. pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:
 - a. kedaulatan pangan;
 - b. kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
 - c. kemaritiman dan kelautan;
 - d. pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:
 - a. pemerataan antar kelompok pendapatan;
 - b. perbatasan negara dan daerah tertinggal;
 - c. pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - d. pengembangan konektivitas nasional.

Penyelarasan sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan dalam RKP 2018, disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di Kota Bukittinggi, karena tidak semua unsur dari dimensi tersebut dimiliki oleh Kota Bukittinggi

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

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

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan. Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018

| NO | URAIAN | TARGET | |
|------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2018 | PERUBAHAN 2018 |
| 1. | PENDAPATAN DAERAH | 697.464.192.106 | 719.448.885.085 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 99.988.280.085 | 102.738.280.085 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 46.068.135.193 | 47.068.135.193 |
| 1.1.2 | Hasil Retrebusi Daerah | 37.216.489.567 | 38.216.489.567 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 3.448.620.797 | 3.448.620.797 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 13.255.034.528 | 14.005.034.528 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 534.339.254.000 | 534.566.567.000 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan | 16.864.247.000 | 17.091.560.000 |

| NO | URAIAN | TARGET | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | PERUBAHAN 2018 |
| | Pajak | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 450.905.882.000 | 450.905.882.000 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 66.569.125.000 | 66.569.125.000 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 63.136.658.021 | 82.144.038.000 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 12.001.220.021 | 15.013.600.000 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 22.885.438.000 | 22.885.438.000 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 28.250.000.000 | 28.250.000.000 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan | | 15.995.000.000 |

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018 mengalami perubahan, dimana terjadi penambahan sebesar Rp.21.984.692.979,- dari target awal sebesar Rp.697.464.192.106,- menjadi Rp.719.448.885.085,-. Perubahan terjadi pada ketiga komponen umum sumber pendapatan daerah yakni; 1).Pendapatan Asli Daerah, 2).Dana Perimbangan, dan 3).Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar Rp.2.750.000.000,- yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,- yang merupakan penambahan target pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya, penambahan PAD sebesar Rp.1.000.000.000,- bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Penambahan terakhir dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.750.000.000,- yang merupakan penambahan target pendapatan dari Hak Guna Bangunan.

Pada komponen Dana Perimbangan terjadi penambahan target pendapatan sebesar Rp.227.313.000,- dari target semula sebesar Rp.534.339.254.000,- menjadi Rp.534.566.567.000,-. Penambahan target ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Sedangkan penambahan target pendapatan daerah dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah Berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp.3.012.379.979,-. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-179-

2018 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Dan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Lura Biasa di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Selain dari Pendapatan Hibah, penambahan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp.15.995.000.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-327-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Seiring dengan perubahan target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, pada sisi belanja juga terjadi perubahan berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Perubahan belanja pada Tahun Anggaran 2018 ini terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan juga Belanja Langsung. Perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2018

| NO | URAIAN | TARGET | |
|------------|---|------------------------|---------------------------|
| | | 2018 | PERUBAHAN 2018 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 810.988.956.835 | 839.172.859.131.22 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 334.090.686.010 | 331.471.110.039,22 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 308.649.383.342 | 307.529.807.371,22 |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | 19.050.184.000 | 19.050.184.000 |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 2.773.300.000 | 2.773.300.000 |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 617.818.668 | 617.818.668 |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| 5.2 | Belanja Langsung | 476.898.270.825 | 507.701.749.092 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 38.908.227.725 | |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 186.066.412.759 | |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 251.923.630.341 | |

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.28.183.902.296,22,- dari rencana semula sebesar Rp.810.988.956.835,- menjadi Rp.839.172.859.131,22,-. Pada

komponen Belanja Tidak Langsung terjadi pengurangan sebesar Rp.2.619.575.970,78,-. Pengurangan tersebut terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp.1.119.575.970,78,- dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp.1.500.000.000,-. Pada komponen Belanja Langsung yang merupakan pendanaan guna pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi terjadi penambahan sebesar Rp.30.803.478.267,- dari rencana semula Rp.476.898.270.825,- menjadi Rp.507.701.749.092,-. Penambahan Belanja Langsung ini terkait dengan pengakomodiran kegiatan yang terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus serta penyesuaian pendanaan pada pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan.

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, baik dari sisi penerimaan pembiayaan, maupun pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Perubahan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

| NO | URAIAN | TARGET | |
|------------|--|------------------------|---------------------------|
| | | 2018 | PERUBAHAN 2018 |
| 6 | PEMBIAYAAN | 113.524.764.729 | 119.723.974.046,22 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 115.524.764.729 | 124.723.974.046,22 |
| 6.1.1 | SilPa Tahun Anggaran Sebelumnya | 75.220.682.946 | 84.419.892.263.22 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 40.304.081.783 | 40.304.081.783 |
| | | | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 2.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 6.2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2.000.000.000 | 5.000.000.000 |

Pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 mengalami penambahan sebesar Rp.6.199.209.317,22,-. Penambahan terjadi pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp.9.199.209.317,22,- berupa perhitungan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp.75.220.682.946,-, setelah hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.84.419.892.263,22,-. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan terjadi penambahan sebesar Rp.3.000.000.000,- yang merupakan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 visi kota adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, berkenaan telah disahkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPd Kota Bukittinggi Tahun 2018 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pada Bab III pasal 8 point (3) berbunyi **“Dalam hal daerah sedang menyusun Peraturan Daerah mengenai RPJMD yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPd Tahun 2018 memperhatikan rencana program, sasaran dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan RPJM.**

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam

Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut:

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

| VISI : | | | |
|--|---|---|---|
| “TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA” | | | |
| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat). | Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan | Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pembangunan |
| | | Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya, olahraga) | Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya |
| | | Meningkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa dan generasi muda | Meningkatnya event keolahragaan generasi muda |
| | | | Meningkatnya fungsi rumah ibadah |
| 2. | Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan | Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan | Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan |
| | | Mewujudkan reformasi birokrasi | Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN |
| 3. | Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan | Terpenuhinya RTH Kota |
| | | | Peningkatan pelayanan kesehatan |
| | | | Fasilitas sosial yang memenuhi standar lingkungan |
| | | | Pemenuhan target universal access |
| | | Peningkatan Penataan Ruang Kota | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota |
| | | Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia | Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya |
| | | | Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama |
| Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu | Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas | | |

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana |
| 4. | Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna | Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota | Berkembangnya koperasi Berkembangnya usaha mikro |
| | | Mewujudkan ekonomi kota yang sehat | Berkembangnya investasi Berkembangnya Industri Kecil Menengah |
| | | Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat | Meningkatnya lapangan kerja Meningkatnya wirausaha baru |
| | | Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan | Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| | | | |
| 5. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing | Meningkatnya kunjungan wisatawan |
| | | Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu | Meningkatkan mutu pendidikan |
| | | | Mewujudkan Integrasi nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan |
| | | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan |
| | | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak |
| | | Mewujudkan Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing | Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan |
| | | Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan keamanan Kota | Berkurangnya penyakit masyarakat |

4.2 Prioritas Pembangunan

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

a. Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Bab II pasal 3 point (1) menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 yang dimuat dalam Rancangan RKP Tahun 2018. Dimana arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional sebagai berikut :

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

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2018 berdasarkan RKP Tahun 2018 terdiri dari 10 prioritas, yaitu :

- 1) pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Perumahan dan Pemukiman;
- 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- 5) Ketahanan Energi;

- 6) Ketahanan Pangan;
- 7) Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
- 9) Pembangunan Wilayah; dan
- 10) Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.

b. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 yaitu:

- 1). **Prioritas 1;** Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat dengan 5 kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan sekolah/lembaga formal dan non formal di bidang keagamaan dan adat;
 - b. Peningkatan koordinasi keagamaan dan perlindungan kegiatan keagamaan;
 - c. Peningkatan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - d. Peningkatan penghimpunan, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah;
 - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama dan adat.
- 2). **Prioritas 2;** Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan 3 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur;
 - b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peningkatan efektifitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- 3). **Prioritas 3;** Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun;
 - b. Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pendidikan karakter;
 - c. Penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan;

- d. Peningkatan kualitas lulusan SMA / SMK / MA yang siap bersaing di pasar kerja.
- 4). **Prioritas 4;** Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
- 5). **Prioritas 5;** Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis dengan 2 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan cadangan pangan;
 - b. Peningkatan produktivitas komoditi utama pertanian.
- 6). **Prioritas 6;** Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, wisata, pertanian dan perdagangan;
 - b. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, industri, perdagangan dan koperasi;
 - c. Peningkatan kualitas perizinan;
 - d. Percepatan pembangunan destinasi pariwisata.
- 7). **Prioritas 7;** Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dengan 1 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan budidaya laut.
- 8). **Prioritas 8;** Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi);
 - b. Peningkatan keterampilan, dukungan modal usaha dan pemasaran;
 - c. Perluasan aksesibilitas (antara lain jalan, telekomunikasi);
 - d. Sarana produksi pertanian.
- 9). **Prioritas 9;** Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dengan 5 kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan pertanian, industri pariwisata dan perdagangan;
 - b. Pembangunan infrastruktur moda transportasi;
 - c. Pembangunan/peningkatan jalan mendukung kawasan tertinggal;
 - d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
 - e. Pembangunan Pembangkit listrik untuk daerah perbatasan dan pulau terluar;
- 10). **Prioritas 10;** Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dengan 3 kegiatan prioritas:
- a. Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan;
 - b. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran;
 - c. Pengendalian kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang.

c. Rancangan Priroritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur;
4. Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
8. Penanggulangan Kemiskinan;
9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Nawacita adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Kota Bukittinggi Tahun 2018

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT | NO | PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI |
|-----|---|----|---|----|---|
| 1. | Pendidikan | 1 | Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan | 1 | Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan |
| 2. | Kesehatan | 2 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 2 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat |
| 3. | Perumahan dan Pemukiman | 3 | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam | 3 | Pelestarian Lingkungan Hidup |
| 4. | Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata | 4 | Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi | 4 | Pengembangan Pariwisata |
| 5. | Ketahanan Energi | 5 | Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur | 5 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur |
| 9. | Pembangunan Wilayah | | | | |
| 6. | Ketahanan Pangan | 6 | Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis | 6 | Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) |
| 7. | Penanggulangan Kemiskinan | 7 | Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal | 7 | Penanggulangan Kemiskinan |
| 8. | Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman | 8 | Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan | | |
| 10. | Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan | 9 | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan | 8 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik |
| | | 10 | Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat | 9 | Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya |

Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018 tersebut dalam rangka penyempurnaan pencapaian visi dan misi kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah seperti tabel berikut :

**Tabel 4.3.
Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2018**

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

d. Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Pembangunan Tahun 2018 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai seperti pada tabel berikut:

1). **Prioritas 1 : Pengembangan Pariwisata**

| SASARAN DALAM RPJMD | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|---|-----------|----------------------------|--------------|-------------|
| SASARAN 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan | 1. | Jumlah kunjungan wisatawan | 483.950 | 533.555 |

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

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|---|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| SASARAN 2. Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan | 1. | % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan | 63,65% | 70 % |
| | 2. | Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP) | LPPD RANK 63,65 LKIP CC | LPPD RANK 55,4 LKIP C |
| | 3. | Jumlah inovasi pelayanan publik | 1 | 3 |
| | 4. | % capaian program pembentukan peraturan daerah | 13 | 100 |
| SASARAN 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | 1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WTP | WTP |
| SASARAN 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 1. | Indeks kepuasan layanan public | 82 % | 50% |

3). **Prioritas 3: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur**

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|--|-----------|---|--------------|-------------|
| SASARAN 5. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota | 1. | Kesesuaian pemanfaatan ruang kota | 85 | 63% |
| | 2. | Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan | 59 | 65% |
| SASARAN 6. Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas | 1. | Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum | 100 | 83% |
| | 2. | Fasilitas Keselamatan Jalan | 70 | 73% |
| | 3. | Jalan berkondisi baik | 85,67 | 90% |
| SASARAN 7. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana | 1. | Fasilitas kebencanaan | 71 | 70% |

4). Prioritas 4: Pelestarian Lingkungan Hidup

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|--|-----------|---|--------------|-------------|
| SASARAN 8. Terpenuhinya RTH Kota | 1. | % RTH Publik yang dikelola | 8 | 12% |
| | 2. | % RTH Privat | | 7.3% |
| SASARAN 9. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan | 1. | % fasilitas sosial yang representatif dan memenuhi standar lingkungan | | 84% |
| | 2. | % Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan | | 75% |
| SASARAN 10. Pemenuhan target universal access | 1. | % air minum layak | 78% | 97% |
| | 2. | Kawasan Kumuh | - | - |
| | 3. | % sanitasi layak | 72,72 | 98% |
| SASARAN 11. Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya | 1. | Benda cagar budaya yang dilestarikan | 6 % | 15% |
| SASARAN 12. Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama | 1. | jumlah pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama | 1 unit | 3 unit |

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

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|--|-----------|---|--------------------|--------------------|
| SASARAN 13. Berkembangnya koperasi | 1. | Jumlah Koperasi sehat | 13 | 14 |
| SASARAN 14. Berkembangnya Usaha Mikro | 1. | Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil | 5 | 45 |
| SASARAN 15. Berkembangnya Investasi | 1. | Jumlah Investasi | 1.771 Triliun | 2.280 Triliun |
| SASARAN 16. Berkembangnya Industri Kecil Menengah | 1. | Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan produksi) | 5 | 15 |
| SASARAN 17. Meningkatnya lapangan kerja | 1. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,04% | 2.16% |
| SASARAN 18. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1. | Jumlah penerimaan pajak daerah | Rp. 30.709.690.231 | Rp. 41.932.744.926 |
| SASARAN 19. Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan | 1. | Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran | 1.844 | 2.963 triliun |

6). Prioritas 6 : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|--|-----------|---|--------------|-------------|
| SASARAN 20. Meningkatkan mutu pendidikan | 1. | Harapan lama sekolah | 14,92 Tahun | 14,80 Tahun |
| | 2. | Angka Rata Rata Lama Sekolah | 10,79% | 11,05 % |
| | 3. | APK PAUD (3 - 6 TH) | 79% | 87 % |
| | 4. | APM SD | 74 % | > 100% |
| | 5. | APM SMP | 118,20 % | > 100% |
| | 6. | APM SMA | 119,97 % | > 100% |
| | 7. | Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP | | 0,14% |
| | 8. | % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD | 79 | 76,27 % |
| | 9. | % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP | 73 | 63,63 % |
| | 10 | % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA | 82 | 63,63 % |
| | 11. | % Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK | 42 | 41,86 % |
| SASARAN 21. Mewujudkan Integrasi nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan | 1. | Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal pendidikan karakter berbasis adat dan budaya Minangkabau | 1 | 1 |

7). Prioritas 7 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|---|-----------|--|--------------|-------------|
| SASARAN 22. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan | 1. | Angka Harapan Hidup | 73,13 | 73,12 Tahun |
| | 2. | Puskesmas yang terakreditasi | 2 | 4 |
| | 3. | Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat | 85 | 94% |
| SASARAN 23. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal. | 4. | Skor Pola Pangan Harapan | 83,9 | 85,5 |

8). Prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|
| SASARAN 24. | 1. | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,71 | 1,56 % |

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|---|-----------|---|--------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | 2. | Tingkat Kemiskinan | 5,46 | 3,61 % |
| | 3. | Indek Pemberdayaan gender | 91% | 72,84 % |
| | 4. | Jumlah PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial | 112 | 83 % |

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

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2016 | TARGET 2018 |
|--|-----------|--|--------------|-------------|
| SASARAN 25. Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pembangunan | 1. | Pembangunan Fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dan semangat gotong royong | 70 | 72 unit |
| | 2. | Jumlah Perusahaan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan | 60 | 90 % |
| SASARAN 26. Meningkatnya even generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya | 1. | Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda | 52 | 59 event |
| | 2. | Sanggar seni yang aktif | 8 sanggar | 13 sanggar |
| SASARAN 27. Meningkatnya event keolahragaan generasi muda | 1. | Jumlah event keolahragaan bagi generasi muda | 7 | 11 jenis |
| SASARAN 28. Meningkatnya fungsi rumah ibadah | 1. | Kelompok/organisasi remaja yang aktif dalam bidang keagamaan | 4 | 9 klpk |
| SASARAN 29. Meningkatnya event keagamaan bagi generasi muda | 1. | Jumlah event keagamaan | 3 | 9 jenis |

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Perubahan RKPD tahun 2018, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2018. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2018.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2018 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

5.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

5.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

Adapun program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan tahun anggaran 2018 beserta penjelasan terhadap masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

1. Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI berkurang sebesar Rp 4.759.000,-
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD berkurang sebesar Rp 124.000,-
3. Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP berkurang sebesar Rp 8.190.000,-
4. Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional berkurang sebesar Rp 54.870.100,-
5. Pembangunan WC dan Sanitasi Serta Air Bersih SD Kota Bukittinggi berkurang sebesar Rp 54.600.000,-
6. Lanjutan Pembangunan RKB SMP 7 berkurang sebesar Rp 200.000.000,-
7. Pembuatan Sumur Bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi berkurang sebesar Rp 150.000.000,-
8. Rehab Pagar Sekolah SDN 19 ATTS berkurang sebesar Rp 150.000.000,-
9. Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi berkurang sebesar Rp 351.985.000,-
10. Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulai Anak Air berkurang sebesar Rp 56.875.000,-
11. Pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning berkurang sebesar Rp 260.400.000,-
12. Pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting berkurang sebesar Rp 385.000.000,-
13. Pengedaman Tanah SMPN 7 Bukittinggi berkurang sebesar Rp 107.334.000,-
14. Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD) berkurang sebesar Rp 110.000.000,-
15. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,B dan C Periode I dan II berkurang sebesar Rp 12.793.500,-
16. Fasilitasi Akreditasi Sekolah berkurang sebesar Rp 21.800.000,-

Kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran rekening sebagai berikut :

1. Penunjang Akreditasi PAUD DIKMAS, untuk Belanja Perjalanan Dinas dikurangi dan dipindahkan ke rekening honorarium narasumber yang jumlahnya bertambah
2. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (DAK Non Fisik 2017), ada yang digeser ke Belanja Perjalanan Dinas, dikarenakan tidak tersedianya belanja perjalanan dinas, sementara sekolah wajib untuk menghadiri undangan acara.
3. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai, ada belanja digeser ke belanja pengadaan *Running Text*.
4. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai, digeser ke belanja pengadaan bendera yang lebih dibutuhkan.
5. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning, digeser ke belanja belanja modal beberapa peralatan kantor karena lebih dibutuhkan.
6. Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo, belanja sebesar Rp 562.580.000,- ada belanja yang dipindahkan ke belanja Jasa Notaris dan pengukuran yang belum dianggarkan sebelumnya.
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD Tahun 2018) dengan anggaran sebesar Rp 198.000.000,- ada beberapa rekening belanja yang digeser.
8. Operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta dengan anggaran sebesar Rp 8.170.000,-
9. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguk Bulek dengan anggaran belanja sebesar Rp 9.000.000,-
10. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai dengan anggaran sebesar Rp 4.213.000,-
11. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo dengan anggaran sebesar Rp 17.900.000,-
12. Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri – TK Pembina dengan anggaran sebesar Rp 14.000.000,-
13. Kegiatan Pemasangan Vaping Block SD Kota Bukittinggi dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000,-

14. Pembangunan WC dan Sanitasi Serta Air Bersih SD Kota Bukittinggi dengan anggaran sebesar Rp 54.600.000,-
15. Pengelolaan, Pemeriksaan Berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru dengan anggaran sebesar dengan anggaran sebesar Rp 18.660.000,-, ada belanja yang digeser karena kebutuhan dana untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru untuk Semester II Tahun 2018.
16. Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD), Dimana anggaran sebesar Rp 276.500.000,- dialihkan karena kebutuhan pengadaan PC untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran awal sebesar Rp 123.500.000,- menjadi Rp149.987.000,- bertambah Rp 26.487.000,-, dikarenakan anggaran awal masih untuk kebutuhan 9 bulan.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari Rp 22.339.000,- menjadi Rp 30.339.000, dengan penambahan Rp 8.000.000,-, disebabkan dana yang dianggarkan diawal tidak mencukupi kebutuhan.
3. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana sebesar Rp 33.950.000,- menjadi Rp 44.950.000,- bertambah Rp 11.000.000,- dengan alasan ada kegiatan yang tidak terduga.
4. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi dengan dana sebesar Rp 68.700.000,- menjadi Rp 248.700.000,- dengan penambahan sebesar Rp 180.000.000,- karena banyaknya belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan karena kurangnya dana awal.
5. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dengan dana sebesar Rp 27.024.500,- menjadi Rp 27.269.844,- dengan penambahan Rp 245.344,- dikarenakan dana awal masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

6. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari dan awal sebesar Rp 100.121.210,- menjadi Rp 200.121.210,- bertambah sebesar Rp 100.000.000,- dengan alasan kegiatan pengadaan bertambah.
7. Pengadaan Peralatan Kantor dengan dana Rp 2.500.000,- menjadi Rp 12.750.000,- dengan penambahan sebesar Rp 10.250.000,- karena kebutuhan mendesak akan tempat letak arsip yang tidak memadai.
8. Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK 'Harapan Bunda' dengan Rp 57.960.000,- menjadi Rp 105.460.000,- bertambah sebesar Rp 47.500.000,- dikarenakan penambahan anggaran beberapa rekening kegiatan yang dianggap mendesak.
9. Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi dengan dana sebesar Rp 21.715.000,- menjadi Rp 65.672.000,- dengan penambahan sebesar Rp 43.957.000,- disebabkan karena dana akomodasi untuk narasumber belum dianggarkan sebelumnya.
10. Penunjang Tim Koordinasi BOS dengan dana sebesar Rp 39.702.600,- menjadi Rp 105.075.600,- bertambah sebesar Rp. 40.297.400,- dengan alasan belanja makan dan minum tidak mencukupi untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11. Penyelenggaraan Operasional SKB Kota Bukittinggi dengan dana Rp 45.030.790,- menjadi Rp 79.330.790,- dengan penambahan sebesar Rp 34.300.000,- dikarenakan penambahan daya listrik dari 2200 ke 5500 watt, pengadaan jaringan internet, printer dan penambahan belanja perjalanan dinas.
12. Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD, dan SLTP dengan dana awal Rp 134.200.000,- bertambah menjadi Rp 216.200.000,- dengan penambahan sebesar Rp 82.000.000,- dengan alasan penambahan reward untuk PTK berprestasi tingkat kota.
13. Pengelolaan, Pemeriksaan Berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru dengan dana sebesar Rp 54.000.000,- menjadi Rp 88.800.000,- dengan penambahan sebesar Rp 34.800,- dengan alasan karena kebutuhan dana untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Rekonsialisasi Penyaluran Tunjang Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru untuk Semester II Tahun 2018.

14. Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan dengan dana Rp 24.183.820,- menjadi Rp 36.407.110,- bertambah sebesar Rp 12.223.290,- dikarenakan penambahan penganggaran untuk Transpor Non PNS yang belum dianggarkan sebelumnya, dan SPPD untuk menghadiri kegiatan di Provinsi yg jumlah orangnya bertambah.
15. Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK dengan dana Rp 18.280.000,- menjadi Rp 25.180.000,- dengan penambahan sebesar Rp 6.900.000,-
16. Mengikuti Kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan dana awal sebesar Rp 77.106.000,- menjadi Rp 194.916.000,- bertambah sebesar Rp 117.810.000,- dengan alasan Berdasarkan Surat dari Pengurus JKPI No.332/II/JKPI/2018 mengenai Kongres JKPI ke IV dan Satu dasawarsa JKPI yang akan dilaksanakan di Surakarta sehingga dana yang dianggarkan pada awalnya tidak mencukupi.

Kegiatan-kegiatan baru yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Meubelair SDN 15 Pulau Anak Air sebesar Rp 55.000.000,- karena kebutuhan akan Meubelair Sekolah.
2. Pengadaan Meubelair SDN 11 Aur Kuning sebesar Rp 100.000.000,- juga karena kebutuhan akan Meubelair Sekolah
3. Pengadaan Meubelair SDN 19 ATTS Rp 150.300.000,- karena kebutuhan akan Meubelair Sekolah
4. Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air sebesar Rp 85.000.000,- untuk dana Perencanaan (DED)
5. Pembangunan SDN 19 ATTS sebesar Rp 89.000.000,- untuk Perencanaan (DED).
6. Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi sebesar Rp 98.000.000 juga untuk Perencanaan (DED).
7. Pembangunan SDN 06 ATTS Bukittinggi Rp 89.000.000,- untuk Perencanaan (DED).
8. Pembangunan SDN 01 Campago Ipuh Bukittinggi Rp 54.000.000,- untuk Perencanaan (DED).

9. Pembangunan SDN 07 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi Rp 93.000.000,- untuk Perencanaan (DED).
10. Pembangunan SDN 11 Aur Kuning Bukittinggi Rp 84.000.000 juga untuk Perencanaan (DED).
11. Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo Rp 90.000.000 untuk Perencanaan (DED).
12. Lanjutan Pembangunan SDN 10 ATTS Rp 60.000.000,- untuk Perencanaan (DED).
13. Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai sebesar Rp 60.000.000 untuk Perencanaan (DED)
14. Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi Rp 98.000.000 juga untuk Perencanaan (DED).
15. Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT sebesar Rp 1.510.000.000,- adalah untuk melengkapi PC untuk Ujian UNBK Siswa.
16. Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP sebesar Rp 43.367.600,- sebagai tindak lanjut dari kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Operasional DAK PAUD dan PNF Rp 23,510,400,- untuk persiapan Kegiatan DAK Fisik 2019.
18. Fasilitasi Penunjang GOP TKI sebesar Rp 24.470.000 karena adanya usulan dari Ibu Sekda yang merupakan pengalihan Kegiatan dari PKK ke Dinas Pendidikan.
19. Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan Rp 83.444.000,- karena sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan.
20. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp 44.315.000,- karena adanya usulan kegiatan dari Pokir dan Musrenbang tentang Pelestarian CB (Pemeliharaan dan Revitalisasi Bangunan CB) sesuai aturan UU No.11 Th 2010 tentang CB, setiap kegiatan pelestarian harus diawali oleh studi kelayakan/kajian.
21. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Rp 24.840.000 berdasarkan UU No.5 Thn.2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Lokakarya Penyusunan PPKD

5.1.2 Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan tahun anggaran 2018 beserta penjelasan terhadap masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran rekening sebagai berikut :

1. Operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta dengan anggaran sebesar Rp 8.170.000,-

Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran sebagai berikut :

1. Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah dengan dana Rp 22.719.000, bertambah menjadi Rp 29.972.000, dengan penambahan Rp 7.253.000,- dikarenakan adanya usulan kegiatan dari Pokir dan Musrenbang tentang Pelestarian CB (Pemeliharaan dan Revitalisasi Bangunan CB) sesuai aturan UU No.11 Th 2010 tentang CB, setiap kegiatan pelestarian harus diawali oleh studi kelayakan/kajian
2. Mengikuti Kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan dana awal sebesar Rp 77.106.000,- menjadi Rp 194.916.000,- bertambah sebesar Rp 117.810.000,- dengan alasan Berdasarkan Surat dari Pengurus JKPI No.332/III/JKPI/2018 mengenai Kongres JKPI ke IV dan Satu dasawarsa JKPI yang akan dilaksanakan di Surakarta sehingga dana yang dianggarkan pada awalnya tidak mencukupi.

Kegiatan-kegiatan baru yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp 44.315.000,- karena adanya usulan kegiatan dari Pokir dan Musrenbang tentang Pelestarian CB (Pemeliharaan dan Revitalisasi Bangunan CB) sesuai aturan UU No.11 Th 2010 tentang CB, setiap kegiatan pelestarian harus diawali oleh studi kelayakan/kajian.

2. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Rp 24.840.000 berdasarkan UU No.5 Thn.2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Lokakarya Penyusunan PPKD.

5.2. DINAS KESEHATAN

Pada anggaran 2018 terdapat 19 Program dan 93 Kegiatan. Sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang harus diubah bahkan diusulkan beberapa kegiatan baru pada Rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018. Dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dimaksud ada beberapa perubahan yang diusulkan, yang terdiri dari :

I. Pengusulan kegiatan baru, diantaranya adalah :

1. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya bunga dan vas bunga di kantor. Hal ini bertujuan agar terwujudnya lingkungan kantor yang sehat dan asri. Sejauh ini pengelolaan lingkungan belum memadai sehingga dalam penilaian yang bernuansa lingkungan faktor penghijauan lingkungan kantor masih rendah.

2. Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis

Berdasarkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Uji kompetensi pejabat fungsional kesehatan pada tahun 2018 direncanakan sekitar 60 orang yang terdiri dari tenaga medis dan paramedis.

3. DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh

Pembangunan Puskesmas direncanakan pada dana DAK Fisik Tahun 2019 sehingga untuk memperlancar proses kegiatan tersebut maka perlu dilaksanakan DED Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh pada tahun 2018 melalui perubahan anggaran.

II. Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran.

Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran pada tahun 2018 didasari atas pertimbangan kebutuhan akan terpenuhinya capaian indikator kinerja. Ada kegiatan-

kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran dan ada pula kegiatan-kegiatan yang mengalami pengurangan yang disebabkan oleh penyesuaian harga, pengurangan sisa lebih penghitungan anggaran, hal-hal lain yang perlu diadakannya perubahan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana dibawah ini :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
9. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Kantor

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

1. Penunjang Pengelolaan Obat dan Pembekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad
2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang
3. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari
4. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin
5. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah
6. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh
7. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin
8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

9. Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana Non Kapitasi)
10. Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Guguk Panjang (DANA KAPITASI JKN)
11. Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Rasimah Ahmad (DANA KAPITASI JKN)
12. Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Gulai Bancah (DANA KAPITASI JKN)
13. Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Plus Mandiangin (DANA KAPITASI JKN)
14. Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Mandiangin(DANA KAPITASI JKN)
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
16. Pemeriksaan Kesehatan Haji

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum
2. Penunjang Pengelolaan Laboratorium

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
2. Pembinaan dan Monitoring Pokjanal Posyandu dan DBD
3. Pembinaan PHBS,Toga dan Lingkungan Sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2. Peningkatan dan surveillanace epidemiologi dan penanggulangan wabah
3. Surveilance/ Pengendalian penyakit tidak menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Akreditasi Laboratorium Air

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Peningkatan Kesehatan Ibu
2. Peningkatan Kesehatan Anak

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan JKN

5.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.3.1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan 21 (dua puluh satu) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi pada implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Dimana dari anggaran semula sebesar Rp. 130.567.826.605,- menjadi Rp. 112.044.291.029,- atau berkurang sebesar Rp. 18.523.535.576,-. Program/kegiatan yang mengalami perubahan dan penambahan kegiatan/kegiatan baru adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan perubahan kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, anggaran semula Rp. 8.998.840,- menjadi Rp. 13.998.840,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,-.
- 2) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp. 187.000.000,- menjadi Rp. 407.000.000,- bertambah sebesar Rp.220.000.000,- karena hingga triwulan 2 anggaran awal telah direalisasikan hampir 100% sementara perkiraan perjalanan dinas pada triwulan 3 dan 4 intensitasnya hampir sama bahkan lebih dari triwulan 1 dan 2,
- 3) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, anggaran semula Rp. 1.108.003.700,- menjadi Rp.11.124.840.904,- terdapat penambahan sebesar Rp. 16.837.204,- karena menyesuaikan dengan kenaikan UMP.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan baru, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 490.800.000,- , untuk Penyediaan ruangan untuk 2 buah UPTD;

- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 440.000.000,-, Penambahan untuk operasional 2 bh UPTD;
- 3) Pengadaan Peralatan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- , Penambahan untuk operasional 2 bh UPTD;
- 4) Pengadaan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- , Penambahan untuk operasional 2 bh UPTD

III. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan dan 5(lima) kegiatan baru, adapun kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Perencanaan Peningkatan Trotoar Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp. 97.200.000,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 2) Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp. 101.505.000,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 3) Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 101.540.000,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 4) Perencanaan Pembangunan Trotoar Dalam Kota Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp. 102.077.500,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;

IV. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan anggaran yaitu Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong anggaran semula Rp. 1.833.522.360,- menjadi Rp.1.533.552.360,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 300.000.000,- karena adanya pengurangan paket pekerjaan;

V. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan anggaran dan 2 (dua) kegiatan baru yaitu :

- 1) Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan, anggaran semula Rp. 1.081.150.300,- menjadi Rp. 681.150.300,- terdapat pengurangan sebesar Rp.400.000.000,- karena adanya pengurangan paket pekerjaan;

- 2) Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah, merupakan kegiatan baru dengan anggaran Rp. 225.000.000,- karena mengakomodir kegiatan Pokir anggota DPRD.
- 3) Perencanaan pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan Tahun 2019, merupakan kegiatan baru dengan anggaran Rp.80.000.000,- untuk percepatan kegiatan tahun 2019;

VI. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan yaitu :

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota, anggaran semula Rp. 744.156.235,- dengan anggaran menjadi Rp. 855.566.535,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 111.410.300,- karena adanya penyesuaian kebutuhan;
- 2) Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota, anggaran semula Rp. 284.390.275,- dengan anggaran menjadi Rp. 384.390.275,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- karena ada penambahan paket pekerjaan;
- 3) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp.101.162.400,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 4) Perencanaan Pelebaran Jembatan Jalan Bahder Johan, dengan anggaran sebesar Rp.41.340.000,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 5) Perencanaan Pembuatan Drainase dan Pemasangan Paving Block serta trotoar (Gg Lubuk Tendo dan Jl.Kurai menuju perbatasan dengan kelurahan Parit Antang), dengan anggaran sebesar Rp.19.180.875,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 6) Perencanaan rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Salero Kampuang serta perbatasan Kelurahan Pakan Labuah, dengan anggaran sebesar Rp.14.180.875,- karena percepatan kegiatan untuk tahun 2019;

VII. Program Sistem Informasi/Data Base Jalan Jembatan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan baru yaitu :

- 1) Pendukung Pembuatan Peta GIS dan Database Kondisi Jalan Dalam Kota Bukittinggi, dengan anggaran sebesar Rp. 171.586.550,- kegiatan ini perlu diadakan karena Kota Bukittinggi belum mempunyai data jalan yang valid;

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan dan 2 (dua) kegiatan baru yaitu :

- 1) Pemeliharaan Alat Berat, anggaran semula Rp. 547.150.000,- dengan anggaran menjadi Rp. 597.150.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- karena adanya tambahan alat berat yang dipelihara;
- 2) Pengadaan Alat Berat dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan ke-PUan karena alat berat yang ada tidak kurang memadai;
- 3) Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- kegiatan ini diperlukan karena dibentuknya UPTD Perlengkapan dan Peralatan;

IX. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan kegiatan baru yaitu :

- (1) Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Air Minum 2018), anggaran semula Rp. 442.000.000,- menjadi Rp. 199.000.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.243.000.000,- karena adanya pengurangan paket pekerjaan;
- (2) Penyaluran Air Bersih di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, merupakan kegiatan baru dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 150.000.000,- kegiatan ini diperlukan untuk menunjang kegiatan bantuan khusus dari provinsi.

X. Program Pengendalian Banjir

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan baru yaitu:

- 1) Perencanaan Rehab/Peningkatan Saluran Irigasi Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp.82.456.380,- untuk percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 2) Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp.30.395.900,- untuk percepatan kegiatan untuk tahun 2019;
- 3) Pembangunan Jaringan Irigasi Kelurahan Birugo, dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- kegiatan ini diperlukan untuk menunjang kegiatan bantuan khusus dari provinsi;

- 4) Perencanaan DAK Fisik Bidang Irigasi 2019, dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- kegiatan ini diperlukan untuk menunjang kegiatan bantuan khusus dari provinsi;

XI. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan perubahan dan 2 (dua) kegiatan baru yaitu:

- 1) Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama), anggaran semula Rp. 28.245.085.730,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 12.156.554.810,- terdapat pengurangan sebesar Rp.16.088.530.920,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan,
- 2) Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gapura yang dibangun, anggaran semula Rp. 300.000.000,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 150.000.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.150.000.000,- karena adanya pengurangan paket pekerjaan,
- 3) Dokumen DED. Amdal, amdal lalin, manajemen konstruksi, anggaran semula Rp. 6.165.000.000,- menjadi Rp. 1.550.000.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.4.615.000.000,- karena adanya penyesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan fisik;
- 4) Pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi kawasan jam gadang anggaran semula Rp. 25.000.000.000,- menjadi Rp. 20.533.236.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.4.466.764.000,- karena adanya penyesuaian kebutuhan kegiatan fisik;
- 5) Pembangunan Kantor Lurah Campago Ipuah (Pembayaran sisa pekerjaan 2017), dengan anggaran sebesar Rp. 110.500.000 merupakan kegiatan baru untuk memenuhi sisa pembayaran pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah Campago Ipuah tahun 2017;
- 6) Sharing Pendanaan Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi, dengan anggaran Rp. 14.000.000.000,- merupakan kegiatan baru sebagai pendukung pendanaan kegiatan fisik oleh Kementerian PUPR.

XII. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum,

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan dan 1 (satu) kegiatan baru yaitu :

- 1) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum, anggaran semula Rp.374.095.630,- menjadi Rp. 445.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.70.904.370,- karena adanya penambahan lampu yang akan dipelihara,
- 2) Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, dengan anggaran sebesar Rp.900.000.000,- ini merupakan kegiatan baru untuk menunjang kegiatan bantuan khusus provinsi;

XIII. Program Perencanaan Tata Ruang

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan perubahan, 1 (satu) kegiatan baru, adapun kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang, anggaran semula Rp. 106.300.450,- menjadi Rp. 121.300.450,-, terdapat penambahan sebesar Rp.15.000.000,- karena penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan,
- 2) Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok, anggaran semula Rp. 14.366.410,- menjadi Rp.0,-, terdapat pengurangan sebesar Rp. 14.366.410,-, kegiatan ini ditiadakan karena keterbatasan waktu dan SDM;

XIV. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan dan 1 (satu) kegiatan ditiadakan, kegiatan dimaksud adalah:

- 1) Audit Pemanfaatan Ruang, anggaran awal yaitu sebesar Rp. 53.945.800,- berubah menjadi Rp. 0,-, kegiatan ini ditiadakan keterbatasan waktu dan SDM;

5.3.2 Urusan Pertanahan

Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan yaitu:

- 1) Pengadaan/Pembebasan/Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp. 16.963.499.940,- menjadi Rp. 8.762.799.940,- terdapat pengurangan sebesar Rp.8.200.700.000,- karena penyesuaian kebutuhan;

5.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi pada implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Dimana dari anggaran semula sebesar Rp. 22.682.090.885,- menjadi Rp. 22.139.866.643,- atau berkurang sebesar Rp. 542.224.242,-. Beberapa program/kegiatan yang melakukan perubahan dan kegiatan baru adalah sebagai berikut:

5.4.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, anggaran semula Rp.11.000.000,- menjadi Rp.13.260.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.2.260.000,- karena anggaran yang telah dianggarkan saat ini tidak mencukupi untuk pembayaran rekening telepon dan internet selama 12 bulan,
- 2) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran semula Rp. 295.000.000,- menjadi Rp. 151.500.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.143.500.000,- karena menyesuaikan dengan kondisi kendaraan yang ada,
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran semula Rp. 24.701.585,- menjadi Rp. 25.725.015,- terdapat penambahan sebesar Rp.1.023.430,- karena ada beberapa item barang yang mengalami kenaikan harga, dan harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan selama 12 bulan pada DPKP,

- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, anggaran semula Rp. 30.767.000,- menjadi Rp. 26.520.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.4.247.000,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan
- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, anggaran semula Rp. 6.589.540,- menjadi Rp. 4.500.200,- terdapat pengurangan sebesar Rp.2.089.340,- karena menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 6) Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp. 187.000.000,- menjadi Rp. 262.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.75.000.000,- karena sisa anggaran yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi sampai akhir tahun karena banyaknya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan DPKP ke Kementrian dalam pengurusan dana pusat yang akan diberikan untuk Kota Bukittinggi pada tahun 2019.
- 7) Penyediaan Jasa Pegawai non PNS, anggaran semula Rp. 189.171.400,- menjadi Rp. 190.888.948,- terdapat penambahan sebesar Rp.1.717.548,- karena ada ada penyesuaian dalam pembayaran asuransi pegawai Non PNS,
- 8) Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp. 385.121.210,- menjadi Rp. 285.121.210,- terdapat pengurangan sebesar Rp.100.000.000,- karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan,
- 9) Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek, anggaran semula Rp. 165.121.210,- menjadi Rp. 100.121.210,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 65.000.000,- karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan.

5.4.2. Urusan Perumahan dan Pemukiman

Pada urusan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 4 (empat) program dengan 1 (tiga) kegiatan perubahan dan 2 (dua) kegiatan baru, adapun kegiatan tersebut yaitu:

I. Program Pengembangan Perumahan

Pada program ini terdapat 2 (satu) kegiatan baru yaitu:

- 1) Verifikasi dan monitoring kegiatan hibah/ bansos, dengan anggaran sebesar Rp.48.000.000,- karena banyaknya kegiatan hibah/ bansos Kota Bukittinggi yang akan diverifikasi. Sedangkan untuk verifikasi dan monitoring dibutuhkan biaya operasional.,

II. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan perubahan, adapun kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU), anggaran semula Rp. 19.465.000,- menjadi Rp. 21.965.000,- terdapat penambahan sebesar Rp. 2.500.000,- karena banyaknya Rapat yang harus diikuti oleh tim KOTAKU di Luar Kota Bukittinggi,

5.5. DINAS KEBAKARAN

Pada Dinas Kebakaran terdapat urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan rencana perubahan anggaran dari semula Rp. 3.115.667.120,- menjadi Rp.3.795.875.210,- atau bertambah sebesar Rp. 680.208.090,- . Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

5.5.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada urusan Wajib Pelayanan Dasar terdapat 2 (dua) program dengan 14 (empat belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada urusan Wajib Pelayanan Dasar yang berubah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran semula Rp 1.464.000,00 menjadi Rp 1.670.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.206.000,00 disebabkan karena kebutuhan akan materai meningkat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran semula Rp 49.200.000,00 menjadi Rp 55.550.000,00 terdapat penambahan sebesar 6.350.000,00 disebabkan karena penambahan daya listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran semula Rp 537.500.000,00 menjadi Rp698.700.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp 161.200.000,- perubahan ini terjadi disebabkan adanya penambahan 1 unit kendaraan Dinas Kepala dinas, Pembuatan Boks serta bak air pada unit mobil pick up dan Penggantian beberapa Unit lampu Rotari Mobil Pemadam Kebakaran.
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran semula Rp 3.000.000,00 menjadi Rp 4.000.000,00
- 5) Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran semula Rp 9.990.000,00 menjadi Rp 11.550.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp 1.560.000,00 penambahan ini terjadi karena perubahan standar harga nasi bugkus.
- 6) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp 136.000.000,00 menjadi Rp 240.000.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp.104.000.000,00 penambahan ini disebabkan karena sampai triwulan II telah hampir terealisasi 100% sedangkan masih banyak kebutuhan untuk melakukan rapat, Koordinasi, Konsultasi kedalam dan luar daerah.
- 7) Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp 2.121.210,- menjadi Rp. 10.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.7.878.790,- disebabkan karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat 1 (dua) kegiatan mengalami perubahan dan 1 (satu) kegiatan baru, kegiatan tersebut adalah :

- 1) Pengadaan peralatan Kantor, anggaran semula tidak ada menjadi Rp.60.000.000,00 penambahan anggaran ini untuk pengadaan mesin absen dan belanja modal tower air dan kelengkapannya.
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor (Pembangunan Sektor Pemadam di MKS), anggaran semula Rp 400.000.000,- menjadi Rp.535.174.000,- terdapat penambahan sebesar Rp. 135.174.000,-

5.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebakaran melaksanakan 1 (satu) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan kegiatan yang mengalami perubahan hanya 1 (satu) kegiatan. Berikut kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu:

I. Program Pencegahan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dan Bencana

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran, anggaran semula Rp. 315.677.950,- menjadi Rp. 495.936.250,- terdapat penambahan sebesar Rp180.258.300,- penambahan ini disebabkan karena anggaran untuk biaya lembur libur khusus dan belanja makan dan minum masih kurang untuk tahun 2018.

5.6. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai dengan triwulan II, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa kegiatan terkait dengan pergeseran, penghapusan atau penambahan kegiatan, perubahan target kinerja, perubahan pagu indikatif. Dari 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil evaluasi Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dilakukan perubahan sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat penambahan anggaran sebesar Rp. 19.000,- karena adanya kenaikan harga.
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penambahan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- karena masih banyak peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak dan harus diperbaiki.
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor penambahan anggaran sebesar Rp. 2.881.500,- karena adanya printer baru yang tintanya belum dianggarkan dan kebutuhan ATK lainnya.
 - Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi penambahan anggaran sebesar Rp. 67.5000.000,- karena kebutuhan kerja Kesbangpol sangat padat mengingat semakin dekatnya pelaksanaan pemilu.
 - Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah penambahan anggaran sebesar Rp. 7.165.210,- karena kebutuhan penambahan untuk administrasi pengadaan dengan akan dilaksanakannya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dilaksanakan karena akan dilaksanakannya pemilu dan pilkada, yang mana sampai saat ini Kantor Kesbangpol belum mempunyai kendaraan operasional, kendaraan ini akan digunakan untuk pemantauan pemilu dan pilkada serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Kesbangpol.

- Pengadaan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dilaksanakan karena terbatasnya komputer dan banyaknya printer yang sudah rusak yang ada di Kantor Kesbangpol, dan peralatan ini juga akan digunakan untuk pemantauan pemilu dan pilkada.

3. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada

- Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada penambahan anggaran sebesar Rp. 76.256.000,- karena sebelumnya dianggarkan untuk 6 (enam) bulan, setelah PKPU terbit maka pemantauan pemilu dilaksanakan sejak bulan Maret 2018.

4. Program pendidikan politik masyarakat

- Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi

Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi penambahan anggaran sebesar Rp. 291.943.175,- karena perlunya pelaksanaan studi banding tahap II.

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pengawasan Orang Asing

Kegiatan Pengawasan Orang Asing pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.117.000,- kegiatan ini dilaksanakan apabila ada kasus dalam pengawasan orang asing, namun sampai dengan bulan Juni belum ada kasus orang asing yang terjadi di Kota Bukittinggi, maka untuk itu perlu adanya pengurangan anggaran.

- Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat dihapuskan karena telah tergabung kedalam kegiatan Kominda sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

6. Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

- Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.422.000,- kegiatan ini telah dilaksanakan dan realisasi kinerjanya sudah mencapai 100%

7. Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan dihapuskan karena belum adanya persetujuan dari Walikota terkait penetapan Ketua Umum Forum Pembauran Kebangsaan.

5.7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.7.1 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Pada awal tahun 2018 ini dana yang dikola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah Rp. 22.597.665.535,- dan mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan 2018 ini Rp. 978.518.410,- sehingga usulan sesudah perubahan Rp. 23.576.183.945,-

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini mengalami penambahan anggaran dari Rp. 2.059.162.035 menjadi Rp. 2.299.836.377, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun mengingat kegiatan/SPJ yg dibutuhkan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan penambahan anggaran RP. 898.000.-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun dikarenakan terdapat 3 gedung yang listriknya harus dibayarkan. Penambahan anggaran Rp. 5.800.000,-

- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk BBM, suku cadang kendaraan dinas serta perbaikan kendaraan dalmas (rehab kursi, full service, dll). Dibutuhkan penambahan anggaran Rp. 79.970.000,-

- d) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun. Sehingga perlu penambahan sebesar Rp. 3.000.000.

- e) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun. Sehingga perlu penambahan sebesar Rp. 4.666.590,-.

- f) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran belanja cetak untuk pengadaan stiker penegakan pelanggaran perda belum tersedia serta belanja fotocopy yang tidak mencukupi hingga akhir tahun mengingat kegiatan yang semakin banyak. Sehingga memerlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 19.640.000,-.

- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun karena Lembur, Rapat-rapat serta kegiatan yang semakin banyak. Perlu penambahan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-.

- h) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi hingga akhir tahun sehingga diajukan penambahan anggaran sebesar Rp. 64.000.000,-

- i) Kegiatan Penyediaan jasa pegawai non PNS
Penyesuaian kenaikan gaji berdasarkan upah minimum regional. Penambahan anggaran sebesar Rp. 9.364.252,-

- j) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran pada waktu pembahasan anggaran tahun 2017, baru tersedia untuk 10 bulan. Penambahan anggaran sebesar Rp. 39.335.500,-
- k) Kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Penyesuaian paket dan jumlah panitia. Penambahan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini dibutuhkan penambahan anggaran Rp. 7.750.000,- yaitu dari anggaran awal Rp. 11.025.000.000 menjadi Rp. 11.032.750.000,- dengan rincian penambahan sebagai berikut:

- a) Kegiatan pembangunan gedung kantor satpol PP
Tidak tersedia anggaran untuk belanja administrasi (atk, penggandaan, dll) sehingga dimasukkan kedalam perubahan anggaran. Sehingga dibutuhkan penambahan anggaran Rp. 7.750.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terdapat pengurangan anggaran yaitu pada Kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas tingkat kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional Rp. 14.047.800

4. Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

Pada program ini diusulkan penambahan anggaran Rp. 770.022.868,- yaitu dari anggaran semula Rp. 8.516.134.040 menjadi Rp. 9.286.156.908,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kegiatan Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran pada waktu pembahasan anggaran tahun 2017, baru tersedia untuk 9 bulan. Sehingga dibutuhkan penambahan anggaran Rp. 20.511.368,-
- b) Kegiatan Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Secara Represif Non Yustisial

- Penambahan belanja peralatan dan perlengkapan penegakan perda (gembok roda, rantai, garis pol pp, dll). Dibutuhkan penambahan anggaran Rp. 40.000.000,-
- c) Kegiatan Operasionalisasi satuan kerja keamanan dan ketertiban kota (SK4)
Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran pada waktu pembahasan anggaran tahun 2017, baru tersedia untuk 9 bulan. Sehingga dibutuhkan penambahan anggaran Rp. 679.511.500,-
- d) Kegiatan Penertiban alat peraga kampanye
Kegiatan baru yang wajib dianggarkan dalam rangka menghadapi pileg dan pilpres sebanyak 30.000.000,-

5.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat urusan wajib perumahan dengan 4 program dan 22 kegiatan, dengan rencana perubahan anggaran dari semula Rp.1.915.240.970,- menjadi Rp. 3.063.536.390,- atau bertambah sebesar Rp. 1.148.295.420,-. Adapun program dan kegiatan yang melakukan perubahan adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 555.000.- menjadi Rp. 1.025.000.-
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 11.00.000.- menjadi Rp. 11.000.000.-
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 159.964.000.- menjadi Rp. 252.588.000.-
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 3.944.880.- menjadi Rp. 10.444.880.-
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 2.000.000.- menjadi Rp. 5.000.000.-

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 10.870.700.- menjadi Rp. 4.500.000.-

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 1.500.000.- menjadi Rp. 4.500.000.-

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 8.440.000.- menjadi Rp. 11.890.000.-

i. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 76.000.000.- menjadi Rp. 186.000.000.-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Terjadi perubahan penambahan anggaran Rp. 750.000.-

b. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional

Terjadi perubahan penambahan anggaran Rp. 30.000.000.-

c. Pengadaan Peralatan Kantor

Terjadi perubahan penambahan anggaran Rp. 149.000.000.-

d. Pengadaan Mebeleur

Terjadi perubahan penambahan anggaran Rp. 19.500.000.-

e. Pemeliharaan berkala Gedung Kantor

Terjadi perubahan penambahan anggaran Rp. 65.810.000.-

f. Pemeliharaan berkala Meubleur Kantor

Terjadi perubahan penambahan anggaran Rp. 5.000.000.-

3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- a. Operasional (Pusdalops-PB) Pengadaan Peralatan Kantor
Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 826.587.600.- menjadi Rp. 1.446.992.020
- a. Jambore PRB, Simulasi Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
Terjadi perubahan penambahan anggaran dari Rp. 38.890.000.- menjadi Rp. 63.718.000,-

5.9. DINAS SOSIAL

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Bukittinggi terdapat 10 program dan 40 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2018 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Jumlah kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah 25 kegiatan. Dinas Sosial melakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 150.164.590,-. Sehingga pada akhir tahun jumlah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Sosial adalah 41 Kegiatan setelah penambahan 1 kegiatan baru dari sebelumnya 40 Kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terjadi penambahan anggaran terhadap program ini, yakni untuk 8 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dilakukan pengurangan sebesar Rp.14.800.000,-, untuk efisiensi anggaran.
2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, penambahan sebanyak Rp. 27.834.000,-. Penambahan anggaran untuk biaya penggantian suku cadang dan pengecatan serta penggantian jok dan plafon kendaraan operasional rescue dan pick up.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilakukan Pengurangan sebesar (Rp.9.580,-), untuk efisiensi anggaran.

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan sebanyak Rp.3.280.150,-. Dilakukan Penambahan anggaran untuk pembelian kertas dan map karena sampai triwulan II ini diperkirakan anggaran sudah tidak mencukupi sampai akhir tahun.
5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penambahan Rp.4.200.000,- untuk belanja penggandaan yang tidak mencukupi sampai akhir tahun dan belanja penambahan cetak map.
6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, penambahan Rp.12.510.000,- untuk makan minum lembur, rapat dan tamu kepala dinas.
7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, penambahan Rp.100.000.000,-. Karena banyak kegiatan yang harus disinkronkan dengan kegiatan Provinsi dan Kementerian.
8. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan pengurangan sebesar Rp.5.884.000 untuk efisiensi anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur:

Pada program ini terdapat 4 Kegiatan, 1 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian :

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, penambahan Rp.17.500.000,- karena penambahan 7 jenis peralatan kantor yang dibutuhkan mendesak yang sebelumnya hanya dianggarkan 1 unit peralatan jaringan (router wireless).

III. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pada program ini terdapat 5 kegiatan, 2 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal, sedangkan 3 kegiatan lainnya telah sesuai dengan rencana semula. Adapun 2 kegiatan yang dilakukan perubahan atas perencanaan awal adalah ;

- Kegiatan Fasilitasi dan Monev KUBE Perkotaan, penambahan dana Rp.30.000.000,- sehingga menjadi Rp. 358.226.130,-

IV. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada program ini terdapat 6 kegiatan, 2 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian:

1. Kegiatan Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat, penambahan Rp.10.000.000 untuk Tambahan biaya pengobatan, perawatan dan tindakan medis lainnya untuk Orang Terlantar.
2. Kegiatan Razia dan Pembinaan serta penyaluran PMKS, dihapuskan pada anggaran perubahan karena telah diakomodir oleh Tim SK 4.

V. Program Pembinaan Anak Terlantar

Program ini hanya memiliki 1 kegiatan yaitu

Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan perlindungan Khusus, dilakukan penambahan sebesar Rp.23.015.520,- untuk biaya perawatan anak dan bayi terlantar yang belum dianggarkan pada APBD Awal.

VI. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian:

Kegiatan Penanganan Penyakit Kejiwaan, penambahan anggaran Rp.18.000.000,- untuk tambahan biaya perjalanan dinas luar daerah untuk merujuk Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Panti Rehab di Bengkulu.

VII. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini hanya memiliki 1 kegiatan yaitu

Pembinaan Panti Sosial Anak, telah sesuai dengan perencanaan awal, sehingga tidak mengalami perubahan.

VIII. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,

Pada program ini terdapat 3 kegiatan ,yaitu Pembinaan Karang taruna, Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan dan Operasional dan penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) telah sesuai dengan perencanaan awal, sehingga tidak mengalami perubahan. Pada Perubahan anggaran ditambah 1 kegiatan lagi menjadi 4 kegiatan yaitu: Kegiatan Gebyar Bukittinggi Peduli Sosial dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperkuat pilar-pilar sosial, organisasi sosial untuk dapat mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilapangan.

IX. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial,

Pada program ini terdapat 3 kegiatan, hanya 1 kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal yaitu kegiatan Pembinaan dan penumbuhan Family care unit dengan penambahan Rp.49.000.000,- agar dapat mengakomodir lebih luas penguatan keluarga plasma (miskin) oleh keluarga pionir.

X. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial,

Pada program ini terdapat 8 kegiatan, dan seluruh kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal yaitu :

1. Kegiatan Perlindungan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana, penambahan Rp. 100.000.000 untuk Tambahan belanja makan minum korban bencana sampai akhir tahun yang sudah habis sampai triwulan II dan tambahan perjalanan dinas dalam daerah untuk menjemput barang logistik untuk bencana ke propinsi.
2. Verifikasi Data PMKS penerima PBI, dilakukan pengurangan jumlah pembelian tas kerja lapangan dan dialihkan untuk penambahan biaya honor petugas entry data, karena jumlah data melebihi yang dianggarkan pada DPA awal. Karena itu masih terdapat pengurangan sebesar (Rp.9.749.000,-).
3. Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.19.450.000,- untuk tambahan biaya transport pendamping PKH karena ada penambahan jumlah pendamping PKH Kota Bukittinggi.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan pangan terdapat penambahan sebesar Rp.25.000.000,- untuk tambahan SPPD dalam dan luar daerah untuk mengikuti rakor dan bimtek di Propinsi dan Kemensos.
5. Kegiatan Operasional dan Penguatan taruna siaga bencana sebesar Rp.19.000.000,- untuk penambahan belanja transportasi anggota tagana ke lapangan untuk penanganan bencana.
6. Kegiatan pengadaan dan penunjang Bantuan Pangan Non Tunai, dilakukan pengurangan anggaran sebesar (Rp.673.480.000) karena adanya pengurangan belanja barang diserahkan kepada masyarakat karena jumlah Keluarga Penerima Manfaat kurang dari yang telah dianggarkan pada DPA Awal.
7. Kegiatan pengadaan alat bantu bagi penyandang cacat dilakukan penambahan sebesar Rp.31.300.000,- untuk penambahan harga alat bantu dengar karena harga pasar lebih tinggi dari yang telah dianggarkan.

8. Kegiatan Fasilitasi dan movev bantuan dan jaminan sosial dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.3.000.000 untuk tambahan SPPD dalam dan luar untuk koordinasi Program Bantuan pusat ke propinsi.

5.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja serta membantu Walikota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tahun 2018 sebagai berikut :

Program Utama :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan Pengembalian Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program dan Kegiatan yang direncanakan dilakukan perubahan pada tahun 2018 adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dianggarkan dalam DPA 2018 Rp. 188.910.500,- ditambah Rp. 10.000.000,- menjadi Rp.198.910.500,-. Tujuan penambahan ini disebabkan perbaikan dan rehab 3 unit kendaraan operasional.
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dianggarkan dalam DPA 2018 Rp.10.000.000,- ditambah Rp. 1.000.000,- menjadi Rp.11.000.000,- Tujuan penambahan untuk servis mesin absen elektronik.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan dalam DPA 2018 Rp.5.945.000,- ditambah menjadi Rp.15.349.900,-. Tujuan penambahan dilakukan untuk pencetakan dokumen pendukung administrasi kantor seperti foto copy dan jilid.
4. Penyediaan makanan dan minuman dianggarkan dalam DPA 2018 sebesar Rp.31.500.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- menjadi Rp.40.500.000,-. Tujuan penambahan dilakukan sebab penambahan makanan minum tamu DPMPTSPPTK.
5. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas keluar Kota Bukittinggi. Dana yang dianggarkan dalam DPA sebesar Rp.153.000.000,- ditambah Rp. 100.000.000,- menjadi Rp.253.000.000,-. Tujuan dari penambahan anggaran ini untuk mengantisipasi adanya undangan mengikuti pelatihan, rapat dan sosialisasi dari Instansi terkait diluar Kota Bukittinggi.
6. Penyediaan Jasa Non PNS, dianggarkan dalam DPA Tahun 2018 sebesar Rp.135.122.450,- ditambah Rp. 1.226.794,- menjadi Rp.136.349.244,- untuk penyesuaian gaji pegawai Non PNS sesuai UMR (Upah Minimum Regional).
7. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp.56.200.000,- dihilangkan karena tidak sesuai untuk pelaksanaan Tahun 2018.
8. Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa, dianggarkan pada DPA Tahun 2018 sebesar Rp.7.121.210,- ditambah Rp. 8.000.000,- menjadi Rp.15.121.210,-. Penambahan digunakan untuk pembayaran honor PPBJ, PPHP dan PTK.
9. Mengikuti Promosi dan Investasi Dalam dan Luar Negeri, dana dianggarkan pada DPA Tahun 2018 sebesar Rp.56.524.495,- ditambah Rp. 25.000.000,- menjadi

Rp.81.524.495,-. Penambahan disebabkan pemenuhan kebutuhan DPMPSTPPTK mengikuti 2 kali expo/pameran.

10. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dianggarkan pada Tahun 2018 sebesar Rp.24.382.570,- ditambah Rp. 5.400.000,- menjadi Rp.29.782.570,-. Penambahan data yang perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaku penanaman modal, dari 8 penanaman modal menjadi 12 penanam modal.
11. Sosialisasi Pelayanan Perizinan dianggarkan pada DPA 2018 sebesar Rp.40.125.025,- dikurangkan menjadi Rp.12.306.075, pengurangan dikarenakan pelaksanaan sosialisasi digabung menjadi 1 kali sosialisasi yang awalnya 3 sosialisasi, sehingga ada efisiensi anggaran.
12. Pelayanan Perizinan II Sektor B, dianggarkan pada DPA Tahun 2018 sebesar Rp.18.879.220,-, ditambah Rp. 10.000.000,- menjadi Rp.28.879.220,-. Penambahan merupakan kebutuhan pelayanan koordinasi perizinan teknis.
13. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data dianggarkan sebesar Rp.18.712.350,- ditambah Rp. 10.100.000,- menjadi Rp.28.812.350,-. Penambahan digunakan untuk pembelian peralatan pendukung informasi dan data.
14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, belum dianggarkan pada DPA 2018. Dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.111.679.400,- disebabkan penyesuaian gaji untuk Front Liner (FO) pelayanan perizinan DPMPSTPPTK.
15. Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi, dianggarkan pada DPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.993.400,- dikurangi Rp. 3.107.400,- menjadi Rp.43.886.000,-. Pengurangan dikarenakan pengurangan anggaran sisa pelaksanaan kegiatan.
16. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dianggarkan pada DPA Tahun 2018 sebesar Rp.244.482.000,- dikurangi Rp. 9.860.500,- menjadi Rp.234.621.500,-. Pengurangan dikarenakan pengurangan anggaran sisa pelaksanaan kegiatan.
17. Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri, dianggarkan pada DPA Tahun 2018 Rp.135.863.680,- ditambah Rp. 57.000.000,- menjadi Rp.192.863.680,-.

Penambahan disebabkan pengadaan meja rapat dan pelatihan UPTD dan mesin absen elektronik UPTD.

18. Pertumbuhan Sentra Potensial, dana dianggarkan pada Tahun 2018 sebesar Rp.94.663.100,- dikurangi Rp. 77.171.100,- menjadi Rp.17.492.000,-. Pengurangan disebabkan pengurangan pelaksanaan pameran industry

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

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan yaitu urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam hal Pemberdayaan Perempuan adalah :

- a. Penanganan ekonomi perempuan secara nyata, mulai dari potensi kelompok kecil perempuan pelaku ekonomi di kelurahan sampai kepada Perempuan pelaku ekonomi yang sudah tangguh, untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi perempuan, dan memberi ruang kepada perempuan industri rumahan
- b. Pencegahan Trafiking bagi perempuan marginal
- c. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan
- d. Peningkatan akses perempuan untuk berkumpul dan berorganisasi sesuai potensi dan fitrah perempuan
- e. Perlindungan Perempuan terutama pada posisi keadilan hukum apabila terjadi perceraian, baik pembagian harta gona gini, dan hak asuh anak
- f. Peningkatan upaya pemenuhan quota 30 % perempuan politik yang duduk di legislatif
- g. Peningkatan kualitas perempuan pada pola asuh anak
- h. Peningkatan kualitas perempuan untuk menjamin kualitas keluarga
- i. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan untuk menekan angka kematian Ibu
- j. Pelaksanaan kegiatan peringatan hari – hari besar perempuan

Dan untuk masalah Perlindungan anak usulan program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak, terutama penanganan usia sekolah, penanganan jaminan kesehatan terbaik anak, jaminan akte kelahiran, dan penghindaran dari eksploitasi anak sebagai pencari nafkah utama keluarga
- b. Perlindungan Khusus Anak menjamin setiap anak dapat hidup secara wajar, nyaman dan dapat mencapai cita – cita dimasa depan mereka
- c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas forum anak daerah, satuan Tugas dan kelompok anak lainnya yang di dukung semua pihak
- d. Peningkatan keikutsertaan dunia usaha terhadap jaminan Hak Dasar Anak
- e. Peningkatan kualitas dan strata Kota Layak Anak
- f. Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap anak
- g. Ketersediaan Rumah Aman
- h. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional

Sedangkan untuk urusan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga usulan program dan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan Program Pengendalian Penduduk melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. Peningkatan SDM PPKBK dan Sub PPKB , untuk menjamin hasil yang lebih baik
- c. Peningkatan jaminan Data Kelurga yang lebih akurat
- d. Kemudahan akses pelayan KB
- e. Peningkatan kualitas Kelompok Kegiatan antara lain UPPKS dan Tribina, termasuk PIKR/M
- f. Peningkatan kualitas melalui Program Genre, sehingga benar – benar tercapai norma hidup keluarga kecil bahagia sejahtera
- g. Penguatan modal usaha dan kerjasama usaha
- h. Peningkatan peran mitra kerja seperti Koalisi kependudukan dan asosiasi Kelompok UPPKS

- i. Peningkatan pelayanan ketersediaan alat kontrasepsi
- j. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan IPeKB, IBI, Bayangkara, TNI dan TP PKK
- k. Peningkatan kualitas Kampung KB
- l. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana penunjang program KKBPK
- m. Peningkatan Kualitas PLKB
- n. Peningkatan layanan Balai Penyuluhan KB
- o. Peningkatan Pengetahuan Remaja terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja
- p. Peningkatan Pengetahuan Remaja terhadap akibat Narkoba, HIV Aids
- q. Peningkatan pengetahuan remaja terhadap penyiapan kehidupan berumah tangga bagi remaja.

Pada tahun 2018 ini program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran perubahan adalah sebanyak 25 kegiatan dengan penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 659.770.390,- dari 50 kegiatan yang ada dan ada penambahan 1 (satu) kegiatan baru. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Penggambaran Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Perubahan Rencana Anggaran dapat dilihat dalam rincian kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - 1. Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Penambahan belanja perjalanan dinas untuk rencana study comparative Forum Anak Kota Bukittinggi ke Forum Anak Kota Sawahlunto.
 - 2. Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak, penambahan anggaran sebesar Rp. 87.795.800,-, penambahan anggaran Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk memenuhi indikator penilaian Kota Layak Anak dengan menghadirkan narasumber dari kementerian serta membuat sekretariat FORDA yang dilengkapi dengan taman bacaan.
- II. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

1. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), penambahan pagu sebesar Rp. 82.188.800 untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan meubiler serta sarana prasarana penunjang di sekretariat P2TP2A yang baru.
 2. KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, kegiatan ini dihapuskan pada anggaran perubahan karena Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada kegiatan penguatan kelembagaan PUG.
 3. Penyusunan Informasi Gender dan Anak, penambahan pagu sebesar Rp. 1.650.000, untuk Penambahan belanja cetak dan penggandaan buku informasi Gender dan Anak.
- III. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan
1. Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga, penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 91.319.400,- untuk Penambahan anggaran Sekolah Keluarga dan Training For Fasilitator Parenting.
- IV. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
1. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 150.000.000,- karena anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan kegiatan.
- V. Program Keluarga Berencana.
1. Pelayanan KB Serentak, penambahan pagu sebesar Rp. 6.520.000,- Penambahan belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti kegiatan Tk. Provinsi dan membawa calon akseptor KB.
 2. Pemberian Penghargaan KB Teladan, efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.520.000,-.
 3. Penunjang Operasional PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan, penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 74.720.000 untuk belanja transportasi PPKBK, sub PPKBK, dan kader Poktan untuk 2 Bulan karena yang tersedia hanya baru untuk 10 bulan.
- VI. Program kesehatan reproduksi remaja.
1. Pelatihan KRR Bagi PS/KS efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.672.000,-

2. Fasilitas Program Generasi Berencana penambahan pagu anggaran sebesar 920.000 untuk belanja makanan dan minuman serta belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan yang terkait dengan tingkat Provinsi.

VII. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penambahan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- untuk service komputer, laptop, printer, mesin tik, infokus, mesin absensi dan CCTV.
2. Penyediaan Alat tulis kantor penambahan anggaran sebesar Rp. 2.395.000 untuk belanja kertas, map ordener dan tinta printer.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penambahan anggaran sebesar Rp. 3.963.000 untuk belanja amplop Kop Dinas, Stop Map Bahan Manila belanja penggandaan karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, penambahan anggaran sebesar Rp. 1.476.550 untuk belanja alat listrik
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah, penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- karena serapan anggaran sampai triwulan II sudah mencapai 63,69% sementara masih banyak lagi kegiatan tingkat Provinsi dan Nasional yang sudah menjadi agenda tahunan yang harus diikuti.
6. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS penambahan anggaran sebesar Rp. 1.478.100 untuk kebutuhan pembayaran gaji pegawai Non PNS.

VIII. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

1. Pengadaan Peralatan Kantor, penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- untuk Pengadaan peralatan Kantor, gorden vertical, laptop dan printer.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000 untuk cor lantai tempat parkir dan memperbaiki talang air.
3. Rehabilitasi Gedung Kantor 30.000.000 Kegiatan baru untuk pembuatan sekat ruangan Kantor

5.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pilihan Pertanian, Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dari rencana semula Rp.4.447.483.452,- menjadi Rp. 5.199.106.836,- atau bertambah sebesar Rp. 749.123.384,-. Perubahan belanja pada masing-masing urusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.12.1. Urusan Ketahanan Pangan

Perubahan Rencana Kerja sebanyak 13 Program dan 32 kegiatan, dimana ada kegiatan yang dananya dikurangi dan ada kegiatan yang ditambah serta ada beberapa kegiatan baru untuk meningkatkan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan. Program dan kegiatan yang berubah adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ditambah Rp.50.675.00,- penyesuaian harga BBM dan biaya pengecatan serta perbaikan kendaraan.
2. Penyediaan makan dan minuman ditambah Rp. 1.976.000,- yang merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan kegiatan
3. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi ditambah sebesar Rp. 67.000.000,-merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan kegiatan.
4. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS ditambah sebesar Rp. 2.453.694,- yang merupakan Penyesuaian terhadap Upah Minimum Regional
5. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ditambah sebesar Rp. 35.000.000,-merupakan penyesuaian kebutuhan kegiatan dan standar biaya tahun 2018

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ditambah Rp. 15.000.000,- yaitu penambahan penyisipan keramik

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor, merupakan kegiatan baru untuk melengkapi peralatan seperti pembelian gorden, televisi dan kursi kerja pejabat sebesar Rp. 40.000.000,-.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pada program ini terdapat dua kegiatan yaitu : Penyediaan penunjang pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian. Pada Program ini tidak terdapat penambahan anggaran.

IV. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dikurangi Rp. 7.039.170,- yang merupakan sisa belanja kegiatan.

V. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan Makanan B2SAH, dikurangi sebesar Rp. 12.615.550,-, merupakan sisa belanja kegiatan.

5.12.2. Urusan Pilihan Pertanian

I. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan,

Kegiatan-kegiatan pada program ini tidak mengalami perubahan anggaran.

II. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran :

1. Penangkaran Jabal Benih Padi, kegiatan ditunda karena klasifikasi benih yang bersertifikat sebagai benih induk varietas local Bukittinggi tidak tersedia tahun ini, sesuai hasil laporan BPSB Prov. Sumbar. Pengurangan anggaran sebesar Rp. 22.260.230,-
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida, bertambah sebesar Rp. 10.000.000,- berupa penambahan honorarium lintas sektoral

III. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

Kegiatan-kegiatan pada program ini tidak mengalami perubahan anggaran.

IV. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran :

Penunjang Operasional Puskeswan berkurang Rp. 10.250.000,- berupa penyesuaian anggaran dengan kebutuhan kegiatan

V. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,

Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebagai berikut :

1. Pengelolaan kuda bibit pejantan bertambah sebesar Rp. 5.274.000,- merupakan penambahan uang lembur PNS sesuai standar biaya tahun 2018.

VI. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Operasional RPH ditambahkan sebesar Rp. 21.146.250,- merupakan penyesuaian kebutuhan kegiatan operasional Rumah Potong Hewan.
2. Pengadaan tanah relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi, merupakan kegiatan baru sehubungan dengan program strategis Walikota Bukittinggi yaitu relokasi Rumah Potong Hewan dengan dana Rp. 300.000.000,-
3. Operasional Pasar Ternak, kegiatan ini dihilangkan sehubungan dengan penutupan pasar ternak, sisa kegiatan sebesar Rp. 7.084.850,-

5.12.3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

I. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Promosi dan Lomba Gemarikan ditambah sebesar Rp. 5.152.000,- yang merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan kegiatan

II. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

1. Penunjang Operasional BBIH, ditambah Rp. 27.635.240,- yang merupakan penyesuaian kebutuhan operasional UPTD BBIH dan Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu pejabat
2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Hias (BBIH) Sisa Dana DAK merupakan kegiatan baru dengan dana Rp. 227.061.000,-

5.13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 26.840.025.115 -, pada perubahan rencana kerja tahun

2018 tidak saja terdapat perubahan dalam program dan kegiatan namun juga dalam penganggaran sehingga menjadi Rp.27.240.474.653,- atau bertambah sebesar Rp. 400.449.538,-.

5.13.1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan wajib lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki 8 program dan 66 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang melakukan perubahan adalah sebagai berikut:

- I. Program pelayanan administrasi perkantoran**, program ini mengalami perubahan anggaran dari semula Rp.6.871.125.785,- menjadi Rp.7.306.485.054,- yang berasal dari beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat tidak mengalami perubahan;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari Rp. 45.195.000 menjadi sebesar Rp. 45.900.000,-
 - c. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional, anggaran sebelumnya sebesar Rp. 3.703.625.000,- bertambah sebesar Rp. 225.200.000,- menjadi Rp.3.928.825.000,-
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp. 79.263.800 menjadi Rp. 86.631.000,- bertambah sebesar Rp. 7.367.200,-
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tidak mengalami perubahan;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor semula dianggarkan sebesar Rp 17.256.905,- berubah menjadi Rp.25.000.000,- bertambah sebesar Rp. 7.743.095,-
 - g. Penyediaan alat-alat listrik, tidak mengalami perubahan
 - h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak mengalami perubahan;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman, tidak mengalami perubahan;
 - j. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, semula dianggarkan Rp. 152.500.000,- berubah menjadi Rp.252.500.000,- bertambah sebesar Rp. 100.000.000,-
 - k. Penyediaan jasa pegawai non PNS, semula Rp. 2.594.350.100,- berubah menjadi Rp.2.616.315.284,- bertambah sebesar Rp. 21.965.184,-

- I. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah, semula dianggarkan Rp. 7.621.210 berubah menjadi Rp.80.000.000,-bertambah sebesar Rp. 72.378.790

II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

Program ini mengalami perubahan anggaran dari semula Rp.8.232.500.000,- menjadi Rp.6.858.020.000,- yang berasal dari beberapa kegiatan sebagai berikut

Program ini memiliki 3 kegiatan, yaitu :

1. Pengadaan Peralatan Kantor, semula dianggarkan Rp.2.500.000, berubah menjadi Rp. 20.000.000,- dengan penambahan anggaran sebesar Rp.17.500.000 ,-
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor tidak mengalami perubahan;
3. Pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup, semula dianggarkan Rp. 8.200.000.000,- berkurang sebesar Rp. 1.391.980.000 menjadi Rp.6.808.020.000,-

- III. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan, dianggarkan Rp. 164.836.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada program ini mengalami perubahan, dimana semula dianggarkan Rp. 7.200.354.260, bertambah sebesar Rp. 650.111.964,- menjadi Rp. 7.850.466.224,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan semula dianggarkan Rp. 711.671.460,- menjadi Rp. 771.742.600,-mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 60.071.140,-
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak mengalami perubahan;
3. Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota, semula dianggarkan Rp. 4.435.176.680,- bertambah sebesar Rp.548.998.000 menjadi Rp. 4.984.174.680,-
4. Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos tidak mengalami perubahan;

5. Sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan tidak mengalami perubahan;
6. Pengadaan Gantungan/Tempat Sampah, mengalami pengurangan anggaran Rp. 3.120.000,-
7. Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS semula dianggarkan Rp. 104.680.100,- berkurang sebesar Rp. 1.080.000,- berubah menjadi Rp. 103.600.100,-
8. Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, semula dianggarkan Rp. 197.318.870,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 15.892.824,- berubah menjadi Rp.213.211.694,-
9. Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan , semula dianggarkan Rp. 53.519.000,- berkurang sebesar Rp. 20.650.000,- berubah menjadi Rp. 32.869.000,-
10. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Persampahan tidak mengalami perubahan;
11. Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat pengomposan tidak mengalami perubahan;
12. Review Master Plan Pengelolaan sampah tidak mengalami perubahan;
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK fisik Penugasan 2018) tidak mengalami perubahan; dan
14. Penyusunan Kebijakan Strategis (Jakstrada) pengelolaan Persampahan yang merupakan kegiatan baru sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, 4 (empat) kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian :

1. Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
2. Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup, semula dianggarkan Rp. 6.299.740,- bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 8.299.740,-

3. Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan kasus Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
4. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
5. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja semula dianggarkan Rp. 215.274.000,- dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 165.274.000,-
6. Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura tidak mengalami perubahan;
7. Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
8. Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
9. Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup semula dianggarkan Rp. 7.305.400,- berkurang sebesar Rp. 2.929.000,- menjadi Rp. 4.376.400,-

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

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, 3 (tiga) kegiatan yang harus disesuaikan atau dilakukan perubahan atas perencanaan awal dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat dibidang Lingkungan tidak mengalami perubahan;
2. Pengembangan data dan Informasi Lingkungan tidak mengalami perubahan;
3. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, semula dianggarkan Rp. 30.811.500 bertambah sebesar Rp. 3.054.000,- menjadi Rp. 33.865.500,-
4. Pembinaan masyarakat disekitar aliran Batang Agam, semula dianggarkan Rp. 54.912.000,- berkurang sebesar Rp. 6.400.000,- menjadi Rp. 48.512.000,-
5. Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan tidak mengalami perubahan;
6. Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R, dikurangi Rp. 300.000,-;

7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan;
8. Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat tidak mengalami perubahan.

VII. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan dekorasi dalam rangka even daerah, tidak mengalami perubahan.
2. Saka Kalpataru, semula dianggarkan Rp. 87.211.620 menjadi Rp. 92.000.000,- mengalami penambahan sebesar Rp. 4.788.380,-;
3. Program Kampung Iklim, tidak mengalami perubahan;
4. Pemberdayaan Pengurangan Efek gas Rumah Kaca, tidak mengalami perubahan. ;

VIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):

Program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan, dengan rincian 3 (tiga) kegiatan perubahan, 2 (dua) kegiatan baru dan 8 (delapan) kegiatan tidak mengalami perubahan berikut kegiatan dimaksud;:

1. Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simp. Surau Gadang tidak mengalami perubahan
2. Pemeliharaan rutin taman dalam kota semula dianggarkan Rp. 200.000.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 240.000.000,-
3. Penunjang Operasional Pengelolaan RTH semula dianggarkan Rp. 200.000.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000.000,-,- menjadi Rp. 240.000.000,-
4. Pemeliharaan Penghijauan Kota, mengalami pengurangan anggaran Rp. 3.440.000,-
5. Pengelolaan Pembibitan Taman Kota tidak mengalami perubahan
6. Rehabilitasi Taman Ngarai Maram tidak mengalami perubahan
7. Rehabilitasi Taman Wowo, merupakan kegiatan baru dengan anggaran Rp. 220.000.000,-
8. Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit tidak mengalami perubahan
9. Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota tidak mengalami perubahan

5.14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dalam Penyelenggaraannya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu dan menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dan hal tersebut diterapkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan maksud agar terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional, dan tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Program dan Kegiatan

Setelah terlaksananya kegiatan pada Triwulan I dan Triwulan II tahun anggaran 2018 serta setelah dilakukannya kajian tentang kebutuhan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, maka Dinas ini melakukan perubahan atas Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 terdapat 3 program dan 27 Kegiatan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan, sesuai dengan kewajiban, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 2.714.456.535,- menjadi Rp. 2.806.282.690,-. Mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 91.826.155,-. Keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dilihat dari usulan penambahan anggaran pada Renja Perubahan tahun 2018 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengusulkan sejumlah penambahan anggaran namun jika ditotalkan jumlahnya tidak begitu besar dibandingkan anggaran sebelumnya.

Bertambahnya / berkurangnya anggaran pada belanja kegiatan tersebut diatas disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa komunikasi, Listrik, dan sumber daya air karena penyesuaian dengan kebutuhan kantor;
2. Penambahan anggaran pada Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena penyesuaian kebutuhan kantor;
3. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan karena kebutuhan kantor untuk pengadaan Map Dinas dan penyesuaian kebutuhan penggandaan;
4. Penambahan anggaran untuk belanja pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, dibutuhkan karena biaya perjalanan dinas yang tersedia tidak mencukupi untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan Diklat.
5. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dikarenakan penyesuaian Upah Kerja Non PNS dan Premi Asuransi Non PNS;
6. Penambahan anggaran pada Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena belum dianggarkan pada awal tahun anggaran.
7. Penambahan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Administrasi Kependudukan diperlukan untuk honorarium Non PNS dan penyesuaian kebutuhan pengadaan blanko KIA.
8. Penambahan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil dibutuhkan untuk menyesuaikan Upah Kerja dan Premi Asuransi Pegawai Honor.

9. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Akta Kematian dikarenakan penyesuaian kebutuhan;
10. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk dibutuhkan untuk honorarium Non PNS untuk digitalisasi dokumen kependudukan;
11. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan dikarenakan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan;

5.15. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2018, yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Dinas Perhubungan terdapat 8 Program 29 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Kegiatan tersebut dikelompokkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- A. Kegiatan yang memerlukan perubahan rincian dan volume yang tidak menambah pagu anggaran;
- B. Kegiatan yang memerlukan pengurangan biaya dikarenakan penyesuaian harga dan kebutuhan;
 - a. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air penyesuaian kebutuhan dari Rp.139.000.000,- menjadi Rp. 63.720.000,-pengurangan sebesar Rp. 75.280.000,- karena penyesuaian kebutuhan;
 - b. Penerangan dan penyuluh lalulintas dari Rp. 11.977.140,- menjadi Rp. 7.377.140,- pengurangan sebesar Rp. 4.600.000,- karena penyesuaian kebutuhan;
- C. Kegiatan yang memerlukan tambahan biaya dikarenakan penambahan volume dan penyesuaian harga dan kebutuhan ;
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional penyesuaian kebutuhan Rp.146.014.433,- menjadi Rp.176.014.433,- penambahan

- sebesar Rp.30.000.000,- karena sesuai kebutuhan untuk penambahan suku cadang dan penggantian kendaraan patwal;
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor penyesuaian kebutuhan Rp.5.000.000,- menjadi Rp.10.000.000,- penambahan sebesar Rp.5.000.000,-. penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan;
 3. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 13.860.945,- menjadi Rp. 18.864.465,- penambahan sebesar Rp. 5.003.520,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan;
 4. Penyediaan makanan dan minuman penyesuaian kebutuhan penambahan makan minum lembur Rp.6.897.000,- menjadi Rp. 11.700.000,- penambahan sebesar Rp.4.803.000,-. penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan;
 5. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar daerah Rp.161.500.000,- menjadi Rp.221.500.000,- penambahan kebutuhan untuk koordinasi dan rapat yang dan kebutuhan diklat-diklat yang harus diikuti untuk peningkatan kompetensi sebesar Rp.60.000.000,- dan penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan;
 6. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Rp.10.507.000,- menjadi Rp.40.507.000,- penyesuaian kebutuhan penambahan sebesar Rp.30.000.000
 7. Pengadaan peralatan kantor sebesar Rp.2.500.000,- menjadi Rp.28.790.000,- penyesuaian kebutuhan penambahan sebesar Rp.26.290.000,- penambahan peralatan kantor ini dikarenakan peralatan kantor yang ada pada Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan seperti 2 buah laptop dan 1 buah komputer PC dan 1 buah printer dalam keadaan rusak berat dan peralatan ini sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya kerja yang tepat waktu, sedangkan untuk pengadaan mesin absensi sampai saat ini untuk absensi masih menggunakan absensi manual dan untuk TPP diperlukan absensi yang digital;

8. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir sesuai kebutuhan Rp. 3.005.657.100,- menjadi Rp. 3.200.244.100,- penambahan sebesar Rp.194.587.000,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan;
 9. Rehabilitasi pemeliharaan rambu lalu lintas sesuai kebutuhan Rp.490.580.000,- menjadi Rp.515.580.000,- penambahan sebesar Rp. 25.000.000,- penambahan karena penyesuaian kebutuhan lembur kegiatan pemeliharaan rambu dan pembelian 1 unit komputer dan laptop sesuai kebutuhan;
 10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas sesuai kebutuhan Rp.1.507.564.840,-,- menjadi Rp.1.582.564.840,- penambahan sebesar Rp. 75.000.000,- penambahan ini karena lembur PNS dan Non PNS baru dianggarkan 10 bulan sesuai kebutuhan menjadi 12 bulan.
- D. Penambahan kegiatan baru;
1. Pengadaan kendaraan dinas Operasional roda dua untuk pengawas parkir UPTD Terminal dan Parkir sebesar Rp.40.000.000,-
 2. DED Traffic Light ini merupakan kegiatan baru karena untuk tahun 2019 Dishub kota Bukittinggi dapat alokasi kegiatan pengadaan Traffic light dari Balai Transportasi Darat wilayah sumbar 10 titik dan untuk DED harus dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 15 kegiatan yang terdiri dari 2 kegiatan yang menyesuaikan rincian, volume dan harga sehingga mengurangi anggaran dan 11 kegiatan yang memerlukan penambahan anggaran serta 2 kegiatan tambahan. Sehingga Dinas Perhubungan, jumlah anggaran sebelum perubahan Rp. 7.586.375.500,- setelah perubahan Rp. 8.189.479.023,- sehingga penambahan sebesar Rp.603.103.520,-.

5.16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya perlu dilakukan

perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2018.

Pertimbangan yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan.

Rencana perubahan program dan kegiatan yang disesuaikan tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagaimana tabel berikut;

I. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran awal Rp. 30.000.000, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 17.500.000,- pengurangan sebesar Rp.12.500.000.
2. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi (Komite TIK) anggaran awal 52.713.340, adanya pengurangan pada rekening belanja transportasi narasumber sehingga anggaran setelah perubahan menjadi 46.013.340,- pengurangan sebesar Rp. 6.700.000.
3. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018-2023, dimana anggaran awal Rp. 76.509.520,-, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp.53.209.520,- . Terjadi pengurangan sebesar Rp. 23.300.000,-
4. Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi, dari Rp. 50.295.500, penyesuaian menjadi Rp. 47.971.500, pengurangan sebesar Rp. 2.324.000,-. Hal ini adanya penyesuaian/pengurangan terhadap rekening belanja sewa tenda, sound system.

II. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran awal Rp. 99.642.000,- penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 112.500.000, terjadi penambahan 12.500.000,-

2. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 102.000.000,- penyesuaian anggaran menjadi Rp.202.000.000,-, penambahan sebesar Rp.100.000.000,-
3. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, anggaran awal Rp.10.121.210, penyesuaian kebutuhan disebabkan adanya penambahan paket pekerjaan dan kenaikan honor Pejabat Pembuat Komitmen sehingga anggaran menjadi menjadi Rp.50.121.210,- penambahan sebesar Rp. 40.000.000,-
4. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, anggaran semula Rp.104.429.850, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp.115.579.850,- penambahan anggaran Rp.11.150.000.
5. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran awal Rp.144.901.290,- , penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 176.660.290,- penambahan anggaran sebesar Rp. 31.759.000,-. Penambahan untuk kekurangan pembayaran honor dan Asuransi ketenagakerjaan pegawai kontrak .
6. Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi, pagu awal Rp.25.257.060, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 75.257.060,- penambahan sebesar Rp.50.000.000. digunakan untuk penyusunan Naskah Akademis Perda Tentang Menara Telekomunikasi.

III. Kegiatan yang tidak dilaksanakan / dihilangkan antara lain :

1. Pengembangan Bukittinggi Media Center, pagu awal Rp. 102.205.000. dihilangkan diperubahan karena Rekening yang tersedia hanya untuk pembuatan aplikasi pendukung media center saja, sedangkan rekening untuk pengadaan sarana pendukung tidak tersedia, sehingga kegiatan ini tidak efektif untuk dilaksanakan.

IV. Penambahan Kegiatan Baru antara lain :

1. Pengadaan Peralatan Kantor, diperubahan dianggarkan sebesar Rp 81.000.000,- . Kegiatan menampung pengadaan antara lain Proyektor Outdoor, kamera DSLR, lensa tele kamera DSLR, Perlengkapan dan aksesoris drone beserta smartphone. Kegiatan ini diadakan berkaitan dengan tugas Kominfo untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan Pemko Bukittinggi dan kegiatan lain yang diarahkan oleh pimpinan.

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor, diperubahan dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan vertikal blind dan tangga aluminium

Dengan demikian jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, berubah dari Rp.4.774.219.220,- menjadi Rp. 5.207.398.800,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 433.179.580,-

5.17. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Pada Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja 2018 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif.

Untuk pagu anggaran pada Perubahan Renja dinas Koperasi UKM dan Perdagangan secara keseluruhan mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.171.191.615,-, dimana anggaran pada APBD awal adalah Rp. 13.036.753.221,- setelah dikurangi menjadi Rp. 10.998.330.266,-. Adapun rincian usulan perubahan anggaran pada program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Sekretariat

A. Penambahan Anggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dari anggaran awal Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 210.000.000,-. Hal ini disebabkan penambahan pembayaran beban rekening UPTD Kemetropolitan yang baru diserahkan ke Kota Bukittinggi pada tahun 2018.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- dari anggaran awal Rp. 50.728.320,- menjadi Rp. 74.228.320,-. Hal ini disebabkan karena belanja jasa kebersihan pada APBD awal hanya

dianggarkan untuk 8 bulan, sehingga perlu penambahan anggaran untuk 4 bulan berikutnya (September sampai dengan Desember).

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.517.500,- dari anggaran awal Rp. 20.640.990,- menjadi Rp. 26.158.490,-. Hal ini dikarenakan penambahan pembelian kertas.

- Penyediaan makanan dan minuman

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dari anggaran awal Rp. 40.603.000,- menjadi Rp. 65.603.600,-. Hal ini disebabkan kebutuhan dinas untuk melaksanakan kegiatan lembur pada akhir tahun.

- Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi

Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 144.500.000,- dan diperlukan penambahan sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga menjadi Rp. 244.500.000,-. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sangat terkait dengan dua kementerian yakni kementerian Koperasi dan kementerian perdagangan sehingga banyak rapat-rapat dan *event-event* yang harus diikuti oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

- Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Setelah disesuaikan dengan jumlah paket pengadaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan maka perlu penambahan anggaran sebanyak Rp. 11.337.500,- dari anggaran awal dari Rp. 8.662.500,- menjadi Rp. 20.000.000,-.

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

- Pengadaan peralatan

Pada kegiatan ini perlu penambahan anggaran sebesar Rp. 197.500.000,- dari pagu awal Rp. 2. 500.000,- menjadi Rp. 200.000.000,-. Hal ini disebabkan adanya beberapa peralatan kantor yang hilang dan sudah rusak dan tidak layak pakai sehingga perlu pengadaan peralatan kantor yang baru.

II. Bidang Koperasi dan UKM

Pengurangan anggaran

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Penataan kelembagaan koperasi

Pada kegiatan ini anggaran pada APBD awal adalah Rp. 49.573.135,- dan diusulkan menjadi Rp. 45.609.285,-. Disini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.963.850,-.

- Pengawasan koperasi

Pada kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.836.750,- dari anggaran awal Rp. 37.683.685,- menjadi Rp. 35.846.935,-.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM

- Pengembangan usaha mikro

Pada kegiatan ini anggaran pada APBD awal adalah Rp. 109.499.820,- dan diusulkan menjadi Rp. 97.752.320,-. Disini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.747.500,-.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi

- Fasilitasi dan monev perkuatan permodalan koperasi

Pada kegiatan ini anggaran pada APBD awal adalah Rp. 20.040.400,- dan diusulkan menjadi Rp. 19.040.400,-. Disini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-.

III. Bidang Perdagangan

Pengurangan anggaran

1. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

- Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga

Pada kegiatan ini diusulkan pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 16.940.385,- dari anggaran awal Rp. 256.518.500,- menjadi Rp. 239.578.115,-. Hal ini disebabkan pada kegiatan bantuan paket sembako menghadapi lebaran terdapat item belanja bahan makanan, dimana proses pengadaannya adalah dengan tender melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dari hasil tender ini pemenang

memberikan harga dibawah HPS yang telah ditetapkan oleh PPK sehingga terdapat kelebihan dana. Kelebihan dana inilah yang diusulkan untuk pengurangan anggaran pada renja perubahan.

- Fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen

Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 52.778.750,-. Pada renja perubahan dikurangi sebanyak Rp. 49.006.250,- menjadi Rp. 3.772.500,-.

Adapun penyebab pengurangan anggaran ini adalah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah Kab./Kota mengenai standarisasi dan perlindungan konsumen hanya terkait pelaksanaan metrologi legal dan pengawasannya, sehingga kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen tidak menjadi kewenangan Kab./Kota lagi.

Penambahan Anggaran

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Promosi/ Pameran Dalam Negeri Bersama Mitra Kerja

Pada kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-.

Dimana pagu awal APBD adalah Rp. 340.134.100,- menjadi Rp. 425.134.100,-.

Adapun penambahan anggaran ini digunakan untuk mengikuti satu kali pameran yang sudah direncanakan.

2. Kegiatan baru

- Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini belum tersedia pada anggaran awal APBD.

IV. Bidang Pengelolaan Pasar

A. Pengurangan Anggaran

1. Program Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pasar

- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi

Pada kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.698.500,- dari

anggaran awal Rp. 55.538.500,- menjadi Rp. 38.840.000,-.

- Pembangunan tempat penampungan pedagang pasar atas
Pada kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.453.210.000,- dari anggaran awal Rp. 6.700.000.000,- menjadi Rp. 4.246.790.000,-.
- 2. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar
 - Penertiban dan penyegelan toko, kios, yang menunggak retribusi
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dan dihapuskan pada perubahan 2018.

B. Penambahan

1. Program Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pasar
 - Operasional Pemungutan Retribusi Lapangan Harian Pasar
Pada kegiatan ini terdapat penambahan anggaran dari pagu awal Rp. 71.100.000 ditambah Rp. 7.668.500,- sehingga menjadi Rp. 78.768.500,-. Penambahan anggaran ini akan digunakan untuk uang lembur pada hari libur nasional.
2. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar
 - Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar
Pada kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 46.034.320,- dari anggaran awal Rp. 372.125.760,- menjadi Rp. 418.160.080,- dikarenakan penambahan uang lembur dan jasa upah kerja (upah satpam) .

5.18. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 (Perubahan Renja 2018) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari Pendapatan, Belanja Tidak Langsung (berisi gaji, tunjangan, uang makan dan lain-lain) dan Belanja Langsung.

Belanja langsung terdiri atas urusan Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pariwisata yang terdiri atas 8 program yang dikembangkan menjadi 59 kegiatan

Dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018 ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang akan dimasukkan kedalam Renja Perubahan, diantaranya Penghapusan kegiatan, pergeseran anggaran, penambahan pagu anggaran dikarenakan anggaran tahun berjalan tidak mencukupi sampai akhir tahun, yang meliputi kegiatan rutin dan kegiatan bidang. Selain

itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga memasukkan usulan penambahan kegiatan baru yang sifatnya penting namun belum teranggarkan pada Renja tahun 2018

Adapun kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dihapuskan
 - Perencanaan Pembangunan SportHall dihapuskan karena berdasarkan umur ekonomis nya asset sebelumnya belum bisa dihapuskan
2. Kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran karena dana sebelumnya tidak mencukupi
 - Penyediaan jasa surat menyurat (pembelian prangko, materai dll)
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pembayaran air dan listrik)
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional untuk keperluan pembelian suku cadang dan pengecatan kendaraan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, perlu ditambah nama dan anggaran menjadi Penyediaan jasa kebersihan dan Pengamanan Kantor, untuk jasa tenaga pengamanan direncanakan untuk 3 bulan terakhir Oktober s/d Desember 2018
 - Penyediaan alat tulis kantor (penambahan untuk pembelian volume kertas dan adanya kenaikan harga kertas)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (dana yang tersedia dalam DPA 2018 awal hanya mencukupi sampai bulan April 2018 dan untuk bulan berikutnya sudah terhutang)
 - Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan lembur)
 - Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi (dana yang tersedia dalam DPA awal hanya mencukupi sampai bulan Juni, dan masih diperlukan lagi untuk perjalan rutin yang sifatnya penting s/d Desember serta anggaran untuk reward bagi pengelola objek wisata atas keberhasilan pencapaian target pendapatan tahun 2017)

- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, perlu penambahan anggaran untuk penambahan 3 orang tenaga kontrak serta pergeseran rekening jasa upah kerja dengan honorarium pegawai honorer/tidak tetap
- Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pembayaran honorarium untuk PPBJ, PPHP barang dan jasa, PPHP fisik, PTK dan Pejabat Pembuat Komitmen belum terangngarkan secara keseluruhan
- Pengadaan peralatan kantor diperlukan tambahan anggaran untuk pembelian komputer PC dan printer
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor diperlukan anggaran untuk penambahan daya listrik gedung olahraga Bermawi dan di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan
- Pelatihan dan pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Provinsi untuk reward anggota Paski dan Pelatih
- Kegiatan Kepemudaan (PPAN, BPAN/JPI, Pemuda Pelopor, PSPJ)
- Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat
- Pelaksanaan promosi nusantara dalam dan luar negeri perlu penambahan anggaran untuk promosi keluar negeri
- Fasilitasi event-event pariwisata
- Pembuatan dan penggandaan sarana promosi untuk design ulang sarana promosi yang akan dicetak
- Pengelolaan system komunikasi dan manajemen IT untuk pembelian kelengkapan pengelolaan website
- Dukungan terhadap pelaksanaan Tour de Singkarak karena Bukittinggi direncanakan sebagai tempat Grand opening TDS 2018
- Pembinaan sadar wisata (pembelian barang yang akan diserahkan pada masyarakat berupa pakaian front office untuk di hotel)
- Fasilitasi penampilan tim kesenian untuk penambahan honor sanggar dan pendukung acara
- Pengadaan baju adat tradisi untuk pembelian baju datuk dan kelengkapannya

- Operasional Taman Panorama Lobang Jepang, Jam Gadang, dan Rumah Adat Nan Baanjuang untuk pembayaran lembur pengelola objek wisata
- Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang
- Pemeliharaan dan perawatan satwa untuk tambahan makan minum dan obat-obatan satwa
- Pemeliharaan kandang satwa
- Pemeliharaan TMSBK
- Operasional TMSBK
- Kegiatan yang mengalami pengurangan dana
- Perlombaan paskibraka antar sekolah, kegiatan sudah selesai dan masih ada sisa anggaran yang bisa dikembalikan
- Penyediaan iuran organisasi/ keanggotaan
- Pemeliharaan museum zoology

4. Kegiatan baru

- Pengadaan kendaraan dinas
- Mengikuti Porprov (Pekan Olahraga Provinsi)
- Reward atlit Porprov berprestasi
- Fasilitasi pertandingan tennis eksekutif wisata tingkat nasional / Sport Tourism
- Fasilitasi Toyota Loarc Centre Indonesia
- Pembuatan kalender Kota Bukittinggi 2019
- Peringatan HUT kota Bukittinggi.

5.19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan penambahan wawasan dan keilmuan melalui berbagai kebijakan.

Pada tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi melaksanakan 6 program dan 36 kegiatan. Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.

Penambahan anggaran pada program dan kegiatan ini adalah karena kebutuhan yang belum tertampung pada anggaran awal 2018. Penambahan anggaran ditujukan untuk pembiayaan kegiatan sampai akhir tahun 2018 sementara ada beberapa kegiatan yang awalnya tidak diakomodir pada APBD 2018 namun karena sebuah kebutuhan dan merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Dinas Perpustakaan dan kearsipan harus diusulkan kembali. Kegiatan baru yang diusulkan tersebut adalah *Bukittinggi Library fiesta*. Kegiatan ini ditujukan untuk menggalakkan budaya literasi di tengah masyarakat.

Dengan demikian, jumlah total penambahan anggaran untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebanyak Rp. 185.467.450,- dari plafon awal sebesar Rp.1.582.104.666.

Dengan penambahan yang cukup signifikan ini diharapkan kinerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan kedepannya dapat meningkat dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

5.20. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan Tahun 2018 yang disusun pada tahun sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Bapelitbang serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, 9 (sembilan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan serta Fungsi Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Pada tahun anggaran 2018 Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, mengusulkan perubahan pada RKPD Perubahan dengan alasan sebagai berikut :

Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

Penunjang urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan 9 program dan 44 kegiatan, rincian terkait dengan rencana perubahan program dan kegiatan. Terdapat 33 kegiatan yang mengalami perubahan dimana dari total pagu anggaran semula Rp.3.510.966.640,-mengalami perubahan menjadi Rp. 3.853.076.050,- atau terjadi selisih akibat penambahan dan pengurangan tersebut sebesar Rp. 324.109.410,-.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 116.994.000,- yang terdapat pada kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dari anggaran semula Rp. 145.390.000,- menjadi Rp. 175.390.000,- penambahan ini disebabkan karena adanya rencana pengecatan kendaraan
- 2) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dari Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 11.500.000,- yang disebabkan karena perlunya pemeliharaan finger print
- 3) Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, mengalami peningkatan sebesar Rp. 85.000.000,- dari anggaran semula Rp. 169.500.000,- menjadi Rp. 254.500.000,- peningkatan ini disebabkan karena kekurangan biaya perjalanan dinas pada Bapelitbang
- 4) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.494.000,- dari Rp. 54.049.000,- menjadi Rp. 54.543.000,- yang disebabkan karena kurangnya gaji pegawai non PNS akibat terjadinya kenaikan UMR pada awal tahun.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 234.000.000,- yang disebabkan terdapat pada kegiatan :

- 1) Pengadaan Peralatan Kantor, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.112.500.000,- dari Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 115.000.000,- yang disebabkan karena sangat kurangnya peralatan pendukung proses pekerjaan pada Bapelitbang
- 2) Pengadaan Perlengkapan Kantor, merupakan kegiatan baru yang muncul karena tidak tersedianya mic dan peralatan pada ruang rapat sebesar Rp. 169.000.000,-
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mengalami penghapusan anggaran karena adanya rencana pembangunan kembali kantor Bapelitbang dengan anggaran sebesar Rp. 47.500.000,-

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Peningkatan Kapasitas aparatur Perencana/Peneliti, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.28.500.000,- dari Rp. 23.449.750,- menjadi Rp. 51.999.750,- yang disebabkan karena masih terdapat diklat yang akan diikuti, kondisi saat ini anggaran telah terserap seluruhnya
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, merupakan kegiatan baru yang muncul karena diperlukan Bimbingan teknis dalam meningkatkan kualitas aparatur perencanaan sebesar Rp. 350.000.000,-

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada program ini terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 245.291.260,- yang terdiri dari penambahan anggaran pada beberapa kegiatan dan pengurangan anggaran pada beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi mengalami pengurangan sebesar Rp. 13.661.500,- yang merupakan sisa anggaran yang telah selesai dilaksanakan
- 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD mengalami pengurangan sebesar Rp. 112.226.060,- yang merupakan sisa anggaran yang telah selesai dilaksanakan
- 3) Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018, mengalami pengurangan sebesar Rp. 23.110.000,- disebabkan adanya pengurangan pada uang lembur PNS

- 4) Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah, mengalami pengurangan sebesar Rp. 849.900,- yang merupakan sisa anggaran yang telah selesai dilaksanakan
- 5) Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.686.600,- karena Tidak ada Tugas Pembantuan sampai dengan Triwulan II
- 6) Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018, mengalami penambahan anggaran Rp. 27.786.000,- karena telah habisnya biaya perjalanan dinas kegiatan DAK, sedangkan undangan terhadap koordinasi DAK dengan kementerian masih banyak
- 7) Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 114.794.500,- karena untuk melakukan evaluasi berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 harus ada setidaknya 1 Tahun Realisasi sejak Perda Revisi RPJMD ditetapkan
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.748.700,- karena adanya penyesuaian harga dengan standar pengurangan biaya makan minum, dikarenakan masih menunggu Perpres

V. Program Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar

Pada Program ini secara keseluruhan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.61.161.800,-. Sebagian Kegiatan pada program ini mengalami penambahan anggaran dan sebagian lagi mengalami pengurangan anggaran sebagaimana uraian dibawah ini :

- 1) Koordinasi Pengelolaan Data AMPL berbasis rumah tangga, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 78.137.000,- karena belum adanya kepastian dukungan kegiatan dari Bapeda Propinsi Sumatera Barat dan Bappenas terhadap pelaksanaan survey AMPL berbasis rumah tangga Kota Bukittinggi
- 2) Koordinasi Perencanaan Penanganan perumahan dan kawasan Permukiman, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 2.165.000,- karena kurangnya anggaran perjalanan dinas dalam daerah dalam mendukung kegiatan Pokja PKP

- 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 14.810.200,- karena kurangnya anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti agenda city Summit

VI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 18.150.000,- karena adanya pergeseran anggaran dalam kegiatan

VII. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

Program ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 1.229.700,- yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, mengalami penambahan sebesar Rp. 20.000.000,- karena Kurangnya anggaran perjalanan dinas dalam mendukung kegiatan bidang infrastruktur
- 2) Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.150.000,- karena efektifitas penyusunan Review dan sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi
- 3) Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.620.300,- karena efektifitas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)

VIII. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 20.900.200,- yang berasal dari kegiatan :

- 1) Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 10.945.000,- karena penambahan perjalan dinas untuk Rakor
- 2) Fasilitasi Tim/Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 9.955.200,- karena penambahan honorarium sesuai dengan standar biaya Khusus

IX. Program Pengembangan Data/ Informasi

Program ini mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 162.357.750,- pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) karena tidak adanya standar honor pada standar biaya

X. Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

Program ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 59.446.320,- yang berasal dari kegiatan :

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- karena penambahan dana Fotocopy dan perjalanan dinas karena ketersediaan dana saat ini tidak mencukupi
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 64.403.680,- karena belum adanya rencana induk kelitbangan serta belum terbentuknya tim pengendali mutu kelitbangan kota bukittinggi
- 3) Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021, mengalamin penambahan anggaran sebesar Rp. 7.850.000,- karena penambahan anggaran untuk spanduk FGD, tansport masyarakat, cetak buku, perjalanan dinas , jasa narasumber PNS
- 4) Penguatan Inovasi Daerah, merupakan kegiatan baru sebesar Rp. 76.000.000,- karena Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

5.21. BADAN KEUANGAN

Badan Keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pada perubahan RKPD tahun 2018 ini terjadi perubahan dan penambahan anggaran terhadap rencana kerja yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dari semula Rp.15.006.687.073,- menjadi Rp.17.793.918.473,- atau bertambah sebesar Rp.2.787.231.400,-.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi terkait dengan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran pada perubahan RKPD tahun 2018 ini menambah pagu anggaran sebesar Rp.1.685.134.000,- dari nilai sebelum perubahan Rp.7.492.413.699,- menjadi Rp.9.177.547.699 ,- yang berasal dari kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan makanan dan minuman , Rapat-rapat koordinasi,konsultasi, sosialisidan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, Penyediaan jasa pegawai non PNS, Penyediaan jasa administrasi keuangan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dari Rp.129.500.000,- menjadi Rp.164.500.000,- . Penambahan anggaran terdapat pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor serta penambahan kegiatan baru yaitu kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada program ini tidak terdapat perubahan kegiatan maupun anggaran

IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini terdiri dari 25 kegiatan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 26.459.800,- dari anggaran awal sebesar Rp.3.557.144.214,- menjadi Rp.3.583.604.014,-. Penambahan anggaran ini berasal dari kegiatan Pengelolaan Administrasi gaji PNS, Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah, Penerimaan administrasi pelaporan keuangan daerah,

V. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terdapat perubahan kegiatan maupun anggarannya

VI. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Pada Program Peningkatan Penerimaan PAD terdapat 20 kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2018 ini dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 683.858.400,- dari anggaran semula Rp. 1.400.373.360,- menjadi Rp. 2.084.231.760,- yang berasal dari kegiatan Pengawasan pajak dan retribusi daerah, Pengelolaan administrasi pajak daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2, Peningkatan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah (SIPD), intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pemutakhiran data piutang pajak, serta penambahan kegiatan baru yaitu kegiatan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola dan Pemungut PBB.

VII. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Pada Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah terdapat 10 kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2018 dengan penambahan anggaran sebesar Rp.356.779.200,- dari anggaran semula Rp.1.924.035.700,- menjadi Rp. 2.280.814.900,- yang berasal dari kegiatan Pelaksanaan administrasi HGB dan HPL, Pengelolaan administrasi asset, Penatausahaan BMD, Pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

5.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Total anggaran setelah perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi menjadi Rp. 5.726.794.575,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 25.258.110,- dari anggaran awal Rp.5.726.794.575,-.

Penambahan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja program/kegiatan pada triwulan I dan II.

Adapun program/kegiatan yang perlu ditampung dan ditambahkan anggarannya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yaitu;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, penambahan dana dalam rangka pengecatan kendaraan dinas/operasional roda 4 sebesar Rp.10.000.000,-,
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor, penambahan sebesar Rp.2.000.000,-, karena dana yang tersedia tidak mencukupi,
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan dana sebesar Rp. 1.230.000,- guna mengakomodir kebutuhan di Subag Perencanaan dan Keuangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, tambahan dana sebesar Rp.4.000.000,- dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi, disamping mengakomodir kegiatan Subag Perencanaan dan Keuangan dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan badan,
5. Penyediaan Makanan dan Minuman, dana yang tersedia tidak mencukupi guna mengakomodir kebutuhan rutin dan bidang sehingga perlu ditambah sebanyak Rp.4.010.000,-,
6. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi, penambahan dana sebesar Rp.90.000.000,-, berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dana tersisa Rp.60.135.640,- namun masih terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang belum dicatat pembukuannya atau pencairan dananya dan hingga bulan Agustus 2018 tidak lagi tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
7. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, terdapat perubahan besaran honor atau upah tenaga Non PNS sehingga perlu disesuaikan kembali dengan penambahan sebesar Rp.1.270.000,-,
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Rp.25.000.000,- terdapat 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) dalam kondisi rusak berat,
9. Pengadaan Perlengkapan Kantor, kebutuhan dana sebesar Rp.26.900.000,- guna memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor yang telah rusak dan juga kelancaran

pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kota Bukittinggi, yaitu : *Recorder Audio Voice, Pointer Logitech Wireless, Infocus, Layar Proyektor 80"x80X motorize, Portabel Hard Drive dan Papan Tulis Portable.*

10. Pengadaan Peralatan Kantor, sebesar Rp.93.585.000,-, guna memenuhi kebutuhan peralatan kantor,
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, direncanakan akan membuat Sekat pada ruangan kantor BKPSDM Kota Bukittinggi sehingga dibutuhkan dana sebesar Rp.90.000.000,-,
12. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, penambahan dana sebesar Rp.7.500.00,- untuk Belanja Jasa Narasumber,
13. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, tambahan dana yang diperlukan adalah Rp.35.300.000,- yang akan dipergunakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas ke instansi terkait,
14. Penyusunan Formasi PNS, penambahan dana sebesar Rp.1.906.000,- mengingat dana yang ada tidak mencukupi,
15. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, tambahan dana yang dibutuhkan adalah Rp.2.068.320,- sehingga pagu dana menjadi Rp.63.887.420,-.

Disamping kebutuhan untuk menambah dana kegiatan, terdapat juga beberapa kegiatan yang pagunya berkurang dari pagu semula, yang antara lain karena kegiatan telah selesai juga dilakukannya efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS, pengurangan pagu dana sebesar Rp.131.2020.000,- dari target 20 orang peserta diklat, 19 orang telah mengikuti diklat prajabatan atau diksar dengan kontribusi yang semula dianggarkan Rp.10.000.000,- per orang ternyata hanya sebesar Rp.2.242.000,-, sehingga kelebihan anggaran tersebut akan dikembalikan,
2. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling, pengurangan dana pada Belanja Jasa Narasumber dan belanja lainnya sebesar Rp.22.013.300,-,

3. Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III, pengurangan sebesar Rp.116.445.000,- dikarenakan untuk Pim Tk. II tidak jadi dilaksanakan,
4. Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV, pengurangan dana sebesar Rp.24.043.100,- pada Belanja Kontribusi Peserta Diklat,
5. Evaluasi Diklat, kegiatan ini dihilangkan, untuk pelaksanaan evaluasi diklat akan dilakukan setelah pelaksanaan diklat khusus/teknis,
6. Pengurusan Satya Lencana Karya Satya, kegiatan ini telah selesai sehingga sisa anggaran sebesar Rp.32.307.450,- akan dikembalikan.

5.23. INSPEKTORAT DAERAH

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

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

Pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Inspektorat Kota Bukittinggi, terdapat 4 program dan 28 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

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

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

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dana awal sebesar Rp. 19.800.000,- bertambah menjadi Rp. 29.000.000 karena adanya kenaikan biaya tarif listrik dan penambahan daya listrik.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dana awal sebesar Rp. 160.000.000,- bertambah menjadi Rp. 220.000.000,- karena penambahan suku cadang dan service kendaraan operasional roda 4.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana awal sebesar Rp. 124.997.100,- berkurang menjadi Rp. 110.127.100,- karena berkurangnya dana kontrak jasa kebersihan.
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor
Dana awal sebesar Rp. 4.700.000,- bertambah menjadi Rp. 9.700.000,- karena banyaknya bertambah peralatan kantor yang diservice.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dana awal sebesar Rp.8.498.150,- bertambah menjadi Rp.12.998.150,- karena dana belanja penggandaan sudah terealisasi sebesar 75% sementara pada triwulan III dan IV diperkirakan aktivitas semakin padat maka perlu penambahan biaya fotocopy.
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dana awal Rp.18.605.000,- bertambah menjadi Rp.20.316.000,- yang akan digunakan untuk penyediaan makan dan minum lembur, rapat tamu yang masih kurang.
7. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi
Dana awal Rp.170.000.000,- bertambah menjadi Rp.270.000.000,- karena banyaknya kegiatan yang harus dihadiri dan koordinasi yang harus dilakukan, sementara dana belanja perjalanan dinas sudah terealisasi sebanyak 57%
8. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Dana awal Rp.3.621.210,- bertambah menjadi Rp.15.000.000,- karena adanya penambahan paket pengadaan barang dan jasa.

9. Pengadaan peralatan kantor

Dana awal Rp.17.500.000,- bertambah menjadi Rp. 37.500.000,- karena adanya penambahan pengadaan belanja modal peralatan kantor seperti Finger Print beserta Komputernya, Printer dan PC.

10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dana awal sebesar Rp.0,- bertambah menjadi Rp.20.000.000,- karena adanya perbaikan atap yang bocor, dan pengecatan kantor.

11. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus.

Dana awal Rp.13.975.765,- bertambah menjadi Rp.38.975.765,- karena dalam anggaran sebelum perubahan hanya dianggarkan untuk 25 kasus sedangkan s/d triwulan II sudah terealisasi sebanyak 25 kasus, sementara diperkirakan sampai akhir tahun 2018 sebanyak 35 kasus.

12. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Dana awal Rp. 4.669.615,- bertambah menjadi Rp. 14.000.000,- karena penambahan makan minum acara pemantauan dan belanja perjalanan dinas untuk pemantauan.

13. Gelar Pengawasan

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

14. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

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

15. Reviu Dokumen Perencanaan

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

16. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Dana awal Rp. 300.500.000,- bertambah menjadi Rp. 350.500.000,- karena kurangnya dana pelatihan teknis berupa kontribusi dan perjalanan dinas luar daerah.

17. Peningkatan Kapasitas dan Profesional APIP

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

18. Unit Pengendali Gratifikasi

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

19. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala / Reguler

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

Dengan demikian, jumlah program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah sebanyak 4 program dan 20 kegiatan dengan penambahan anggaran sebesar Rp.338.0778.245,- dari DPA Awal 2018.

5.24. SEKRETARIAT DAERAH

Pada tahun 2018 ini Sekretariat Daerah kota Bukittinggi mengelola anggaran awal Rp. 26.779.389.010 dan mengusulkan penambahan anggrana pada perubahan ini Rp. 9.273.218.482,- sehingga menjadi Rp. 36.052.607.492,-.

Penambahan dan pengurangan anggran pada Sekretariat Daerah kota Bukittinggi dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada program ini mengusulkan penambahan anggaran Rp. 2.412.537.070,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena tingginya kebutuhan dalam memenuhi jasa surat menyurat terutama melengkapi SPJ Kantor
- b. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber air dan listrik, karena pemakaian air dan listrik yang tinggi sehingga anggaran yang ada tidak mencukupi sampai akhir tahun

- c. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional karena : tingginya volume pemakaian kendaraan yang berdampak tinggi biaya pemeliharaan
- d. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor karena alat kebersihan yang tersedia masih kurang dan perlu penambahan untuk sampai akhir tahun
- e. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor karena banyaknya peralatan kantor yang harus diperbaiki untuk mempelancar pekerjaan .
- f. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, karena dana yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan Sekretariat Daerah,
- g. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan karena Dana yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan Biaya cetak dan foto copy di Sekretariat Daerah.
- h. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor karena alat listrik dan elektronik yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan.
- i. Pengurangan pada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan pada belanja surat kabar dan majalah yang terbit anggarannya sampai akhir tahun lebih besar dan harus dikurangi karena akan menjadi sisa anggaran, sampai dengan Triwulan II baru 32 %, sampai akhir tahun akan ada sisa anggaran
- j. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultansi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, karena dana yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun untuk, Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi.
- k. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS karena kurangnya anggaran yang tersedia sampai akhir tahun untuk Honor Non PNS karena adanya kenaikan jumlah honor / bln dan Premi asuransi

- I. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor pada Belanja perjalanan dinas luar daerah untuk meliputi kegiatan Kepala Daerah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun dan Belanja HDD Eksternal

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada program ini mengusulkan penambahan anggaran Rp. 2.056.650.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan pengadaan peralatan kantor, karena dibutuhkannya pengadaan kain gorden di ruang kerja KDH.
- b. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, karena untuk memindahkan kantor balai kota dilakukan penambahan pembelian bunga hias dan bunga meja .
- c. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan, karena masih kurangnya peralatan di rumah dinas Sekda .
- d. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , karena masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor
- e. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor , karena masih kurangnya anggaran untuk rehabilitasi gedung kantor
- f. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Pengurangan anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa anggaran

- b. Penambahan pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan karena adanya penambahan pada Belanja perjalanan dinas luar daerah untuk bendahara pembantu pada Sekretariat Daerah
- c. Pengurangan anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa anggaran
- d. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi pada belanja perjalanan dinas luar daerah
- e. Kegiatan Pelaporan dan Percepatan Kinerja (TAPKIN) Pemko Bukittinggi tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 ini sehingga kegiatan dinolkan
- f. Adanya kegiatan baru Aplikasi e-LKIP untuk penunjang LKIP Kota Bukittinggi
- g. Adanya kegiatan baru Penyusunan Evaluasi Jabatan sebagai ganti dari Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis.

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

- a. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan fasilitas acara dan upacara nasional dan kedaerahan, karena meningkatnya acara upacara daerah dan Nasional pada Pemerintah Kota Bukittinggi.
- b. Penambahan anggaran pada kegiatan penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah karena banyaknya kunjungan tamu pemda.
- c. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan karena tingginya kegiatan pantap pada kunjungan tamu pemda.
- d. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan penunangan operasional KDH,karena terjadi peningkatan volume kegiatan dan kebutuhan dirumah dinas KDH dan WKDH.
- e. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan penunangan operasional Wakil KDH,karena terjadi peningkatan volume kegiatan dan kebutuhan dirumah dinas KDH dan WKDH.
- f. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan penunangan operasional dan fasilitasi pelayanan tata usaha pimpinan ,karena anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

6. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

- a. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penanganan Perkara – Perkara Pemda pada Belanja Honorarium PNS (untuk anggota sidang) dan Non PNS
- b. Penambahan pada kegiatan Penelitian dan Evaluasi Perjanjian antara Pemda dengan pihak ketiga / masy pada belanja perjalanan dinas dalam daerah anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun
- c. Penambahan pada Kegiatan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia pada belanja perjalanan dinas luar daerah
- d. Penambahan pada Kegiatan Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah pada belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas luar daerah anggarannya tidak mencukupi sampai akhir tahun
- e. Penambahan pada Kegiatan Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum .pada belanja alat tulis kantor untuk peserta kegiatan

7. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan

- a. Penambahan anggaran pada kegiatan Monitoring evaluasi dan pengendalian belanja modal karena perlunya diadakan studi komparatif ke Bagian Pembangunan Kab/Kota lain sebagai pembanding dan tolak ukur untuk pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi dan pengendalian belanja modal yang lebih baik dan efektif
- b. Penambahan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada belanja Honorarium (POKJA ULP) yang disesuaikan dengan standar harga dan Penambahan perangkat pendukung kegiatan Pokja ULP
- c. Penambahan anggaran pada kegiatan Asistensi Penyusunan RUP pengadaan barang dan jasa pemerintah pada belanja perjalanan dinas luar daerah yang anggarannya tidak mencukupi
- d. Penambahan anggaran pada kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) karena anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun pada belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta pembuatan Aplikasi E Pembangunan.

8. Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah

- a) Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan Bimtek
- b) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini dan diganti dengan kegiatan baru Penyusunan Evaluasi Jabatan
- c) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini karena belum keluarnya revisi PP No. 18 Tahun 2016
- d) Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai Hasil Evaluasi pada belanja perjalanan dinas luar daerah bagi tim untuk melakukan konsultasi bersama anggota DPRD

9. Program Pengembangan Potensi Ekonomi

- a) Penambahan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa / Kelurahan Nasional dan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) karena kurangnya ketersediaan anggaran perjalanan dinas untuk personil penjaga stand dan inovator/pengurus posyantek (masyarakat) untuk mengikuti gelar TTG di Propinsi
- b) Penambahan anggaran pada Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi untuk Honorarium Non PNS (Tim FPED) sesuai SK Wako No. 188.45-71-2018 tentang pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
- c) Penambahan anggaran pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMD untuk peningkatan perekonomian daerah sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD
- d) Penambahan pada kegiatan Koordinasi Intervensi Pasar pada Belanja perjalanan dinas luar negeri untuk pameran sesuai arahan Bapak Walikota

10. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian

- a. Penambahan pada kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk pengadaan 1 unit laptop dan printer
- b. Penambahan anggaran pada kegiatan Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bkt pada Belanja Honorarium PNS dan Non PNS sesuai SK Wako No. 188.45-84-2018 tgl 12 Maret 2018 tentang Pembentukan TPID Kota Bukittinggi dan penambahan jasa publikasi TPID dengan media cetak lokal
- c. Penambahan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Mineral untuk pengadaan 1 unit laptop dan printer, Honorarium Non PNS dan perjalanan dinas luar daerah

11. Program Peningkatan Pemahaman , Pengamalan Kehidupan Beragama

- a. Penambahan anggaran pada kegiatan Wirid pengajian dan halal bihalal penambahan pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk menghubungi penceramah diluar kota Bukittinggi
- b. Pengurangan anggaran pada kegiatan Operasional Kunjungan tim ramadhan karena kegiatan sudah dilaksanakan dan merupakan sisa anggaran.
- c. Penambahan anggaran pada kegiatan Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alquran pada Belanja Hadiah Pemenang anggarannya tidak mencukupi
- d. Pengurangan anggaran pada kegiatan MTQ Tingkat Kota karena kegiatan sudah dilaksanakan dan merupakan sisa anggaran
- e. Pengurangan anggaran pada kegiatan Pelatihan Guru MDTA, TPQ, Pondok Quran karena kegiatan sudah dilaksanakan dan merupakan sisa anggaran
- f. Penambahan anggaran pada kegiatan Tablig Akbar pada Belanja narasumber tenaga ahli / penceramah Non PNS dari Pusat

12. Program Peningkatan Peran Kehumasan

- a. Penambahan pada kegiatan Promosi melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi Daerah kurangnya anggaran untuk Belanja liputan media cetak mingguan serta promosi dan liputan surat kabar harian kegiatan Pemko Bukittinggi
- b. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Medai Cetak pada Belanja Pengumuman Publikasi untuk biaya insentif penggantian berita keg Pemko yang dimuat wartawan media cetak dan elektronik / online dan adanya penambahan pada belanja surat kabar dan majalah karena harga satuannya untuk beberapa surat kabar / majalah naik dari harga awal

13. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Penambahan anggaran pada Kegiatan Survey IKM pada belanja foto copy yang anggarannya tidak mencukupi dan belanja perjalanan dinas Kepala Bagian Organisasi untuk memenuhi undangan Kemenpan
- b. Penambahan anggaran pada Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Belanja Narasumber Tenaga Ahli dari Pusat beserta tiket dan penginapannya
- c. Pengurangan pada Kegiatan Pelaporan dan Percepatan Penerapan SPM pada belanja perjalanan dinas dalam daerah
- d. Pengurangan pada kegiatan Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota pada belanja pengumuman publikasi pada siaran langsung radio dengan anggaran yang tersedia Rp. 2.000.000,-/ siaran sedangkan realisasinya Rp. 1.750.000,-/ siaran jadi terdapat sisa anggaran
- e. Penambahan anggaran pada kegiatan Pembuatan majalah pemko Bukittinggi pada belanja perjalanan dinas luar daerah untuk sharing informasi dan meningkatkan kinerja anggota tim redaksi dan wartawan untuk pembuatan majalah pemko.
- f. Penambahan anggaran pada kegiatan Pemasangan spanduk brosur, leaflet dan Pamphlet karena kurangnya dana sampai akhir tahun untuk pembuatan spanduk dan baliho terutama untuk Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2018

14. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

- a. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyusunan Evaluasi Perkembanagan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Profil Kelurahan untuk penambahan pada penunjang kelengkapan bahan kelurahan berprestasi Tingkat Propinsi utk penjilidan dan cetak CD
- b. Pengurangan anggaran pada kegiatan Penilaian Kompetensi Lurah karena untuk tahun 2018 tidak diadakan oleh Propinsi
- c. Pengurangan anggaran pada kegiatan Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi untuk Belanja hadiah untuk pemenang tidak digunakan karena lomba tidak diadakan tapi penunjukan langsung
- d. Penambahan anggaran pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur pada Belanja perjalanan dinas luar daerah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk Camat dan Lurah se Kota Bukittinggi

5.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Untuk mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan urusan pada sekretariat DPRD Kota Bukittinggi maka dilakukan perubahan rencana kerja. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2018 terdiri atas 3 Program yaitu:

1. Program pelayanan administrasi Perkantoran yang terdiri atas 15 kegiatan
Pada program pelayanan administrasi perkantoran pagu anggaran perubahan terdapat kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp. 712.741.180,- yang dipergunakan untuk penambahan pada pembelian materai, alat tulis kantor, belanja fotocopy, makan minum lembur, koordinasi konsultasi keluar daerah kota Bukittinggi, penambahan jumlah tenaga kontrak, honorarium Pengadaan barang dan jasa, belanja surat kabar, dan makan minum pegawai lembur. Penambahan anggaran terbesar terletak pada rekening kegiatan rapat – rapat koordinasi konsultasi dan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- hal ini disebabkan tingginya intensitas perjalanan dinas Anggota DPRD untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 14 kegiatan
Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertambah anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- yang digunakan untuk pembelian mesin absensi, peripheral

komputer, pengadaan kursi futura, karpet, dan biaya pemeliharaan kantor dan rumah jabatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD terdapat kenaikan anggaran dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 411.145.000,- dengan penambahan terbesar pada rekening belanja kegiatan reses. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan reses setelah evaluasi melalui realisasi pelaksanaan reses pada masa sidang pertama.

Dari keseluruhan program maka jumlah penambahan anggaran pada Sekretariat DPRD untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.148.386.180,-

5.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Berdasarkan hasil evaluasi, Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan perlu dilakukan Perubahan RENJA dengan melakukan perubahan terhadap beberapa kegiatan. Pada Perubahan Tahun 2018 ini, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menambah anggaran sebesar Rp. 216.232.405, dari anggaran semula Rp. 6.244.678.085 menjadi Rp. 6.460.910.490,-

Kegiatan yang dilakukan perubahan sebagai berikut:

I. Program Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran BBM cadangan/ operasional.
- c. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- d. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.

- e. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulai Anak Air, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- f. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- g. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- h. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- i. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk masing-masing kelurahan.
- d. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan yang urgensi pada kecamatan dimana kasubbag keuangan dan bendahara belum memiliki kendaraan dinas untuk operasional kegiatan dan dimana ada satu kendaraan dinas dimana umur ekonomis kendaraan tersebut sudah sepatutnya untuk diupgrade.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
- b. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

- c. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan 2 bulan honorarium kader posyandu balita dan honorarium kader posyandu lansia.
- d. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Guguk Bulek, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- e. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah terkait intruksi dari Ketua Tim PKK Kota Bukittinggi mengikutsertakan Ketua PKK Kecamatan dan Ketua PKK Kelurahan untuk study banding.
- f. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

IV. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

- a. Pendataan / Updating UMKM, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan penambahan belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar minyak, belanja dokumentasi, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makan dan minum.

V. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a. Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- b. Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- c. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- d. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
- e. Training Center (TC) dan Pengiriman Khafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ kota, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

- f. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- g. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Koto Selayan, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- h. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- i. Gelar perayaan HUT RI dan hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- j. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Pulai Anak Air, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- k. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- l. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- m. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- n. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Campago Guguk Bulek, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
- o. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Garegeh, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.

VI. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa

- a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

5.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Kecamatan Guguk Panjang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan maka kecamatan Guguk Panjang melaksanakan 9 program. Dengan total dana sebelum perubahan Rp. 4.854.002.335,- setelah perubahan menjadi Rp. 9.188.999.485,-.

Perubahan Renja SKPD Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2018 ini memuat 8 Program dan 115 Kegiatan sbb.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
- f. Penyediaan alat tulis kantor.
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- i. Penyediaan makanan dan minuman.
- j. Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi.
- k. Penyediaan jasa Pegawai Non PNS.
- l. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- m. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- n. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor.
- o. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo.

- p. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun.
 - q. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan BCKR
 - r. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas
 - s. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai
 - t. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu
 - u. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan ATTS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan perlengkapan kantor.
 - b. Pengadaan peralatan kantor.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - d. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.
 - e. Pengadaan/ Pembebasan/Ganti Rugi tanah Untuk Pembangunan Kantor Lurah
 - f. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Tarok Dipo
 - g. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah
3. Program Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
- a. Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan(PATEN).
 - b. Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah.
 - c. Rapat Koordinasi kecamatan dengan unsure terkait.
4. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan
 - b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo
 - c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun
 - d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
 - e. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas
 - f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai

- g. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu
 - h. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
- Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan
 - b. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo
 - c. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun
 - d. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
 - e. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas
 - f. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai
 - g. Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
 - h. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kecamatan
 - i. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo
 - j. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun
 - k. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
 - l. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas
 - m. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Pakan Kurai
 - n. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu
 - o. Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
 - p. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan
 - q. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Tarok Dipo
 - r. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Apit Puhun

- s. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Canggih Kayu Ramang
 - t. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Benteng Pasar Atas
 - u. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pakan Kurai
 - v. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Kayu Kubu
 - w. Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan Aur Tajungkang Tengah Sawah
 - x. Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 - y. Lomba Adat dan Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan
 - z. Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat
 - aa. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo
 - bb. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun
 - cc. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Canggih Kayu Ramang
 - dd. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas
 - ee. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai
 - ff. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu
 - gg. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
 - hh. Pembinaan Masyarakat / Kelompok Sadar Wisata
 - ii. Koordinasi Kecamatan Sehat
 - jj. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan
6. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Monev UEM-SP dan Dana Bergulir
 - b. Pendataan / Updating UMKM
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan
 - b. Musrenbang Tingkat Kecamatan.
 - c. Musrenbang Tingkat Kelurahan Tarok Dipo.
 - d. Musrenbang Tingkat Kelurahan BAP.
 - e. Musrenbang Tingkat Kelurahan BCKR.
 - f. Musrenbang Tingkat Kelurahan BPA.
 - g. Musrenbang Tingkat Kelurahan PK.
 - h. Musrenbang Tingkat Kelurahan KK.
 - i. Musrenbang Tingkat Kelurahan ATTS.
 - j. Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo.
 - k. Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Apit Puhun.
 - l. Manunggal Sakato Kelurahan BCKR.
 - m. Manunggal Sakato Kelurahan BPA.
 - n. Manunggal Sakato Kelurahan PK.
 - o. Manunggal Sakato Kelurahan KK.
 - p. Manunggal Sakato Kelurahan ATTS.
 - q. Penilaian dan Pembinaan kelurahan Berprestasi.
 - r. Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional .
 - s. Pengadaan Merk Jalan dan Gerbang
 - t. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo.
 - u. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun.
 - v. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang.
 - w. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas.

- x. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai.
- y. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu.
- z. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan ATTS.
- aa. Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Tk Kecamatan
- bb. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo.
- cc. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun.
- dd. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan BCKR.
- ee. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas.
- ff. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai.
- gg. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Kayu Kubu.
- hh. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan ATTS.
- ii. Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kecamatan Guguk Panjang.

5.28. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Beberapa kegiatan pada Perubahan Renja yang dilakukan pengurangan anggaran yaitu kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Parit Antang;
- 3) Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Parit Antang;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Belakang Balok;
- 5) Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Ladang Cakiah;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan se-Kecamatan;
- 8) Penunjang Operasional KOTAKU;
- 9) Koordinasi Kecamatan Sehat;
- 10) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Belakang Balok;
- 11) Pendataan / Updating UMKM
- 12) Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah, Kubu Tanjung, Sapiran, Aur Kuning;
- 13) Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan;
- 14) Rapat Koordinasi dengan Unsur Terkait;
- 15) Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Belakang Balok, Sapiran,
- 16) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Tanjung.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan, namun untuk untuk mencapai realisasi keuangan 100% maka SILPA kegiatan dinolkan. Kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Musrenbang Kecamatan dan 8 Kelurahan;
- 2) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan dan Manunggal Sakato di 8 Kelurahan;
- 3) Training Centre dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk Mengikuti MTQ Kota;

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2018 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel berikut::

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RKPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

| KODE REKENING | | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2019 | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | 476.898.270.825 | 510.478.545.312 | 45.143.977.017 | | | | 485.697.164.245 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 254.825.491.849 | 241.879.498.870 | -1.382.290.449 | | | | 263.879.134.035 |
| | PENDIDIKAN | | | | | | | | 40.981.179.586 | 47.680.821.317 | 6.699.641.731 | | | | 27.500.499.714 |
| 1.01.01.01 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | | 40.981.179.586 | 47.680.821.317 | 6.699.641.731 | | | | 27.500.499.714 |
| 1.01.01.1.01.01.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Meningkatnya pelayanan anak usia dini | Meningkatnya pelayanan anak usia dini | | | | | | 583.257.800 | 625.874.800 | 42.617.000 | | | | 688.462.280,00 |
| 1.01.01.1.01.01.15.001 | Penyelenggaraan TK N Pembina | Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 133.916.000 | 133.916.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 147.307.600 | |
| 1.01.01.1.01.01.15.002 | Penyelenggraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK "Harapan Bunda" | Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik | Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 57.960.000 | 105.460.000 | 47.500.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 116.006.000 | |
| 1.01.01.1.01.01.15.003 | Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) | Tersedianya utusan untuk mengikuti lomba tingkat provinsi | Tersedianya utusan untuk mengikuti lomba tingkat provinsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 31.454.000 | 31.454.000 | 0 | APBD | APBD | 107 lembaga | 34.599.400 | |
| 1.01.01.1.01.01.15.005 | Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional) | Meningkatnya motifasi anak didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD dan PNF Kota Bukittinggi | Meningkatnya motifasi anak didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD dan PNF Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | APBD | APBD | 15 orang | 44.000.000 | |
| 1.01.01.1.01.01.15.006 | Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI | Meningkatnya motivasi PTK PAUDNI | Meningkatnya motivasi PTK PAUDNI | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 60.131.510 | 55.372.510 | (4.759.000) | APBD | APBD | 15 cabang | 60.909.761 | |
| 1.01.01.1.01.01.15.007 | Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP | Tertata dan terdatanta lembaga PAUD DIKMAS sesuai ketentuan | Tertata dan terdatanta lembaga PAUD DIKMAS sesuai ketentuan | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 8.720.150 | 8.720.150 | 0 | APBD | APBD | 20 lembaga | 9.592.165 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------|-----------------------|
| 1.01.01.1.01.01.15.008 | Penunjang Akreditasi PAUD DIKMAS | Terangkatnya kredibilitas lembaga-lembag Pendidikan Non Formal Bukittinggi | Terangkatnya kredibilitas lembaga-lembag Pendidikan Non Formal Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 34.599.840 | 34.599.840 | 0 | APBD | APBD | 40 Lembaga | 38.059.824 |
| 1.01.01.1.01.01.15.010 | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD | Meningkatnya pengetahuan PTK PAUD | Meningkatnya pengetahuan PTK PAUD | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 34.267.400 | 34.143.400 | (124.000) | APBD | APBD | 80 warga belajar | 37.557.740 |
| 1.01.01.1.01.01.15.011 | Fasilitasi Penunjang Program HIMPAUDI | Lancarnya pelaksanaan Program HIMPAUDI di Kota Bukittinggi | Lancarnya pelaksanaan Program HIMPAUDI di Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 22.608.900 | 22.608.900 | 0 | APBD | APBD | 80 orang | 24.869.790 |
| 1.01.01.1.01.01.15.012 | Operasional Penyelenggaraan PAUD - KB Harapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2018) | Meningkatnya kreatifitas dan pola pikir peserta didik | Meningkatnya kreatifitas dan pola pikir peserta didik | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 23.760.000 |
| 1.01.01.1.01.01.15.013 | Operasional Penyelenggaraan PAUD - TK Harapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2018) | Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik | Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 21.120.000 |
| 1.01.01.1.01.01.15.014 | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri- TK Pembina (DAK Non Fisik 2017) | Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 118.800.000 | 118.800.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 130.680.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16. | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Tingkat APM dan APK SD, SMP | Tingkat APM dan APK SD, SMP | | | | | 22.960.485.585 | 24.948.579.485 | 1.988.093.900 | | | | 26.812.037.434 |
| 1.01.01.1.01.01.16.001 | Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 86.634.900 | 86.634.900 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 95.298.390 |
| 1.01.01.1.01.01.16.002 | Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 151.954.000 | 151.954.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 167.149.400 |
| 1.01.01.1.01.01.16.003 | Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 100.665.000 | 100.665.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 110.731.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.004 | Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 140.535.000 | 140.535.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 154.588.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.005 | Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 121.178.270 | 121.178.270 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 133.296.097 |
| 1.01.01.1.01.01.16.006 | Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi | Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi | Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 60.010.575 | 60.010.575 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 66.011.633 |
| 1.01.01.1.01.01.16.007 | Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi | lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 38.992.000 | 38.992.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 42.891.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|----------|-------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.008 | Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 45.124.000 | 45.124.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 49.636.400 |
| 1.01.01.1.01.01.16.009 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh Bukittinggi | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 67.342.700 | 67.342.700 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 74.076.970 |
| 1.01.01.1.01.01.16.010 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguk Bulek | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di SD N 02 CGB | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di SD N 02 CGB | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 15.917.400 | 15.917.400 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 17.509.140 |
| 1.01.01.1.01.01.16.011 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air | Lancarnya PBM di SDN 03 Pulai Anak Air Bukittinggi | Lancarnya PBM di SDN 03 Pulai Anak Air Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 20.287.000 | 20.287.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 22.315.700 |
| 1.01.01.1.01.01.16.012 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 32.285.000 | 82.285.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 90.513.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.013 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 26.100.000 | 26.100.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 28.710.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.014 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulai Anak Aia Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulai Anak Aia Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 117.145.000 | 117.145.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 128.859.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.015 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.729.600 | 121.729.600 | 100.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 133.902.560 |
| 1.01.01.1.01.01.16.016 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh | Lancarnya PBM di SDN 08 Campago Ipuh | Lancarnya PBM di SDN 08 Campago Ipuh | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 62.282.500 | 62.282.500 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 68.510.750 |
| 1.01.01.1.01.01.16.017 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD N 09 Manggis Ganting Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD N 09 Manggis Ganting Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.506.550 | 18.506.550 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 20.357.205 |
| 1.01.01.1.01.01.16.018 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 60.680.000 | 95.680.000 | 35.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 105.248.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.019 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguk Bulek | Lancarnya proses belajar mengajar pada SDN 11 Campago Guguk Bulek | Lancarnya proses belajar mengajar pada SDN 11 Campago Guguk Bulek | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 17.692.800 | 17.692.800 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 19.462.080 |
| 1.01.01.1.01.01.16.020 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 14.001.223 | 14.001.223 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 15.401.345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|------|------|----------|-------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.021 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 16.411.500 | 16.411.500 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 18.052.650 |
| 1.01.01.1.01.01.16.022 | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung Alam | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung Alam | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.598.650 | 18.598.650 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 20.458.515 |
| 1.01.01.1.01.01.16.023 | Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Air Kota Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Air Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.087.700 | 21.087.700 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 23.196.470 |
| 1.01.01.1.01.01.16.024 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 67.180.000 | 67.180.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 73.898.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.025 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting | Lancarnya PBM di SD Negeri 17 Manggis Ganting | Lancarnya PBM di SD Negeri 17 Manggis Ganting | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.298.000 | 18.298.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 20.127.800 |
| 1.01.01.1.01.01.16.026 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguk Bulek | lancarnya proses belajar mengajar di SDN 18 Campago Guguk Bulek | lancarnya proses belajar mengajar di SDN 18 Campago Guguk Bulek | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 19.504.415 | 19.504.415 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 21.454.857 |
| 1.01.01.1.01.01.16.027 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng Pasar Atas Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng Pasar Atas Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 32.607.300 | 32.607.300 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 35.868.030 |
| 1.01.01.1.01.01.16.028 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Percontohan Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Percontohan Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 42.506.200 | 242.506.200 | 200.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 266.756.820 |
| 1.01.01.1.01.01.16.029 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai | terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SDN 03 Pakan Kurai | terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SDN 03 Pakan Kurai | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 62.027.000 | 62.027.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 68.229.700 |
| 1.01.01.1.01.01.16.030 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Bukit Apit Puhun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Bukit Apit Puhun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.997.600 | 21.997.600 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 24.197.360 |
| 1.01.01.1.01.01.16.031 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo | Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah | Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.950.000 | 68.950.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 75.845.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.032 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.939.600 | 68.939.600 | 50.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 75.833.560 |
| 1.01.01.1.01.01.16.033 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang | Lancarnya PBM di SDN 07 Bukit Cangang | Lancarnya PBM di SDN 07 Bukit Cangang | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 30.812.800 | 30.812.800 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 33.894.080 |
| 1.01.01.1.01.01.16.034 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 27.308.700 | 27.308.700 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 30.039.570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|----------|------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.035 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah | lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 ATTS | lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 ATTS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.050.450 | 18.050.450 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 19.855.495 |
| 1.01.01.1.01.01.16.036 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukit Apit Puhun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukit Apit Puhun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 17.820.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.037 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukit Cangang Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukit Cangang Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 15.788.400 | 65.788.400 | 50.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 72.367.240 |
| 1.01.01.1.01.01.16.038 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 14.806.600 | 14.806.600 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 16.287.260 |
| 1.01.01.1.01.01.16.039 | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 14 ATTS Bukittinggi | Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 14 ATTS Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 28.521.000 | 28.521.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 31.373.100 |
| 1.01.01.1.01.01.16.040 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo | Lancarnya pelaksanaan PBM | Lancarnya pelaksanaan PBM | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 32.630.000 | 32.630.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 35.893.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.041 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 2% | 72.360.000 | 72.360.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 79.596.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.042 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo | Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah | Lancarnya Belajar dan Mengajar di Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 17.379.000 | 17.379.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 19.116.900 |
| 1.01.01.1.01.01.16.043 | Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 19 ATTS Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 19 ATTS Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 17.122.600 | 67.122.600 | 50.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 73.834.860 |
| 1.01.01.1.01.01.16.044 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih | Kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 75.560.000 | 75.560.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 83.116.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.045 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning | Lancarnya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di sekolah | Lancarnya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 64.546.000 | 64.546.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 71.000.600 |
| 1.01.01.1.01.01.16.046 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah | Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 Pakan Labuah | Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 Pakan Labuah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 26.307.000 | 26.307.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 28.937.700 |
| 1.01.01.1.01.01.16.047 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 42.860.000 | 42.860.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 47.146.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.048 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 66.985.200 | 66.985.200 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 73.683.720 |
| 1.01.01.1.01.01.16.049 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang | Lancarnya proses belajar mengajar di SD N 06 Parit Antang | Lancarnya proses belajar mengajar di SD N 06 Parit Antang | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 63.259.200 | 63.259.200 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 69.585.120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|--------------|------|------|----------|-------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.050 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok | Lancarnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SD N 07 Belakang Balok | Lancarnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SD N 07 Belakang Balok | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 20.300.000 | 57.600.000 | 37.300.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 63.360.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.051 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung | lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung | lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 76.793.000 | 76.793.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 84.472.300 |
| 1.01.01.1.01.01.16.052 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 24.415.000 | 24.415.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 26.856.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.053 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 26.563.000 | 26.563.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 29.219.300 |
| 1.01.01.1.01.01.16.054 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aur Kuning | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aur Kuning | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 2% | 21.783.052 | 21.783.052 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 23.961.357 |
| 1.01.01.1.01.01.16.055 | Penyelenggaraan UAS SD / MI | Terlaksananya Ujian Sekolah (US) SD/MI Kota Bukittinggi | Terlaksananya Ujian Sekolah (US) SD/MI Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 85.953.800 | 85.953.800 | 0 | APBD | APBD | 100% | 94.549.180 |
| 1.01.01.1.01.01.16.056 | Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP | Terlaksananya Ujian Nasional SLTP Kota Bukittinggi | Terlaksananya Ujian Nasional SLTP Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 1,2% | 18.139.900 | 9.949.900 | (8.190.000) | APBD | APBD | 100% | 10.944.890 |
| 1.01.01.1.01.01.16.057 | Olimpiade SD / MI | Terpilihnya siswa SD/MI lomba olimpiade bidang MIPA | Terpilihnya siswa SD/MI lomba olimpiade bidang MIPA | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 109.439.900 | 109.439.900 | 0 | APBD | APBD | 100% | 120.383.890 |
| 1.01.01.1.01.01.16.058 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SLTP | Terpilihnya siswa pemenang OSN SLTP Tingkat Kota Bukittinggi | Terpilihnya siswa pemenang OSN SLTP Tingkat Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 67.075.000 | 67.075.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 73.782.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.059 | Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional | Meningkatnya prestasi atlit palajar kota bukittinggi | Meningkatnya prestasi atlit palajar kota bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 1,2% | 270.057.800 | 215.187.700 | (54.870.100) | APBD | APBD | 100% | 236.706.470 |
| 1.01.01.1.01.01.16.060 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI | Terpilihnya siswa SD/MI untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi | Terpilihnya siswa SD/MI untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 98.024.900 | 98.024.900 | 0 | APBD | APBD | 100% | 107.827.390 |
| 1.01.01.1.01.01.16.061 | Festival Lomba Seni Siswa Nasioani (FLS2N) Jenjang SMP | Terpilihnya siswa SMP untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi | Terpilihnya siswa SMP untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 129.964.000 | 129.964.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 142.960.400 |
| 1.01.01.1.01.01.16.064 | Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang Meraih Nilai UN Terbaik | Terlaksananya pemberian reward kepada siswa berprestasi dan sekolah | Terlaksananya pemberian reward kepada siswa berprestasi dan sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 53.135.000 | 53.135.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 58.448.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.065 | Penerimaan Peserta Didik Baru | Terpilihnya calon peserta didik baru kota Bukittinggi | Terpilihnya calon peserta didik baru kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 25.650.000 | 25.650.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 28.215.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|---------------|------|------|------|-------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.066 | Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi | Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi | Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.715.000 | 65.672.000 | 43.957.000 | APBD | APBD | 100% | 72.239.200 |
| 1.01.01.1.01.01.16.067 | Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD | Terlaksananya entri data siswa miskin | Terlaksananya entri data siswa miskin | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 14.235.000 | 14.235.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 15.658.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.068 | Penunjang Tim Koordinasi BOS | Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD/SMP Negeri dan Swata kota Bukittinggi | Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD/SMP Negeri dan Swata kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 39.702.600 | 80.000.000 | 40.297.400 | APBD | APBD | 100% | 88.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.069 | Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Meningkat nya motivasi siswa kota Bukittinggi yang berprestasi | Meningkat nya motivasi siswa kota Bukittinggi yang berprestasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 33.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.071 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja | Terpilihnya siswa pemenang lomba karya tulis ilmiah remaja | Terpilihnya siswa pemenang lomba karya tulis ilmiah remaja | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 30.030.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.072 | Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah Pada Jenjang SMP, MTs | Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi | Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 193.500.000 | 193.500.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 212.850.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.074 | Fasilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional | Kegiatan berjalan dengan lancar | Kegiatan berjalan dengan lancar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 76.591.000 | 76.591.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 84.250.100 |
| 1.01.01.1.01.01.16.075 | Penunjang DAK SD | Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017 | Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017 | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 28.064.900 | 28.064.900 | 0 | APBD | APBD | 100% | 30.871.390 |
| 1.01.01.1.01.01.16.076 | Penunjang DAK SMP | Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP | Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.716.300 | 18.716.300 | 0 | APBD | APBD | 100% | 20.587.930 |
| 1.01.01.1.01.01.16.077 | Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah | Terverifikasinya izin operasional sekolah | Terverifikasinya izin operasional sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 11.718.000 | 11.718.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 12.889.800 |
| 1.01.01.1.01.01.16.079 | Pembangunan WC dan Sanitasi Serta Air Bersih SD Kota Bukittinggi | Tersedianya WC dan Sanitasi SD Kota Bukittinggi | Tersedianya WC dan Sanitasi SD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 300.000.000 | 245.400.000 | (54.600.000) | APBD | APBD | 100% | 269.940.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.080 | Lanjutan Pembangunan RKB SMP 7 | Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SMPN 7 Bukittinggi | Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SMPN 7 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 200.000.000 | 0 | (200.000.000) | APBD | APBD | 100% | 0 |
| 1.01.01.1.01.01.16.081 | Pembangunan WC Dan Sanitasi SMP Kota Bukittinggi | Tersedianya WC dan sanitasi SMP Kota Bukittinggi | Tersedianya WC dan sanitasi SMP Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 198.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.082 | Pemasangan Vaping Blok SD Kota Bukittinggi | Tersedianya vaping blok SD Kota Bukittinggi | Tersedianya vaping blok SD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 231.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.083 | Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo | Tersedianya Lokasi LapanganUpacara dan Olahraga serta jalan ke sekolah | Tersedianya Lokasi LapanganUpacara dan Olahraga serta jalan ke sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 562.580.000 | 562.580.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 618.838.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.084 | Pengadaan Alat Musik Tradisioanal SD | Tersedianya alat musik tradisional SD Kota Bukittinggi | Tersedianya alat musik tradisional SD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 165.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.085 | Pembuatan Sumur Bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi | Tersedianya sumur BOR SMP Kota Bukittinggi | Tersedianya sumur BOR SMP Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 150.000.000 | 200.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 100% | 220.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.086 | Rehab Pagar Sekolah SDN 19 ATTS | Tersediaa pagar di SD 19 ATTS | Tersediaa pagar di SD 19 ATTS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 150.000.000 | 0 | (150.000.000) | APBD | APBD | 100% | 0 |
| 1.01.01.1.01.01.16.087 | Pengadaan Meubiler SDN 04 Birugo | Tersedianya meubiler di sek | Tersedianya meubiler di sek | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 46.200.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.089 | Pembuatan dan Pemasangan Kanopi SDN 01 Benteng Pasar Atas | Tersedianya kanopi SDN 01 Benteng Pasar Atas | Tersedianya kanopi SDN 01 Benteng Pasar Atas | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 55.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.090 | Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi | Jumlah ruang belajar yang dibangun refesintatif sesuai dengan master plan | Jumlah ruang belajar yang dibangun refesintatif sesuai dengan master plan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 6.000.000.000 | 5.648.015.000 | (351.985.000) | APBD | APBD | 100% | 6.212.816.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.091 | Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air | Terbangunnya DAM Tanah dan Pagar | Terbangunnya DAM Tanah dan Pagar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 400.000.000 | 343.125.000 | (56.875.000) | APBD | APBD | 100% | 377.437.500 |
| 1.01.01.1.01.01.16.092 | Pembangunan Lapangan Basket SMP 7 Bukittinggi | Tersedianya lapangan basket di sek | Tersedianya lapangan basket di sek | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 2% | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 220.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.093 | Pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning | Tersedianya RKB SDN 02 AK | Tersedianya RKB SDN 02 AK | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 1.500.000.000 | 1.239.600.000 | (260.400.000) | APBD | APBD | 100% | 1.363.560.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.094 | Pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting | Tersedianya RKB SDN 09 Mg Gt | Tersedianya RKB SDN 09 Mg Gt | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 2.500.000.000 | 2.115.000.000 | (385.000.000) | APBD | APBD | 100% | 2.326.500.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.095 | Pengedaman Tanah SMPN 7 Bukittinggi | terbangunnya DAM Tanah SMPN 7 Bukittinggi | terbangunnya DAM Tanah SMPN 7 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 700.500.000 | 593.166.000 | (107.334.000) | APBD | APBD | 100% | 652.482.600 |
| 1.01.01.1.01.01.16.096 | Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD) | Terlaksananya Rehabilitasi SD | Terlaksananya Rehabilitasi SD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 729.900.000 | 719.900.000 | (10.000.000) | APBD | APBD | 100% | 791.890.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.097 | Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai | Terlaksananya Pembangunan SD | Terlaksananya Pembangunan SD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 2.575.000.000 | 2.167.126.000 | (407.874.000) | APBD | APBD | 100% | 2.383.838.600 |
| 1.01.01.1.01.01.16.098 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK Fisik SD 2018) | Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah | Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 2% | 2% | 2.499.000.000 | 2.499.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 2.748.900.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.099 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK Fisik SMP 2018) | Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah | Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah | Bukittinggi | Bukittinggi | 2% | 2% | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 110.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.100 | Latihan Dasar Osis | Terlaksananya latihan dasar osis | Terlaksananya latihan dasar osis | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | 71.500.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.101 | Pengadaan Meubelair SDN 15 Pulau Anak Air | | Tersedianya meubiler SD | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | APBD | APBD | 100% | 60.500.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.102 | Pengadaan Meubelair SDN 11 Aur Kuning | | Tersedianya meubiler SD | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 100% | 110.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.103 | Pengadaan Meubelair SDN 19 ATTS | | Tersedianya meubiler SD | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 150.300.000 | 150.300.000 | APBD | APBD | 100% | 165.330.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.104 | Perencanaan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | APBD | APBD | 100% | 93.500.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.105 | Perencanaan Pembangunan SDN 19 ATTS | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 89.000.000 | 89.000.000 | APBD | APBD | 100% | 97.900.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.106 | Perencanaan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | APBD | APBD | 100% | 107.800.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.107 | Pembangunan SDN 06 ATTS Bukittinggi | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 89.000.000 | 89.000.000 | APBD | APBD | 100% | 97.900.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.108 | Pembangunan SDN 01 Campago Ipuh Bukittinggi | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | 100% | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|-------------|-------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|-------------------|-----------------------|
| 1.01.01.1.01.01.16.109 | Perencanaan Pembangunan SDN 07 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 93.000.000 | 93.000.000 | APBD | APBD | 100% | 102.300.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.110 | Perencanaan Pembangunan SDN 11 Aur Kuning Bukittinggi | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 | APBD | APBD | 100% | 92.400.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.111 | Perencanaan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | APBD | APBD | 100% | 99.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.112 | Perencanaan Lanjutan Pembangunan SDN 10 ATTS | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | APBD | APBD | 100% | 66.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.113 | Perencanaan Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | APBD | APBD | 100% | 66.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.114 | Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi | | Lancarnya Proses Belajar Mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | APBD | APBD | 100% | 107.800.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.115 | Perencanaan Pembangunan Mushalla da Laboratorium SMPN 5 | | | | | | | | 54.000.000 | 54.000.000 | | | | |
| 1.01.01.1.01.01.16.116 | Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT | | Tersedianya Komuter untuk UNBK | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2% | 0 | 1.510.000.000 | 1.510.000.000 | APBD | APBD | 100% | 1.661.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.16.117 | Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP | | Terlaksananya entri data siswa miskin | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 100% | 0 | 43.367.600 | 43.367.600 | APBD | APBD | 100% | 47.704.360 |
| 1.01.01.1.01.01.16.118 | Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN 17 Pakan Kurai | | Tersedianya Saran dan Prasarana | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 100% | 0 | 320.000.000 | 320.000.000 | | | | |
| 1.01.01.1.01.01.16.119 | Rehab WC dan Sanitasi SMPN 3 Bukittinggi | | Terlaksananya Rehab WC dan Sanitasi SMPN 3 Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 100% | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | |
| 1.01.01.1.01.01.18. | Program Pendidikan Non Formal | penuntasan wajib belajar sembilan tahun | penuntasan wajib belajar sembilan tahun | | | | | 209.630.360 | 279.117.260 | 69.486.900 | | | | 307.028.986,00 |
| 1.01.01.1.01.01.18.001 | Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah | Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI | Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 10.416.500 | 10.416.500 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 11.458.150 |
| 1.01.01.1.01.01.18.002 | Penyelenggaraan Operasional SKB Kota Bukittinggi | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan operasional kantor | Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan operasional kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 45.030.790 | 79.330.790 | 34.300.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 87.263.869 |
| 1.01.01.1.01.01.18.003 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMA | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMA | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 37.500.000 | 37.500.000 | 0 | APBD | APBD | 2 tahun | 41.250.000 |
| 1.01.01.1.01.01.18.004 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMP | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMP | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | APBD | APBD | 3 tahun | 44.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.18.005 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar setara sd | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar setara sd | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 20.874.000 | 20.874.000 | 0 | APBD | APBD | 4 tahun | 22.961.400 |
| 1.01.01.1.01.01.18.006 | Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,B dan C Periode I dan II | Terlaksananya Peserta Ujian Nasional Kesetaraan Paket A,B dan C Lulus | Terlaksananya Peserta Ujian Nasional Kesetaraan Paket A,B dan C Lulus | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 40.319.670 | 27.526.170 | (12.793.500) | APBD | APBD | 250 warga belajar | 30.278.787 |
| 1.01.01.1.01.01.18.008 | Penunjang Operasional BOP | Lancarnya Operasional Lembaga | Lancarnya Operasional Lembaga | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 15.489.400 | 15.489.400 | 0 | APBD | APBD | 107 lembaga | 17.038.340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|------|------|-------------|-------------------------|
| 1.01.01.1.01.01.18.009 | Operasional DAK PAUD dan PNF | | Lancarnya pelaksanaan DAK PAUD dan PNF | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 2,5% | 0 | 23.510.400 | 23.510.400 | APBD | APBD | 50 Orang | 25.861.440 |
| 1.01.01.1.01.01.18.010 | Fasilitasi Penunjang GOP TKI | | Lancarnya kegiatan GOP TKI | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 100% | 0 | 24.470.000 | 24.470.000 | APBD | APBD | 3 Lembaga | 26.917.000 |
| 1.01.01.1.01.01.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | persentase meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan | persentase meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | 5.108.129.000 | 5.203.129.000 | 95.000.000 | | | | 5.723.441.900,00 |
| 1.01.01.1.01.01.20.002 | Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD, dan SLTP | Termotifasinya guru untuk meningkatkan prestasi | Termotifasinya guru untuk meningkatkan prestasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 134.200.000 | 204.200.000 | 70.000.000 | APBD | APBD | 62 orang | 224.620.000 |
| 1.01.01.1.01.01.20.003 | Pengelolaan, Pemeriksaan Berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru | Terbayarnya aneka tunjangan profesi Guru dan aneka tunjangan guru | Terbayarnya aneka tunjangan profesi Guru dan aneka tunjangan guru | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 54.000.000 | 79.000.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 700 orang | 86.900.000 |
| 1.01.01.1.01.01.20.004 | Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS | Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru / pendidik / tutor non PNS | Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru / pendidik / tutor non PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 4.802.670.000 | 4.802.670.000 | 0 | APBD | APBD | 1000 orang | 5.282.937.000 |
| 1.01.01.1.01.01.20.005 | Pembinaan dan Seleksi OGN Tingkat SD dan SMP | Terpilihnya Pemenang OSN Guru SD dan SMP tingkat Kota Bukittinggi | Terpilihnya Pemenang OSN Guru SD dan SMP tingkat Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 63.840.000 | 63.840.000 | 0 | APBD | APBD | 118 orang | 70.224.000 |
| 1.01.01.1.01.01.20.006 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Termotivasinya guru dalam mengajar | Termotivasinya guru dalam mengajar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 53.419.000 | 53.419.000 | 0 | APBD | APBD | 1350 orang | 58.760.900 |
| 1.01.01.1.01.01.21. | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP | persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP | | | | | 118.456.820 | 175.780.110 | 57.323.290 | | | | 193.358.121,00 |
| 1.01.01.1.01.01.21.002 | Fasilitasi Akreditasi Sekolah | Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan | Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 37.293.000 | 15.493.000 | (21.800.000) | APBD | APBD | 6 Sekolah | 17.042.300 |
| 1.01.01.1.01.01.21.003 | Penyusunan Verifikasi Dapodikdas | Terlaksananya verifikasi data dapodik untuk memperoleh data yang valid / akurat sebagai sumber untuk pengambilan kebijakan | Terlaksananya verifikasi data dapodik untuk memperoleh data yang valid / akurat sebagai sumber untuk pengambilan kebijakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 38.700.000 | 38.700.000 | 0 | APBD | APBD | 113 Orang | 42.570.000 |
| 1.01.01.1.01.01.21.004 | Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan | Operasional pengawas berjalan dengan lancar | Operasional pengawas berjalan dengan lancar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 24.183.820 | 36.407.110 | 12.223.290 | APBD | APBD | 18 Orang | 40.047.821 |
| 1.01.01.1.01.01.21.004 | Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK | Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan | Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 18.280.000 | 25.180.000 | 6.900.000 | APBD | APBD | 2 buku prof | 27.698.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---|-----------------------|
| 1.01.01.1.01.01.21.006 | Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan | | Adanya fasilitas untuk peningkatan Mutu Pendidikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | APBD | APBD | 73 Sekolah | 66.000.000 |
| 1.01.01.1.01.01.22 | Program BOS | | | | | | | 12.001.220.021 | 16.448.340.662 | 4.447.120.641 | | | | 16.514.960.000 |
| 1.01.01.1.01.01.22.001 | Kegiatan BOS | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 12.001.220.021 | 15.013.600.000 | 3.012.379.979 | APBD | APBD | 66 SD dan 11 SMP | 16.514.960.000 |
| 1.01.01.1.01.01.22.002 | Sisa Dana BOS Tahun 2017 | | | | | | | | 1.434.740.662 | 1.434.740.662 | | | | |
| | KESEHATAN | | | | | | | 62.612.339.543 | 63.781.602.340 | 1.169.262.797 | | | | 70.460.311.935 |
| | DINAS KESEHATAN | | | | | | | 62.612.339.543 | 63.781.602.340 | 1.169.262.797 | APBD | APBD | | 70.460.311.935 |
| 1.01.1.01.02.05. | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 84.516.600 | 104.516.600 | 20.000.000 | APBD | APBD | 100 | 92.968.260 |
| 1.01.1.01.02.05..009 | Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | 1. Jumlah Nakes yang mengikuti pelatihan, symposium, seminar Teknis kesehatan | 1. Jumlah Nakes yang mengikuti pelatihan, symposium, seminar Teknis kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 84.516.600 | 84.516.600,00 | - | APBD | APBD | 3 | 92.968.260 |
| | | 2. Frekwensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah, Akademi dan perguruan tinggi kesehatan | 2. Frekwensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah, Akademi dan perguruan tinggi kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | 3. Jumlah tenaga dokter teladan, Jumlah tenaga dokter gigi teladan, Jumlah tenaga nutrisisionis teladan, Jumlah tenaga perawat teladan, Jumlah tenaga bidan teladan, Jumlah tenaga kesmas teladan, Jumlah tenaga analis labor teladan, Jumlah tenaga sanitarian teladan dan Jumlah tenaga kefarmasian teladan | 3. Jumlah tenaga dokter teladan, Jumlah tenaga dokter gigi teladan, Jumlah tenaga nutrisisionis teladan, Jumlah tenaga perawat teladan, Jumlah tenaga bidan teladan, Jumlah tenaga kesmas teladan, Jumlah tenaga analis labor teladan, Jumlah tenaga sanitarian teladan dan Jumlah tenaga kefarmasian teladan | | | 3 org Medis, 3 org paramedis, 3 org tenaga gizi, 3 org tenaga kesmas | 3 org Medis, 3 org paramedis, 3 org tenaga gizi, 3 org tenaga kesmas | | | | | | 3 org Medis, 3 org paramedis, 3 org tenaga gizi, 3 org tenaga kesmas | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----|-----|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----|-------------|
| | | 4.Frekwensi Pertemuan sosialisasi hasil pelatihan teknis kesehatan dari tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kepada Nakes lainnya | 4.Frekwensi Pertemuan sosialisasi hasil pelatihan teknis kesehatan dari tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kepada Nakes lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 1.01.1.01.02.05.010 | Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis | Jumlah uji kompetensi pejabat fungsional medis dan paramedis | Jumlah uji kompetensi pejabat fungsional medis dan paramedis | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | - | 20.000.000,00 | 20.000.000 | APBD | APBD | 1 | 22.000.000 |
| 1.01.1.01.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 42.091.500 | 42.091.500 | - | APBD | APBD | | 46.300.650 |
| 1.01.1.01.02.06.008 | PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAN APLIKASI SIK | Jumlah Profil Kesehatan dicetak | Jumlah Profil Kesehatan dicetak | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | 29.091.500 | 29.091.500 | - | APBD | APBD | 30 | 32.000.650 |
| 1.01.1.01.02.06.009 | PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN DENGAN APLIKASI E-PUSKESMAS | Jumlah Pusk Yang melaksanakan aplikasi E-puskesmas | Jumlah Pusk Yang melaksanakan aplikasi E-puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 13.000.000 | 13.000.000 | - | APBD | APBD | 7 | 14.300.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.15 | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 95 | 95 | 1.067.817.215 | 1.079.717.215 | 11.900.000 | APBD/DA K | APBD/DA K | | 90.177.137 |
| | | Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan | Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.15.001 | Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan diUPTD Instalasi Farmasi yang dilaksanakan | Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan diUPTD Instalasi Farmasi yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 70.079.215 | 81.979.215 | 11.900.000 | APBD | APBD | 12 | 90.177.137 |
| | | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 95 | 95 | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.15.002 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di penuhi | Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di penuhi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 200.000.000 | 200.000.000 | - | APBD | APBD | 12 | 220.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1.01.02.1.01.02.15.003 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018) | Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018) yang diadakan | Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Pelayanan Kesehatan Kefarmasian 2018) yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 749.000.000 | 749.000.000 | - | DAK | DAK | 1 | 823.900.000 |
| 1.01.02.1.01.02.15.004 | Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018) | Jumlah bulan distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018) | Jumlah bulan distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik BOK 2018) | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 48.738.000 | 48.738.000 | - | DAK | DAK | 12 | 53.611.800 |
| 1.01.02.1.01.02.16. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar . | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 10.756.403.460 | 11.588.110.472 | 831.707.012 | APBD/DAK | APBD/DAK | 100 | 11.755.742.840 |
| | | Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai | Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan | Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| 1.01.02.1.01.02.16.001 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 157.232.000 | 190.852.567,00 | 33.620.567 | APBD | APBD | 4 | 209.937.824 |
| 1.01.02.1.01.02.16.002 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 117.406.000 | 202.606.000,00 | 85.200.000 | APBD | APBD | 3 | 222.866.600 |
| 1.01.02.1.01.02.16.003 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 153.257.500 | 187.496.940,00 | 34.239.440 | APBD | APBD | 4 | 206.246.634 |
| 1.01.02.1.01.02.16.004 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 96.980.500 | 102.660.500,00 | 5.680.000 | APBD | APBD | 4 | 112.926.550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----|-----|-------------|----------------|------------|------|------|-----|-------------|
| 1.01.02.1.01.02.16.005 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 95.551.560 | 106.151.560,00 | 10.600.000 | APBD | APBD | 1 | 116.766.716 |
| 1.01.02.1.01.02.16.006 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 | 8 | 146.246.460 | 169.389.210,00 | 23.142.750 | APBD | APBD | 8 | 186.328.131 |
| 1.01.02.1.01.02.16.007 | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essential dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 115.208.400 | 138.187.336,00 | 22.978.936 | | | | 152006069,6 |
| 1.01.02.1.01.02.16.008 | Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat | Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1,5 | 1,5 | 203.814.700 | 253.814.700 | 50.000.000 | APBD | APBD | 1,5 | 279.196.170 |
| | | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan | Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota dan paskibra | Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota dan paskibra | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | 50 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi | Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | |
| | | Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi | Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|---|---|-------------|----------------|-------------|-----|-----|----|---------------|
| | | Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut | Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan | Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu melahirkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| 1.01.02.1.01.02.16.009 | Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas (Dana non Kapitasi) | Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN non kapitasi | Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN non kapitasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 30.000.000 | 45.000.000,00 | 15.000.000 | JKN | JKN | 7 | 49.500.000 |
| 1.01.02.1.01.02.16.010 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Guguk Panjang (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 731.046.000 | 830.404.965,00 | 99.358.965 | JKN | JKN | 4 | 913.445.462 |
| 1.01.02.1.01.02.16.011 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Rasimah Ahmad (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 835.836.000 | 1.051.736.338 | 215.900.338 | JKN | JKN | 3 | 1.156.909.972 |
| 1.01.02.1.01.02.16.012 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Tigo Baleh (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 | 8 | 627.103.000 | 627.103.000 | - | JKN | JKN | 8 | 689.813.300 |
| 1.01.02.1.01.02.16.013 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Plus Mandiangin (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 210.550.000 | 227.310.527,00 | 16.760.527 | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.16.014 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Gulai Bancah (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 297.258.000 | 329.075.000,00 | 31.817.000 | JKN | JKN | 1 | 361.982.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------|------|-----|-------------|
| 1.01.02.1.01.02.16.016 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Mandiangin(DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 656.976.000 | 876.567.349,00 | 219.591.349 | JKN | JKN | 2 | 964.224.084 |
| 1.01.02.1.01.02.16.017 | Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Nilam Sari (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 322.020.000 | 322.020.000,00 | - | JKN | JKN | 4 | 354.222.000 |
| 1.01.02.1.01.02.16.018 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana . | Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 35.407.640 | 28.707.640 | - 6.700.000 | APBD | APBD | 1 | 31.578.404 |
| | | Data faktor resiko bencana yang terkumpu . | Data faktor resiko bencana yang terkumpu . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana . | Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana . | | Bukittinggi | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana . | Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana . | | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | Frekwensi petugas kesehatan yang dilatih tentang bencana . | Frekwensi petugas kesehatan yang dilatih tentang bencana . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan | Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan | Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Pemeriksaan Kesehatan Haji | Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes . | Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | | | | | | 100 | |
| Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya . | Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air . | Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|----|----|-------------|----------------|---------|------------|------------|----|-------------|
| 1.01.02.1.01.02.16.023 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK) | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 809.230.000 | 809.230.000,00 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 4 | 890.153.000 |
| 1.01.02.1.01.02.16.024 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK) | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 328.956.000 | 328.956.000,00 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 2 | 361.851.600 |
| 1.01.02.1.01.02.16.025 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK) | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 472.363.000 | 472.363.000 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 2 | 519.599.300 |
| 1.01.02.1.01.02.16.026 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK) | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 391.000.000 | 391.000.000,00 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 1 | 430.100.000 |
| 1.01.02.1.01.02.16.027 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk PuskesmasPlus Mandiangin (DAK) | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 368.000.000 | 368.000.000,00 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 2 | 404.800.000 |
| 1.01.02.1.01.02.16.028 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Boleh (DAK) | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 | 8 | 605.704.000 | 605.704.000 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 8 | 666.274.400 |
| 1.01.02.1.01.02.16.029 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK) | Jumlah program upaya pelayanan kesehatan esensial dan upaya pelayanan kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Jumlah program upaya pelayanan kesehatan esensial dan upaya pelayanan kesehatan pengembangan yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 832.214.000 | 832.214.000,00 | - | AK NON FIS | AK NON FIS | 4 | 915.435.400 |
| 1.01.02.1.01.02.16.030. | Manajemen Pengelolaan BOK (DAK Non Fisik BOK 2018) | Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan | Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 166.000.000 | 166.000.000 | - | DAK | DAK | 3 | 182.600.000 |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 | 35 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----|-----|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----|---------------|--|
| 1.01.02.1.01.02.16.031. | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik BOK 2018) | Jumlah ibu hamil, persalinan, nifas dan KB yang menjadi sasaran Jampersal yang terlayani sesuai standar | Jumlah ibu hamil, persalinan, nifas dan KB yang menjadi sasaran Jampersal yang terlayani sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 600 | 600 | 1.232.867.000 | 1.232.867.000 | - | DAK | DAK | 600 | 1.356.153.700 | |
| | | Jumlah petugas yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang SHK | Jumlah petugas yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang SHK | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah petugas terkait yang mendapatkan pengetahuan tentang Jaminan Pesalinan | Jumlah petugas terkait yang mendapatkan pengetahuan tentang Jaminan Pesalinan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah LP/LS yang mendapatkan sosialisasi tentang Jaminan Persalinan | Jumlah LP/LS yang mendapatkan sosialisasi tentang Jaminan Persalinan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | 30 | |
| 1.01.02.1.01.02.16.032 | Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Bukittinggi | Jumlah workshop/pertemuan/p elatihan yang dilakukan | Jumlah workshop/pertemuan/p elatihan yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 673.761.000 | 673.761.000 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | 7 | 741.137.100 | |
| 1.01.02.1.01.02.17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar . | Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 202.452.570 | 204.812.570 | 2.360.000 | APBD | APBD | 100 | 225.293.827 | |
| | | Persentase penggunaan obat secara rasional | Persentase penggunaan obat secara rasional | | | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |
| | | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |
| | | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |
| 1.01.02.1.01.02.17.002 | Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian. | Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya yang dimonitoring dan dibina | Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya yang dimonitoring dan dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 40.525.000 | 40.525.000 | - | APBD | APBD | 50 | 44.577.500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----|-----|------------|------------|---------|----|------|------|-----|------------|
| | | Jumlah tenaga apotek yang dibina dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya di sarana kefarmasian | Jumlah tenaga apotek yang dibina dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya di sarana kefarmasian | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | 7 | | |
| | | Jumlah SDM pelaku usaha kosmetik yang ditingkatkan pengetahuannya | Jumlah SDM pelaku usaha kosmetik yang ditingkatkan pengetahuannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | | |
| | | Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes | Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | | |
| | | jumlah SDM tokoh masyarakat kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan sosialisasi gema cermat | jumlah SDM tokoh masyarakat kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan sosialisasi gema cermat | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 | 120 | | | | | | 120 | | |
| | | jumlah sarana pelayanan dasar yang terawasi penggunaan obat secara rasional | jumlah sarana pelayanan dasar yang terawasi penggunaan obat secara rasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 47 | 47 | | | | | | 47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frekuensi sampling untuk pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat . | Frekuensi sampling untuk pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | | |
| | | Jumlah tenaga teknis kefarmasian yang mengikuti FGD pengawasan TOKO Obat dan Alkes . | Jumlah tenaga teknis kefarmasian yang mengikuti FGD pengawasan TOKO Obat dan Alkes . | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | 10 | | |
| | | Jumlah pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG) Usaha Jamu Racikan (UJR) dan Obat Tradisional yang di bina . | Jumlah pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG) Usaha Jamu Racikan (UJR) dan Obat Tradisional yang di bina . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | | |
| 1.01.02.1.01.02.17.003 | Pengawasan sanitasi depot air minum | Frekuensi pemeriksaan depot air minum . | Frekuensi pemeriksaan depot air minum . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 13.072.000 | 13.072.000 | | - | APBD | APBD | 100 | 14.379.200 |
| | | Jumlah pemilik depot air minum yang disuluh . | Jumlah pemilik depot air minum yang disuluh . | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----|-----|-------------|---------------|--------------|------|------|-----|-------------|--|
| 1.01.02.1.01.02.17.004 | Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 128.905.000 | 117.515.000 | (11.390.000) | APBD | APBD | 100 | 129.266.500 | |
| | | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia . | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | 12 | |
| | | Jumlah jas laboratorium yang diadakan . | Jumlah jas laboratorium yang diadakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan . | Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | | 40 | |
| | | Jumlah kelengkapan lapangan untuk operator pengelola IPAL . | Jumlah kelengkapan lapangan untuk operator pengelola IPAL . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah pelatihan / konsultasi yang dilakukan . | Jumlah pelatihan / konsultasi yang dilakukan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah bulan pemberian jasa bagi operator IPAL . | Jumlah bulan pemberian jasa bagi operator IPAL . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | 12 | |
| | | Jumlah bulan pemberian jasa pelayanan laboratorium . | Jumlah bulan pemberian jasa pelayanan laboratorium . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | 12 | |
| | | Jumlah bulan untuk pemeliharaan alat laboratorium . | Jumlah bulan untuk pemeliharaan alat laboratorium . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | 12 | |
| | | Jumlah petugas yang memperoleh makanan tambahan / lembur . | Jumlah petugas yang memperoleh makanan tambahan / lembur . | | | 10 | 10 | | | | | | 10 | | |
| 1.01.02.1.01.02.17.005 | Penunjang Pengelolaan Laboratorium | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 19.950.570 | 33.700.570,00 | 13.750.000 | APBD | APBD | 100 | 37.070.627 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.19. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan PHBS Tingkat Kota . | Cakupan PHBS Tingkat Kota . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | 639.724.900 | 614.937.900 | - 24.787.000 | APBD | APBD | 70 | 676.431.690 | |
| | | Cakupan Kelurahan Siaga aktif | Cakupan Kelurahan Siaga aktif | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |
| | | jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan . | jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 | 9 | | | | | | | 9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-------------|
| | | Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya . | Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) . | Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | | | | | | 70 | |
| | | Cakupan posyandu dengan srata mandiri | Cakupan posyandu dengan srata mandiri | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | 10 | |
| 1.01.02.1.01.02.19.001 | Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat | Jumlah pertemuan PHBS | Jumlah pertemuan PHBS | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 39.188.400 | 29.078.400 | - 10.110.000 | APBD | APBD | 1 | 31.986.240 |
| | | Jumlah sekolah, kelurahan dan sarana kesehatan yang mempunyai TOGA percontohan . | Jumlah sekolah, kelurahan dan sarana kesehatan yang mempunyai TOGA percontohan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 | 35 | | | | | | 35 | |
| | | Jumlah petugas kesehatan di Puskesmas yang dilatih untuk melaksanakan pelayanan promotif . | Jumlah petugas kesehatan di Puskesmas yang dilatih untuk melaksanakan pelayanan promotif . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah kelurahan yang dibina PHBSnya | Jumlah kelurahan yang dibina PHBSnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | 5 | |
| | | Persentase posyandu dengan strata mandiri . | Persentase posyandu dengan strata mandiri . | Bukittinggi | Bukittinggi | 45 | 45 | | | | | | 45 | |
| | | Jumlah ruang promkes dan kit promkes di puskesmas . | Jumlah ruang promkes dan kit promkes di puskesmas . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah pemenang lomba | Jumlah pemenang lomba | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 1 | |
| 1.01.02.1.01.02.19.002 | Penilaian Kader Posyandu Berprestasi | Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota | Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 15.567.200 | 15.567.200 | - | APBD | APBD | 3 | 17.123.920 |
| | | Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi | Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 1.01.02.1.01.02.19.003 | Pembinaan dan Monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD | Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan dan monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD | Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan dan monitoring Pokjanel Posyandu dan DBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 135 | 135 | 11.466.600 | 8.166.600,00 | (3.300.000) | APBD | APBD | 135 | 8.983.260 |
| 1.01.02.1.01.02.19.005 | Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan Bagi Anggota Saka Bakti Husada | Jumlah SBH tingkat ranting yang dibina . | Jumlah SBH tingkat ranting yang dibina . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 95.325.000 | 95.325.000 | - | APBD | APBD | 2 | 104.857.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-----|-----|-------------|---------------|--------------|-----------|------|------|-------------|-------------|
| | | Jumlah pandega dan panegak tk kota yang di bina . | Jumlah pandega dan panegak tk kota yang di bina . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | | |
| | | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 1.01.02.1.01.02.19.006 | Pembinaan PHBS,Toga dan Lingkungan Sehat | Jumlah TP PKK yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat . | Jumlah TP PKK yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat . | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | 28.120.000 | 16.743.000,00 | (11.377.000) | APBD | APBD | 24 | 18.417.300 | |
| 1.01.02.1.01.02.19.007 | Fasilitasi Kota Sehat | Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun | Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 308.080.200 | 308.080.200 | - | | | 1 | 338.888.220 | |
| | | Persentase kecamatan sehat | Persentase kecamatan sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| | | persentase kelurahan sehat | persentase kelurahan sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| | | persentase indikaor tatanan sehat | persentase indikaor tatanan sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| 1.01.02.1.01.02.19.008 | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Persentase Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Persentase Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 141.977.500 | 141.977.500 | - | APBD | APBD | 100 | 156.175.250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | | | 100 | 100 | 268.274.645 | 264.676.145 | - | 3.598.500 | APBD | APBD | 100 | 291.143.760 |
| | | Prevalensi anemia ibu hamil . | Prevalensi anemia ibu hamil . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | 15 | | |
| | | Persentase balita gizi buruk . | Persentase balita gizi buruk . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | | |
| | | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin . | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| | | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | | |
| | | Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif . | Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | | | | | | 70 | | |
| | | Persentase kekurangan gizi pada balita . | Persentase kekurangan gizi pada balita . | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | 20 | | |
| | | Persentase remaja gizi lebih . | Persentase remaja gizi lebih . | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | 10 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-----|-----|-------------|----------------|-------------|----|----|----|-------------|----|
| 1.01.02.1.01.02.20.001 | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin | Jumlah baduta gakin mendapatkan MP ASI . | Jumlah baduta gakin mendapatkan MP ASI . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 115.113.000 | 111.514.500,00 | (3.598.500) | | | | 122.665.950 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi Vitamin A . | Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi Vitamin A . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | | |
| | | Jumlah balita gizi buruk/kurang mendapatkan PMT . | Jumlah balita gizi buruk/kurang mendapatkan PMT . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | 120 | |
| | | Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT . | Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT . | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 | 35 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta Workshop Penyelenggaraan PMT Penyuluhan di Posyandu | Jumlah peserta Workshop Penyelenggaraan PMT Penyuluhan di Posyandu | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.20.002 | Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya. | Jumlah lintas sektor mendapatkan workshop peningkatan penanggulangan anemia gizi | Jumlah lintas sektor mendapatkan workshop peningkatan penanggulangan anemia gizi | Bukittinggi | Bukittinggi | 800 | 800 | 122.028.125 | 122.028.125,00 | - | | | 0 | 134.230.938 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemantauan anemia gizi . | Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemantauan anemia gizi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi tablet tambah darah . | Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi tablet tambah darah . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan Motivator ASI . | Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan Motivator ASI . | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | 20 |
| | | Jumlah petugas mendapatkan pelatihan PMBA . | Jumlah petugas mendapatkan pelatihan PMBA . | | | 24 | 24 | | | | | | | | 24 |
| | | Jumlah petugas yang menerima pemantapan dalam pemantauan pertumbuhan . | Jumlah petugas yang menerima pemantapan dalam pemantauan pertumbuhan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | 20 |
| | | jumlah advokasi yang dilakukan untuk peningkatan peran LP/LS . | jumlah advokasi yang dilakukan untuk peningkatan peran LP/LS . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | 2 |
| | | Jumlah tripot, mikrotoise dan alat ukur panjang yang diadakan . | Jumlah tripot, mikrotoise dan alat ukur panjang yang diadakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|---------|------|------|-----|-------------|
| | | Persentase bayi baru lahir mendapat IMD . | Persentase bayi baru lahir mendapat IMD . | Bukittinggi | Bukittinggi | 47 | 47 | | | | | | 47 | |
| | | Jumlah sarana yang diadakan untuk klinik . | Jumlah sarana yang diadakan untuk klinik . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri | Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri | Bukittinggi | Bukittinggi | 800 | 800 | | | | | | 800 | |
| | | Jumlah petugas yg mendapatkan peningkatan kapasitas dalam PSG | Jumlah petugas yg mendapatkan peningkatan kapasitas dalam PSG | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah kader yg mendapatkan Peningkatan kapasitas dalam PMBA | Jumlah kader yg mendapatkan Peningkatan kapasitas dalam PMBA | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | |
| | | Jumlah peserta yang mendapat Pelatihan Motivator ASI dan pembentukan KP ASI | Jumlah peserta yang mendapat Pelatihan Motivator ASI dan pembentukan KP ASI | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | Advokasi dan koordinasi peningkatan penggunaan Asi Eksklusif, | Advokasi dan koordinasi peningkatan penggunaan Asi Eksklusif, | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Jumlah peralatan untuk pengukuran antropometri | Jumlah peralatan untuk pengukuran antropometri | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah peserta evaluasi program gizi | Jumlah peserta evaluasi program gizi | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | | | | | | 21 | |
| | | jumlah pemenang lomba balita sehat | jumlah pemenang lomba balita sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | |
| | | jumlah dokumen hasil PSG Kadarzi | jumlah dokumen hasil PSG Kadarzi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 1.01.02.1.01.02.20.003 | Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja | Persentase pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja | Persentase pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Pada Remaja | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 31.133.520 | 31.133.520 | - | | | 100 | 34.246.872 |
| 1.01.02.1.01.02.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 159.880.000 | 159.880.000 | - | APBD | APBD | 100 | 175.868.000 |
| | | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|---------|------|------|-----|-------------|
| | | Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| 1.01.02.1.01.02.21.001 | Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan sehat | Jumlah pasar yang diperiksa higiene dan sanitasi . | Jumlah pasar yang diperiksa higiene dan sanitasi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 159.880.000 | 159.880.000 | - | APBD | APBD | 3 | 175.868.000 |
| | | Jumlah sampel air limbah Puskesmas diperiksa . | Jumlah sampel air limbah Puskesmas diperiksa . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Terlaksananya pemeriksaan limbah laboratorium . | Terlaksananya pemeriksaan limbah laboratorium . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | 12 | |
| | | Presentase Catering/Jasa Boga yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Presentase Catering/Jasa Boga yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 82 | 82 | | | | | | 82 | |
| | | Presentase Makanan jajanan yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Presentase Makanan jajanan yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | 80 | |
| | | Presentase Rumah Makan yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Presentase Rumah Makan yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 82 | 82 | | | | | | 82 | |
| | | Presentase Industri Rumah Tanga Pangan yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Presentase Industri Rumah Tanga Pangan yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 82 | 82 | | | | | | 82 | |
| | | Presentase Hotel yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Presentase Hotel yang memenuhi persyaratan Kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 | 75 | | | | | | 75 | |
| | | Presentase Sekolah memenuhi syarat kesehatan . | Presentase Sekolah memenuhi syarat kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 | 75 | | | | | | 75 | |
| | | Presentase Klinik Kesehatan memenuhi syarat kesehatan . | Presentase Klinik Kesehatan memenuhi syarat kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 | 75 | | | | | | 75 | |
| | | Presentase RS yang memenuhi Persyaratan Kesehatan . | Presentase RS yang memenuhi Persyaratan Kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 | 75 | | | | | | 75 | |
| | | Presentase TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan . | Presentase TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 56 | 56 | | | | | | 56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----|-----|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------|
| | | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 45 | 45 | | | | | | 45 | |
| | | Presentase TPM yang memenuhi persyaratan kesehatan . | Presentase TPM yang memenuhi persyaratan kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | 25 | |
| | | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.22. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 935.171.960 | 1.147.278.245 | 212.106.285 | APBD/DA K | APBD/DA K | 100 | 1.011.961.770 |
| | | Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | Bukittinggi | Bukittinggi | 84 | 84 | | | | | | 84 | |
| | | Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita . | Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | | | | | | 70 | |
| | | Cakupan penemuan penderita diare . | Cakupan penemuan penderita diare . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 84 | 84 | | | | | | 84 | |
| | | Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) . | Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan . | Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | 15 | |
| | | Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) . | Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 0,9 | 0,9 | | | | | | 0,9 | |
| | | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan . | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | 80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-----|-----|------------|---------------|-------------|------|------|-----|-------------|
| | | Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | 80 | |
| | | Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard. | Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard. | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| 1.01.02.1.01.02.22.001 | Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA . | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 97.560.660 | 96.064.750,00 | (1.495.910) | APBD | APBD | 7 | 105.671.225 |
| | | Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi . | Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | 20 | |
| | | Cakupan penemuan penderita diare | Cakupan penemuan penderita diare | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 7 | |
| | | Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | Bukittinggi | Bukittinggi | 87 | 87 | | | | | | 7 | |
| | | Cakupan penemuan penderita pneumonia balita | Cakupan penemuan penderita pneumonia balita | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | 7 | |
| | | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 7 | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 87 | 87 | | | | | | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|----|----|------------|---------------|-----------|------|------|-----|------------|
| | | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis . | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS . | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis | Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR | Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typid | Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typid | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB | Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas | Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis | Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria | Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Workshop LROA | Jumlah peserta Workshop LROA | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah peserta Monev KLB | Jumlah peserta Monev KLB | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD | Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| 1.01.02.1.01.02.22.002 | Peningkatan dan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah Puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB | Jumlah Puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB | | Bukittinggi | 7 | 7 | 42.780.155 | 42.247.550,00 | (532.605) | APBD | APBD | 7 | 46.472.305 |
| | | Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang dimonitoring program survailence epidemiologi | Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang dimonitoring program survailence epidemiologi | | | 7 | 7 | | | | | | 100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|----|----|------------|---------------|--------------|------|------|----|------------|
| | | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Bukittinggi | Bukittinggi | 85 | 85 | | | | | | 7 | |
| | | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | Jumlah petugas Puskesmas dapat melakukan PE pada setiap kasus potensai wabah sesuai dengan protap . | Jumlah petugas Puskesmas dapat melakukan PE pada setiap kasus potensai wabah sesuai dengan protap . | Bukittinggi | Bukittinggi | 47 | 47 | | | | | | 47 | |
| 1.01.02.1.01.02.22.003 | Surveilance/ Pengendalian penyakit tidak menular | Pembinaan program penyakit todak me1 kalinu;lar (PTm) | Pembinaan program penyakit todak me1 kalinu;lar (PTm) | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | 44.400.940 | 31.222.740,00 | (13.178.200) | APBD | APBD | 24 | 34.345.014 |
| | | Jumlah posbindu yang di monitoring | Jumlah posbindu yang di monitoring | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | 20 | |
| | | Data PTM ke RS | Data PTM ke RS | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | 10 | |
| | | Frekuensi Sosialisasi IVA dan deteksi dini kanker | Frekuensi Sosialisasi IVA dan deteksi dini kanker | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | 50 | |
| | | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM . | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM . | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | 24 | |
| | | Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu . | Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama . | Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servic dan kanker payudara . | Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servic dan kanker payudara . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | 14 | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku | Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-----|-----|-------------|----------------|---------|------|------|----|-------------|-----|--|
| 1.01.02.1.01.02.22.004 | Peningkatan imunisasi | Jumlah sekolah / kelurahan / BPS yang mendapatkan informasi / sosialisasi program imunisasi . | Jumlah sekolah / kelurahan / BPS yang mendapatkan informasi / sosialisasi program imunisasi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 64 | 64 | 317.182.300 | 317.182.300,00 | - | APBD | APBD | 64 | 348.900.530 | | |
| | | Jumlah lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi . | Jumlah lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | 30 | | |
| | | Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi . | Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | | | 15 | |
| | | Jumlah narasumber non PNS yang memberikan penyuluhan imunisasi . | Jumlah narasumber non PNS yang memberikan penyuluhan imunisasi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | | | 10 | |
| | | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi . | Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program imunisasi . | Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program imunisasi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah pjenis bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular tersedia/tugas yang diikuti di tingkat propinsi/pusat . | Jumlah pjenis bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular tersedia/tugas yang diikuti di tingkat propinsi/pusat . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | |
| | | Jumlah pelaksanaan workshop Revitalisasi Program Imunisasi | Jumlah pelaksanaan workshop Revitalisasi Program Imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | | Penyusunan Perwako Imunisasi | Penyusunan Perwako Imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan cakupan imunisasi | Peningkatan cakupan imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | |
| | | Terlaksanannya imunisasi MR untuk anak usia 9 bulan s/d 15 tahun di kota Bukittinggi | Terlaksanannya imunisasi MR untuk anak usia 9 bulan s/d 15 tahun di kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.22.005 | Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS | Jumlah perjalanan dinas luar daerah . | Jumlah perjalanan dinas luar daerah . | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 278.309.105 | 278.309.105 | - | APBD | APBD | 6 | 306.140.016 | | |
| | | Jumlah ODHA yang mengikuti medical check up . | Jumlah ODHA yang mengikuti medical check up . | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | 20 | | |
| | | Malam Renungan AIDS Nusantara . | Malam Renungan AIDS Nusantara . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|-------------|-------------|----|----|---|----|---------|----|----|----|----|
| | | Event Berkaitan dengan HIV/AIDS . | Event Berkaitan dengan HIV/AIDS . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| | | Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program . | Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | 15 | |
| | | Jumlah Pemetaan titik | Jumlah Pemetaan titik | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah mahasiswa kampus yang dibina oleh KPAK . | Jumlah mahasiswa kampus yang dibina oleh KPAK . | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | |
| | | Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan . | Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | 40 | |
| | | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| | | Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik dan KIE . | Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik dan KIE . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | Jumlah Sekretariat KPA yang menerima honorarium dalam | Jumlah Sekretariat KPA yang menerima honorarium dalam | Bukittinggi | | 5 | 5 | | | | | | 5 | |
| | | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah . | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah . | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | 40 | |
| | | Jumlah pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan . | Jumlah pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan . | Bukittinggi | | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Peringatan Hari AIDS | Peringatan Hari AIDS | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah focus Group Diskusi . | Jumlah focus Group Diskusi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah staf sekretariat KPAK Bukittinggi yang mengikuti pertemuan bulanan . | Jumlah staf sekretariat KPAK Bukittinggi yang mengikuti pertemuan bulanan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | 15 | |
| | | Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS . | Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS . | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | | | | | | 90 | |
| | | Jumlah siswa sekolah yang dibina oleh KPAK . | Jumlah siswa sekolah yang dibina oleh KPAK . | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | |
| | | Jumlah Warga Peduli AIDS, LSM dan KDS yang mendapat bantuan . | Jumlah Warga Peduli AIDS, LSM dan KDS yang mendapat bantuan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | 15 | |
| | | Jumlah kader LKB yang mengikuti | Jumlah kader LKB yang mengikuti | | | 60 | 60 | | | | | | 60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------|
| | | Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun . | Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun . | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | |
| | | Jumlah LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan . | Jumlah LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | |
| 1.01.02.1.01.02.22.006 | Pengembangan IPWL | Jumlah Pembinaan yang dilakukan | Jumlah Pembinaan yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 17.938.800 | 17.938.800 | - | APBD | APBD | 4 | 19.732.680 |
| | | Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan/pe;latihan dalam upaya kesehatan pengembangan IPWL/Non IPWL . | Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan/pe;latihan dalam upaya kesehatan pengembangan IPWL/Non IPWL . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah puskesmas Institusi Penerima wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba . | Jumlah puskesmas Institusi Penerima wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba . | Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 | 5 | | | | | | 5 | |
| 1.01.02.1.01.02.22.007 | Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK FISIK 2018) | Jumlah pengadaan Peralatan Pendukung | Jumlah pengadaan Peralatan Pendukung | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 137.000.000 | 137.000.000 | - | DAK | DAK | 4 | 150.700.000 |
| 1.01.02.1.01.02.22.008 | Penyediaan/ Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBHCT) Tahun 2018 | | | | | | | 227.313.000 | 227.313.000 | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.23. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi | Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 562.823.800 | 595.058.800 | 32.235.000 | APBD/DAK | APBD/DAK | 7 | 144.164.680 |
| | | Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan | Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| 1.01.02.1.01.02.23.001 | Persiapan Akreditasi Puskesmas | Jumlah dokumen akreditasi puskesmas yang dikirimkan ke pusat | Jumlah dokumen akreditasi puskesmas yang dikirimkan ke pusat | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 68.450.000 | 68.450.000 | - | APBD | APBD | 4 | 75.295.000 |
| 1.01.02.1.01.02.23.003 | Akreditasi Laboratorium Air | Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi. | Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi. | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 30.373.800 | 62.608.800,00 | 32.235.000 | APBD | APBD | 1 | 68.869.680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|----|----|---------------|---------------|-------------|------|------|----|---------------|
| | | Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air | Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air | Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah pelaksanaan self assement | Jumlah pelaksanaan self assement | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi. | Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi. | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 1.01.02.1.01.02.23.004 | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) | Jumlah kegiatan penilaian akreditasi oleh surveyor pusat | Jumlah kegiatan penilaian akreditasi oleh surveyor pusat | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 464.000.000 | 464.000.000 | - | APBD | APBD | 1 | 510.400.000 |
| | | Jumlah pendampingan pra akreditasi puskesmas | Jumlah pendampingan pra akreditasi puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| | | Jumlah pertemuan/pelatihan pemahaman standar dan ninstrumen akreditasi | Jumlah pertemuan/pelatihan pemahaman standar dan ninstrumen akreditasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 | 9 | | | | | | 9 | |
| | | Jumlah pendampingan pasca akreditasi puskesmas | Jumlah pendampingan pasca akreditasi puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah kegiatan kaji banding | Jumlah kegiatan kaji banding | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah pelaksanaan self assement | Jumlah pelaksanaan self assement | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 | 9 | | | | | | 9 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi. | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi. | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| | | Jumlah pertemuan penggalangan komitmen | Jumlah pertemuan penggalangan komitmen | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Persentase bangunan Puskesmas. Pustu dan Jaringannya sesuai standar pelayanan | Persentase bangunan Puskesmas. Pustu dan Jaringannya sesuai standar pelayanan | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | 5.137.000.000 | 5.237.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 90 | - |
| 1.01.02.1.01.02.25.001 | Rehab gedung Puskesmas, Pustu dan Poskeskel | Jumlah rehab gedung puskesmas ,pustu, poskeslur terlaksana . | Jumlah rehab gedung puskesmas ,pustu, poskeslur terlaksana . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 3.332.000.000 | 3.332.000.000 | - | DAK | DAK | - | 3.665.200.000 |
| 1.01.02.1.01.02.25.002 | Pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel | Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel | Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 1.805.000.000 | 1.805.000.000 | - | DAK | DAK | 90 | 1.985.500.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|------|------|----------|-----------------------|
| 1.01.02.1.01.02.25.003 | DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh | Jumlah DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh | Jumlah DED Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | - | 100.000.000,00 | 100.000.000 | APBD | APBD | - | - |
| 1.01.02.1.01.02.26. | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit | Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi . | Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 40.504.742.783 | 40.504.742.783 | - | APBD | APBD | 0 | 53.580.627.971 |
| | | Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD | Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi | Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | 60 | |
| | | Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal | Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| 1.01.02.1.01.02.26.001 | Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD Bukittinggi | Jumlah rapat kordinasi yang dilakukan dengan Tim Terkait . | Jumlah rapat kordinasi yang dilakukan dengan Tim Terkait . | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | 25.661.000 | 25.661.000 | | APBD | APBD | 1 | 28.227.100 |
| 1.01.02.1.01.02.26.002 | Pembangunan Rumah Sakit Daerah | Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun . | Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 40.479.081.783 | 40.479.081.783 | - | APBD | APBD | 1 | 53.552.400.871 |
| | | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.30. | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 26.518.600 | 26.518.600 | - | APBD | APBD | 100 | 29.170.460 |
| 1.01.02.1.01.02.30.001 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Jumlah kader yang mengikuti peningkatan kapasitas kader Lansia | Jumlah kader yang mengikuti peningkatan kapasitas kader Lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 26.518.600 | 26.518.600 | - | APBD | APBD | 50 | 29.170.460 |
| | | Jumlah petugas yang mengikuti Review program lansia | Jumlah petugas yang mengikuti Review program lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | | | | | | 21 | |
| | | Frekuensi lomba senam lansia yang dilakukan dalam 1 tahun | Frekuensi lomba senam lansia yang dilakukan dalam 1 tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah kader lansia yang memperoleh pengetahuan tentang program lansia | Jumlah kader lansia yang memperoleh pengetahuan tentang program lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | 50 | |
| | | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba senam lansia | Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba senam lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | 24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----------------------------|--|---|---|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Jumlah posyandu lansia yang dibina | Jumlah posyandu lansia yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | 15 | | |
| 1.01.02.1.01.02.31. | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 27.731.000 | 27.731.000 | - | APBD | APBD | 100 | 30.504.100 | |
| 1.01.02.1.01.02.31.001 | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan . | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | 27.731.000 | 27.731.000 | - | APBD | APBD | 30 | 30.504.100 | |
| | | Jumlah sampel pangan diperiksa . | Jumlah sampel pangan diperiksa . | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | 40 | | |
| | | Jumlah kader yang mendapatkan penyuluhan tentang kewaspadaan pangan | Jumlah kader yang mendapatkan penyuluhan tentang kewaspadaan pangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | | |
| | | Jumlah industri rumah tangga yang diaudit . | Jumlah industri rumah tangga yang diaudit . | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | | |
| 1.01.02.1.01.02.32. | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal) | 1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal) | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 139.099.910 | 131.439.910 | - | 7.660.000 | APBD | APBD | 100 | 79.821.192 |
| | | 2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar | 2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining) | 5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining) | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.32.001 | Peningkatan Kesehatan Ibu | Jumlah BPS, Klinik KB, Poskeskel dan Pustu, PAUD/TPA yang dibina | Jumlah BPS, Klinik KB, Poskeskel dan Pustu, PAUD/TPA yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | 75.874.720 | 72.564.720,00 | (3.310.000) | APBD | APBD | 30 | 79.821.192 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang dievaluasi validasi data, dibina dan dimonitoring | Jumlah Puskesmas yang dievaluasi validasi data, dibina dan dimonitoring | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | | |
| | | jumlah LP/LS yang mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi calon | jumlah LP/LS yang mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi calon | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-----|-----|------------|------------|-------------|------|------|-----|------------|
| | | Frekuensi pertemuan evaluasi program Kesga yang dilakukan dalam 1 tahun | Frekuensi pertemuan evaluasi program Kesga yang dilakukan dalam 1 tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Frekuensi Pertemuan Bikor dengan BPS yang dilakukan dalam 1 tahun | Frekuensi Pertemuan Bikor dengan BPS yang dilakukan dalam 1 tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | jumlah bidan koordinator yang dievaluasi supervisi fasilitatif | jumlah bidan koordinator yang dievaluasi supervisi fasilitatif | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | | | | | | 21 | |
| | | Cetak buku KIA, buku lansia, blanko ABMS | Cetak buku KIA, buku lansia, blanko ABMS | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | jumlah kelurahan yang melaksanakan penguatan pemberdayaan | jumlah kelurahan yang melaksanakan penguatan pemberdayaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | 3 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan evaluasi pelaksanaan program ibu | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan evaluasi pelaksanaan program ibu | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | 7 | |
| | | Jumlah bidan koordinator yang memperoleh peningkatan | Jumlah bidan koordinator yang memperoleh peningkatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | | | | | | 21 | |
| | | Jumlah LP/LS yang mengikuti rakor penurunan AKI dan AKB kota bukittinggi | Jumlah LP/LS yang mengikuti rakor penurunan AKI dan AKB kota bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | |
| | | Jumlah tokoh masyarakat kelurahan/kecamatan dlm penguatan P4K dan | Jumlah tokoh masyarakat kelurahan/kecamatan dlm penguatan P4K dan | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | | | | | | 90 | |
| | | Jumlah Bidan yang mengikuti pelatihan asuhan persalinan normal | Jumlah Bidan yang mengikuti pelatihan asuhan persalinan normal | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.32.002 | Peningkatan Kesehatan Anak | Jumlah sarana yang mendapat Bintek terintegrasi ke Puskesmas se Kota Bukittinggi | Jumlah sarana yang mendapat Bintek terintegrasi ke Puskesmas se Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 | 14 | 63.225.190 | 58.875.190 | (4.350.000) | APBD | APBD | 14 | 64.762.709 |
| | | Jumlah peserta rewiw SIDDTK bayi balita terintegrasi | Jumlah peserta rewiw SIDDTK bayi balita terintegrasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | 25 | |
| | | Jumlah sampel pemeriksaan SHK | Jumlah sampel pemeriksaan SHK | Bukittinggi | Bukittinggi | 250 | 250 | | | | | | 250 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-----|-----|------------|---------------|---------|------|------|-----|------------|
| | | Frekuensi pertemuan pembahasan kasus AMP | Frekuensi pertemuan pembahasan kasus AMP | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | 20 | |
| | | Jumlah bidan yang ditingkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui | Jumlah bidan yang ditingkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | 30 | |
| | | Jumlah tim yang melakukan pembahasan kasus AMP | Jumlah tim yang melakukan pembahasan kasus AMP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDT revisi dan pijat bavi | Jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDT revisi dan pijat bavi | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | 25 | |
| | | Jumlah petugas yang ditingkatkan kapasitas petugas tentang tatalaksana anak dengan disabilitas | Jumlah petugas yang ditingkatkan kapasitas petugas tentang tatalaksana anak dengan disabilitas | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | 25 | |
| | | Jumlah bayi baru lahir yang dikrining hipotiroid kongenital | Jumlah bayi baru lahir yang dikrining hipotiroid kongenital | Bukittinggi | Bukittinggi | 250 | 250 | | | | | | 250 | |
| | | Jumlah guru UKS Tk, SD, SMP, SMA sererajat yang ditinokatkan | Jumlah guru UKS Tk, SD, SMP, SMA sererajat yang ditinokatkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1.01.02.34 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 13.700.000 | 13.700.000,00 | - | APBD | APBD | 1 | 15.070.000 |
| 1.01.02.1.01.02.34.001 | Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas | Jumlah pertemuan penggalangan komitmen | Jumlah pertemuan penggalangan komitmen | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 13.700.000 | 13.700.000 | - | APBD | APBD | 1 | 15.070.000 |
| | | Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang | Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|--|-----------------|
| 1.01.02.1.01.02.36. | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin . | Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin . | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | 2.044.390.600 | 2.039.390.600 | - 5.000.000 | APBD | APBD | 90 | 2.215.065.600 |
| 1.01.02.1.01.02.36.001 | Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bBagi Penduduk Miskin | Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di | Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di | Bukittinggi | Bukittinggi | 9650 | 9650 | 2.013.696.000 | 2.013.696.000 | - | APBD | APBD | 9650 | 2.215.065.600 |
| 1.01.02.1.01.02.36.002 | Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan JKN | Jumlah pertemuan JKN | Jumlah pertemuan JKN | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 30.694.600 | 25.694.600 | (5.000.000) | APBD | APBD | 2 | 28.264.060 |
| | | Jumlah SK Kepesertaan JKN yang | Jumlah SK Kepesertaan JKN yang | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | 2 | |
| | | Jumlah pembinaan JKN yang dilakukan | Jumlah pembinaan JKN yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | 12 | |
| | | Jumlah rapat koordinasi dengan Tim yang dilaksanakan . | Jumlah rapat koordinasi dengan Tim yang dilaksanakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENATAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 109.755.838.725 | 87.469.920.935 | -10.722.215.260 | | | | 131.668.526.404 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 109.755.838.725 | 87.469.920.935 | -10.722.215.260 | | | | 131.668.526.404 |
| 1.01.03.1.01.03.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | | 12.362.276.590 | 12.825.000.465 | 462.723.875 | | | | 38.770.850.200 |
| 1.01.03.1.01.03.15.001 | Peningkatan Trotoar | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 740.000.000 | 740.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 17.720.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.15.002 | Peningkatan Jalan Dalam Kota | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang ditingkatkan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang ditingkatkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2 paket | 8.076.419.550 | 8.076.419.550 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 7.900.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.15.003 | Pembangunan Jalan Dalam Kota | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket | 1.459.224.550 | 1.459.224.550 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket | 6.350.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.15.004 | Pembangunan Jembatan P4B | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit jembatan | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit jembatan | 95.000.000 | 95.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit jembatan | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| 1.01.03.1.01.03.15.005 | Pembangunan Trotoar | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 1.991.632.490 | 1.991.632.490 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 6.800.850.200 |
| 1.01.03.1.01.03.15.006 | Perencanaan Peningkatan Trotoar Tahun 2019 | - | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 dok. Perencanaan | - | 97.200.000 | 97.200.000 | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 6.800.850.200 |
| 1.01.03.1.01.03.15.007 | Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tahun 2019 | - | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 dok. Perencanaan | - | 101.505.000 | 101.505.000 | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 6.800.850.200 |
| 1.01.03.1.01.03.15.008 | Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota | - | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 dok. Perencanaan | - | 101.540.000 | 101.540.000 | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 6.800.850.200 |
| 1.01.03.1.01.03.15.009 | Perencanaan Pembangunan Trotoar Dalam Kota Tahun 2019 | - | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 dok. Perencanaan | - | 101.958.000 | 101.958.000 | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 6.800.850.200 |
| | Perencanaan Pelebaran Jembatan Jalan Bahder Johan | | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 dok. Perencanaan | | 41.340.000 | 41.340.000 | | | | |
| 1.01.03.1.01.03.15.010 | Perencanaan Pembuatan Drainase dan Pemasangan Paving Blok serta Trotoar (gg Lubuk Tendo dan Jl. Kurai Menuju Perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang) | - | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 dok. Perencanaan | - | 19.180.875 | 19.180.875 | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 6.800.850.200 |
| 1.01.03.1.01.03.16. | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong | | | | | | | 2.986.548.360 | 2.986.548.360 | - | | | | 2.357.437.900 |
| 1.01.03.1.01.03.16.001 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket | 1.833.552.360 | 1.533.552.360 | (300.000.000) | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket | 1.109.713.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|---|-----------------------|
| 1.01.03.1.01.03.16.003 | Peningkatan Drainase | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket | 1.152.996.000 | 1.452.996.000 | 300.000.000 | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket | 1.247.724.000 |
| 1.01.03.1.01.03.17 | Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | | | | | | | 1.131.150.300 | 1.036.150.300 | (95.000.000) | | | | 3.700.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.17.001 | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam bangunan dipasang | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam bangunan dipasang | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 dok. perencanaan, 3 lap. pengawasan, 3 paket | 3 dok. perencanaan, 3 lap. pengawasan, 3 paket | 1.081.150.300 | 681.150.300 | (400.000.000) | APBD, | APBD, | 3 dok. perencanaan, 3 lap. pengawasan, 3 paket | - |
| 1.01.03.1.01.03.17.002 | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan dipasang | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan dipasang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000 | 50.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 Paket | 3.700.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.17.003 | Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah | | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, pembangunan tebing | | Bukittinggi | | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket | | 225.000.000 | 225.000.000 | | APBD | | |
| 1.01.03.1.01.03.17.004 | Perencanaan Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan Tahun 2019 | | Dokumen perencanaan | | Bukittinggi | | 1 dok. Perencanaan | | 80.000.000 | 80.000.000 | | APBD | | - |
| 1.01.03.1.01.03.18. | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | | 14.339.202.860 | 14.768.033.935 | 428.831.075 | | | | 15.270.600.000 |
| 1.01.03.1.01.03.18.001 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota | pemeliharaan jalan dalam kota | pemeliharaan jalan dalam kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 744.156.235 | 855.566.535 | 111.410.300 | APBD, | APBD, | 12 Bulan | 500.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.18.002 | Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota | Jembatan dalam kota yang direhab/ | Jembatan dalam kota yang direhab/ | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 364.656.350 | 364.656.350 | - | APBD, | APBD, | 12 bulan | 300.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.18.003 | Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota | Pemeliharaan trotoar dalam kota | Pemeliharaan trotoar dalam kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 284.390.275 | 384.390.275 | 100.000.000 | APBD, | APBD, | 12 bulan | 230.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.18.004 | Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2018) | Laporan pengawasan, pemeliharaan berkala jalan dalam kota Bukittinggi (DAK Fisik penunjang Konektivitas 2018), Peta GIS, dan Data Base Jalan Kota | Laporan pengawasan, pemeliharaan berkala jalan dalam kota Bukittinggi (DAK Fisik penunjang Konektivitas 2018), Peta GIS, dan Data | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota | 1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota | 12.946.000.000 | 12.946.000.000 | - | DAK FISIK, | DAK FISIK, | 1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan | 14.240.600.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|--|----------------------|
| 1.01.03.1.01.03.18.005 | Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tahun 2019 | | Dokumen perencanaan | | Bukittinggi | | 1 dok. Perencanaan | - | 101.162.400 | 101.162.400 | | APBD | 1 Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota | |
| | Perencanaan DAK Jalan 2019 | | Dokumen perencanaan | | | | 1 dok. Perencanaan | | 102.077.500 | 102.077.500 | | | | |
| 1.01.03.1.01.03.18.008 | Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Salero Kumpang serta Perbatasan Kelurahan Pakan Labuah | | Dokumen perencanaan | | Bukittinggi | | 1 dok. Perencanaan | - | 14.180.875 | 14.180.875 | | APBD | 1 Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota | |
| 1.01.03.1.01.03. | Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan | | | | | | | - | 171.586.550 | 171.586.550 | | | | - |
| 1.01.03.1.01.03. | Pendukung Pembuatan Peta GIS dan Database Kondisi Jalan Dalam Kota Bukittinggi | | Database Jalan dan Jembatan berbasis GIS | | Bukittinggi | | 7 unit | | 171.586.550 | 171.586.550 | | APBD | | - |
| 1.01.03.1.01.03.20. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | | | | | | | 547.150.000 | 867.150.000 | 320.000.000 | | | | 1.708.650.000 |
| 1.01.03.1.01.03.20.001 | Pemeliharaan Alat Berat | Alat berat yang dipelihara | Alat berat yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 unit | 12 unit | 547.150.000 | 597.150.000 | 50.000.000 | APBD, | APBD, | 12 unit | 938.650.000 |
| 1.01.03.1.01.03.20.002 | Pengadaan Alat Berat | | Jumlah alat berat yang diadakan | | Bukittinggi | | 1 unit compresor | - | 250.000.000 | 250.000.000 | | APBD, | | 620.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.20.003 | Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | | Optimalisasi kelaikan pengoperasian alat berat | | Bukittinggi | | 5 jenis | | 20.000.000 | 20.000.000 | | APBD, | | 150.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.21. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | | | 1.891.117.275 | 2.333.969.555 | - | | | | 2.450.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.21.001 | Rehab/peningkatan Saluran Irigasi | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. | 1 dok. perencanaan, 1 lap. | 1.538.798.000 | 1.538.798.000 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. | 2.200.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|---|-------------|-------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|---|--------------------|
| 1.01.03.1.01.03.21.002 | Pemeliharaan Rutin Irigasi | Pekerjaan pemeliharaan irigasi dalam kota | Pekerjaan pemeliharaan irigasi dalam kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 297.319.275 | 297.319.275 | - | APBD, | APBD, | 12 bulan | 250.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.21.004 | Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning | Panjang saluran irigasi yang direhab | Panjang saluran irigasi yang direhab | Bukittinggi | Bukittinggi | 65 m | 65 m | 55.000.000 | 55.000.000 | - | APBD, | APBD, | 65 m | - |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Kelurahan Birugo | | Pembangunan Jaringan Irigasi | | | | Pembangunan Jaringan | | 130.000.000 | | | | | |
| | Perencanaan Rehab/Peningkatan Saluran Irigasi Tahun 2019 | | Perencanaan Rehab/Peningkatan | | | | Perencanaan | | 82.456.380 | | | | | |
| | Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi Tahun 2019 | | Perencanaan Pembangunan Saluran | | | | Perencanaan | | 30.395.900 | | | | | |
| | Perencanaan DAK Fisik Bidang Irigasi 2019 | | Perencanaan DAK Fisik Bidang Irigasi | | | | Perencanaan DAK Fisik | | 200.000.000 | | | | | |
| 1.01.03.1.01.03.23 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | | | | 1.502.000.000 | 1.559.000.000 | (93.000.000) | | | | 486.200.000 |
| 1.01.03.1.01.03.23.001 | Pembangunan Toilet Umum | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, toilet | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, toilet | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 dok. perencanaan, 2 lap. | 2 dok. perencanaan, 2 lap. | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | APBD, | APBD, | 2 dok. perencanaan, 2 lap. | - |
| 1.01.03.1.01.03.23.002 | Pembuatan Sumur Bor | Sumur bor yang dibuat | Sumur bor yang dibuat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 30.000.000 | 30.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 paket | - |
| 1.01.03.1.01.03.23.004 | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Air Minum 2018) | Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, jaringan SPAM | Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, jaringan SPAM | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dok Perencanaan, 1 Dok. Pengawasan, 2 Jaringan SPAM | 1 Dok Perencanaan, 1 Dok. Pengawasan, 2 Jaringan SPAM | 442.000.000 | 199.000.000 | (243.000.000) | DAK FISIK, | DAK FISIK, | 1 Dok Perencanaan, 1 Dok. Pengawasan, 2 Jaringan SPAM | 486.200.000 |
| 1.01.03.1.01.03.23.005 | Pembangunan Bak Penampungan Air | Bak penampungan air | Bak penampungan air | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 bak penampungan air | 1 bak penampungan air | 30.000.000 | 180.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 bak penampungan air | - |
| 1.01.03.1.01.03.23.006 | Penyaluran Air Bersih di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | | Terlaksananya penyaluran air bersih di Kec. Mandiangin Koto Selayan | | Bukittinggi | | 1 paket | | 150.000.000 | 150.000.000 | | Bantuan Khusus Propinsi | | - |
| 1.01.03.1.01.03.24. | Program Pengendalian Banjir | | | | | | | 348.221.650 | 348.221.650 | - | | | | - |
| 1.01.03.1.01.03.24.001 | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali | Kali/sungai yang dibersihkan dan dikeruk | Kali/sungai yang dibersihkan dan dikeruk | Bukittinggi | Bukittinggi | 2000 m' | 2000 m' | 223.221.650 | 223.221.650 | - | APBD, | APBD, | 2000 m' | - |
| 1.01.03.1.01.03.24.002 | Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir | Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, bak resapan | Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, bak resapan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 dok. pengawasan, 1 bak resapan | 1 dok. perencanaan, 1 dok. pengawasan, 1 bak resapan | 125.000.000 | 125.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 dok. pengawasan, 1 bak resapan | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|-------|---|-----------------------|
| 1.01.03.1.01.03.25. | Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum | | | | | | | 68.399.786.305 | 43.378.782.575 | (12.864.448.920) | | | | 59.274.806.870 |
| 1.01.03.1.01.03.25.001 | Event-Event Daerah dan Nasional | Jumlah event daerah yang dilaksanakan | Jumlah event daerah yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 even | 5 even | 87.000.000 | 87.000.000 | | - APBD, | APBD, | 5 even | 95.700.000 |
| 1.01.03.1.01.03.25.002 | Pembangunan Kantor Lurah | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 dok. perencanaan + 4 lap. pengawasan + 1 pengawasan berkala + 4 gedung kantor | 3 dok. perencanaan + 4 lap. pengawasan + 1 pengawasan berkala + 4 gedung kantor | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | | - APBD, | APBD, | 3 dok. perencanaan + 4 lap. pengawasan + 1 pengawasan berkala + 4 gedung kantor | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.25.003 | Rehab Kantor Lurah | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang direhab | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang direhab | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor | 1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor | 70.000.000 | 70.000.000 | | - APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan + 1 lap. pengawasan + 1 gedung kantor | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.25.004 | Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan) | Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan) | Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 lap. pengawasan, 1 unit bangunan (lanjutan) | 1 lap. pengawasan, 1 unit bangunan (lanjutan) | 4.432.700.575 | 4.432.700.575 | | - APBD, | APBD, | 1 lap. pengawasan, 1 unit bangunan (lanjutan) | 8.000.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.25.006 | Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama) | Dokumen manajemen konstruksi, bangunan DPRD Kota Bukittinggi | Dokumen manajemen konstruksi, bangunan DPRD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lalin, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasan berkala | 1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lalin, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasan berkala | 28.245.085.730 | - | (16.088.530.920) | APBD, | APBD, | 1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lalin, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasan berkala | 51.179.106.870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------------------------|--|----------------------|
| 1.01.03.1.01.03.25.008 | Pembangunan Gapura | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gapura yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gapura yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit gapura | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 unit gapura | 300.000.000 | 150.000.000 | (150.000.000) | APBD, | APBD, | 2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit gapura | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.25.009 | Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas | Dokumen DED. Amdal, amdal lain, manajemen konstruksi | Dokumen DED. Amdal, amdal lain, manajemen konstruksi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dok. Revisi MP & DED, 2 Dok Amdal, 1 Dok MK | 1 dok. UKL/UPL, 1 Dok kons. Desain, 2 dok. Amdal, amdal lain, 1 penunjang kegiatan | 6.165.000.000 | 1.550.000.000 | (4.615.000.000) | APBD, | APBD, | 1 Dok. Revisi MP & DED, 2 Dok Amdal, 1 Dok MK | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.25.010 | Revitalisasi Kawasan Jam Gadang (DID) | Pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi kawasan jam gadang | Pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi kawasan jam gadang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 pengawasan berkala, 1 lap. pengawasan, 1 revitalisasi kawasan jam gadang | 1 pengawasan berkala, 1 lap. pengawasan, 1 revitalisasi kawasan jam gadang | 25.000.000.000 | 18.803.582.000 | (6.196.418.000) | DID, | DID, | 1 pengawasan berkala, 1 lap. pengawasan, 1 revitalisasi kawasan jam gadang | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.25.011 | Pembangunan Kantor Lurah Campago Ipuah (Pembayaran sisa pekerjaan 2017) | | sisa pekerjaan yang dibayarkan | | Bukittinggi | | 1 paket | | 110.500.000 | 110.500.000 | | APBD | | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.25.012 | Sharing Pendanaan Pembangunan Kembali Pasar Atas Bukittinggi | | dana yang disharing | | Bukittinggi | | 3 paket | | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | | Bantuan Khusus Propinsi | | 0 |
| | Penyusunan DED Balairung Sari | | | | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | |
| 1.01.03.1.01.03.26 | Program Pengelolaan Pembangunan Gedung | | | | | | | 131.898.350 | 131.898.350 | - | | | | 200.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.26.001 | Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung | Jumlah kegiatan operasionalisasi terlaksana | Jumlah kegiatan operasionalisasi terlaksana | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kali sidang, 18 SLF | 9 kali sidang, 18 SLF | 131.898.350 | 131.898.350 | - | APBD, | APBD, | 9 kali sidang, 18 SLF | 200.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.27 | Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum | | | | | | | 4.881.930.365 | 5.852.834.735 | 970.904.370 | | | | 5.867.015.839 |
| 1.01.03.1.01.03.27.001 | Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum | Pekerjaan pemeliharaan lampu PJU | Pekerjaan pemeliharaan lampu PJU | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 374.095.630 | 445.000.000 | 70.904.370 | APBD, | APBD, | 12 bulan | 390.095.630 |
| 1.01.03.1.01.03.27.002 | Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jaringan PJU | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jaringan PJU | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket | 877.834.735 | 877.834.735 | - | APBD, | APBD, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket | 1.483.920.209 |
| 1.01.03.1.01.03.27.003 | Pembayaran Listrik Rekening PJU | Pembayaran rekening PJU | Pembayaran rekening PJU | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 3.630.000.000 | 3.630.000.000 | - | APBD, | APBD, | 12 bulan | 3.993.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.01.03.1.01.03.27.004 | Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi | | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, lampu solar cell | | Bukittinggi | | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket | | 900.000.000 | 900.000.000 | | Bantuan Khusus Propinsi | | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.28. | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | | | | | | | 137.791.500 | 137.791.500 | - | | | | 254.975.000 |
| 1.01.03.1.01.03.28.001 | Pembinaan Jasa Konstruksi | Peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek | Peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 orang | 120 orang | 73.672.500 | 73.672.500 | | - APBD, | APBD, | 120 orang | 166.605.000 |
| 1.01.03.1.01.03.28.002 | Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 | Dokumen perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 | Dokumen perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 | Bukittinggi | Bukittinggi | 44 dokumen | 44 dokumen | 47.824.000 | 47.824.000 | | - APBD, | APBD, | 44 dokumen | 34.720.000 |
| 1.01.03.1.01.03.28.003 | Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | Dokumen harga satuan konstruksi kota Bukittinggi yang disusun | Dokumen harga satuan konstruksi kota Bukittinggi yang disusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 dokumen | 4 dokumen | 16.295.000 | 16.295.000 | | - APBD, | APBD, | 4 dokumen | 53.650.000 |
| 1.01.03.1.01.03.30. | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | 670.319.585 | 700.453.175 | 30.133.590 | | | | 808.345.240 |
| 1.01.03.1.01.03.30.001 | Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 960 orang, 24 kelurahan | 960 orang, 24 kelurahan | 131.505.500 | 131.505.500 | | - APBD, | APBD, | 960 orang, 24 kelurahan | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.30.002 | Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 630 orang | 630 orang | 78.534.000 | 78.534.000 | | - APBD, | APBD, | 630 orang | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.30.003 | Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi | Terlaksananya lanjutan penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD | Terlaksananya lanjutan penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD | Bukittinggi | Bukittinggi | 475 orang | 475 orang | 170.897.830 | 200.397.830 | 29.500.000 | APBD, | APBD, | 475 orang | 244.533.440 |
| 1.01.03.1.01.03.30.004 | Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang | tersedianya peta tata ruang | tersedianya peta tata ruang | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 unit | 35 unit | 26.250.000 | 26.250.000 | | - APBD, | APBD, | 35 unit | 28.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.30.006 | Pembuatan Keterangan Rencana Kota | pembuatan KRK | pembuatan KRK | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 KRK | 300 KRK | 60.156.625 | 60.156.625 | | - APBD, | APBD, | 300 KRK | 159.330.415 |
| 1.01.03.1.01.03.30.007 | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 sertifikat | 10 sertifikat | 82.308.770 | 82.308.770 | | - APBD, | APBD, | 20 sertifikat | 80.086.300 |
| 1.01.03.1.01.03.30.008 | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 106.300.450 | 121.300.450 | 15.000.000 | APBD, | APBD, | 1 dokumen | 184.278.990 |
| 1.01.03.1.01.03.30.009 | Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok | Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok | Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 14.366.410 | | (14.366.410) | APBD, | APBD, | 1 kegiatan | 112.116.095 |
| 1.01.03.1.01.03.30.010 | Pengukuran Topografi Kawasan Jam Gadang | | Terlaksananya data topografi kawasan jam gadang | | Bukittinggi | | 1 dokumen | | | | | | | 0 |
| 1.01.03.1.01.03.31 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | | 426.445.585 | 372.499.785 | (53.945.800) | | | | 519.645.355 |
| 1.01.03.1.01.03.31.001 | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan | jumlah razia bangunan | jumlah razia bangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 130.626.285 | 130.626.285 | | - APBD, | APBD, | 12 bulan | 195.285.960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|
| 1.01.03.1.01.03.31.002 | Audit Pemanfaatan Ruang | dokumen audit pemanfaat ruang yang disusun | dokumen audit pemanfaat ruang yang disusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 53.945.800 | - | (53.945.800) | APBD, | APBD, | 1 dokumen | 55.056.585 |
| 1.01.03.1.01.03.31.003 | Pembuatan Billboard Peruntukan Ruang Perkawasan | billboard yang dibuat | billboard yang dibuat | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 unit | 3 unit | 200.000.000 | 200.000.000 | - | APBD, | APBD, | 3 unit | 200.000.000 |
| 1.01.03.1.01.03.31.004 | Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) | Laporan koordinasi yang intensif terhadap penataan ruang daerah kota Bukittinggi tahun 2018 | Laporan koordinasi yang intensif terhadap penataan ruang daerah kota Bukittinggi tahun 2018 | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan tahunan | 1 laporan tahunan | 41.873.500 | 41.873.500 | - | APBD, | APBD, | 1 laporan tahunan | 69.302.810 |
| | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 21.320.610.450 | 21.593.021.550 | 272.411.100 | | | | 19.498.339.231 |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 21.320.610.450 | 21.593.021.550 | 272.411.100 | | | | 19.498.339.231 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.04.1.01.04.15. | Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | 795.311.460 | 843.311.460 | 48.000.000 | | | | 7.073.657.600 |
| 1.01.04.1.01.04.15.001 | Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan | Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Layak Fungsi | Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Layak Fungsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 296.867.860 | 296.867.860 | 0 | APBD | APBD | - | 0 |
| 1.01.04.1.01.04.15.002 | Pembuatan Database Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman | Persentase Berkembangnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan | Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 202.725.000 | 202.725.000 | 0 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 450.000.000 |
| 1.01.04.1.01.04.15.003 | Penyusunan DED Implementasi Skala Kota Program KOTAKU | Persentase Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Kemitraan | DED Implementasi Skala Program KOTAKU | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 295.718.600 | 295.718.600 | 0 | APBD | APBD | - | 0 |
| 1.01.04.1.01.04.15.004 | Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos | | Verifikasi Lapangan Kegiatan Hibah Bedah Rumah | - | Bukittinggi | | 42 Unit | 0 | 48.000.000 | | | | 110 Paket | 64.850.000 |
| 1.01.04.1.01.04.15.005 | Pendamping Kegiatan Rusunawa | | Pematangan Lahan Pembangunan Rusunawa | - | Bukittinggi | - | 1 Paket | 0 | 0 | 0 | - | APBD | 1 Blok | 2.500.000.000 |
| 1.01.04.1.01.04.15.006 | Bedah Rumah | | | | | | | | | | | | 82 Unit | 4.058.807.600 |
| 1.01.04.1.01.04.16 | Program Lingkungan Sehat | | | | | | | 19.165.488.760 | 19.387.399.860 | 221.911.100 | | | | 10.463.283.971 |
| 1.01.04.1.01.04.16.001 | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Jaling Perumahan dalam Kondisi Baik | Panjang Jaling yang Diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 Paket | 75 Paket | 8.543.071.675 | 8.669.651.675 | 126.580.000 | APBD | APBD | 77 Paket | 1.402.086.850 |
| 1.01.04.1.01.04.16.002 | Pembangunan Riol | Perentase Riol yang Dibangun dapat Bermanfaat Bagi Penyaluran Air Limbah | Panjang Riol yang Dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 43 Paket | 43 Paket | 5.827.830.250 | 5.626.546.850 | -201.283.400 | APBD | APBD | 45 Paket | 1.830.597.350 |
| 1.01.04.1.01.04.16.003 | Rehab/ Peningkatan Riol | Persentase Jalan dan Riol yang Sehat | Panjang Riol dan Jaling yang diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 Paket | 21 Paket | 3.322.881.435 | 3.297.323.535 | -25.557.900 | APBD | APBD | 25 Paket | 6.404.045.125 |
| 1.01.04.1.01.04.16.004 | Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Permukiman | Tersedianya Lampu Jalan di Kawasan Perumahan dan Permukiman | Tersedianya Lampu Jalan di Kawasan Perumahan dan Permukiman | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 Paket | 5 paket | 371.705.400 | 371.705.400 | 0 | APBD | APBD | - | 0 |
| 1.01.04.1.01.04.16.006 | Pembangunan Jalan Lingkung | Perentase Pembangunan Jaling Dalam Kota | Panjang Jaling yang Dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 Paket | 6 paket | 1.100.000.000 | 957.172.400 | -142.827.600 | APBD | APBD | 8 Paket | 500.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|--|---|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------------|----------------------|
| 1.01.04.1.01.04.16.007 | Perbaikan saluran limbah di Kelurahan Campago Ipuh Kota Bukittinggi | | | | | | | | 250.000.000 | 250.000.000 | | | | |
| 1.01.04.1.01.04.16.008 | Pembangunan Jalan Setapak di Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang | | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | |
| 1.01.04.1.01.04.16.009 | Pembangunan Jalan Birugo Puhun Kota Bukittinggi | | | | | | | | 115.000.000 | 115.000.000 | | | | |
| 1.01.04.1.01.04.16.010 | Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan | | | | | | | | | | | | 12 Bulan | 326.554.646 |
| 1.01.04.1.01.04.17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | | | | | | 1.326.610.230 | 1.329.110.230 | 2.500.000 | | | | 1.705.877.660 |
| 1.01.04.1.01.04.17.002 | Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM | Sarana dan Prasarana di Lingkungan Permukiman Masyarakat yang Dibangun dengan Partisipasi Masyarakat | 1 Laporan Manunggal Sakato | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 Kelurahan | 24 Kelurahan | 119.079.380 | 119.079.380 | 0 | APBD | APBD | 24 Kelurahan | 130.980.480 |
| 1.01.04.1.01.04.17.005 | Pembangunan Gedung/ Gapura | Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan yang Sehat | Jumah Gapura yang Dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 23 Paket | 23 Paket | 1.008.351.000 | 1.008.351.000 | 0 | APBD | APBD | 30 Paket | 1.250.748.000 |
| 1.01.04.1.01.04.17.007 | Penyusunan Ranperda RP3KP | Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Dokumen Ranperda RP3KP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.793.350 | 55.793.350 | 0 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 145.000.000 |
| 1.01.04.1.01.04.17.008 | Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU) | Persentase Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Kemitraan | 1 Laporan Program KOTAKU | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan, 3 BKM | 1 Laporan, 3 BKM | 19.465.000 | 21.965.000 | 2.500.000 | APBD | APBD | 1 Laporan, 3 BKM | 100.000.000 |
| 1.01.04.1.01.04.17.009 | Pendamping Kegiatan BSPS | Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni | 1 Laporan Kegiatan BSPS | Bukittinggi | Bukittinggi | 200 Rumah | 350 rumah | 74.681.000 | 74.681.000 | 0 | APBD | APBD | 220 Rumah | 79.149.180 |
| 1.01.04.1.01.04.17.010 | Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) | Persentase Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Kemitraan | 1 Laporan Kegiatan RP2KPKP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 49.240.500 | 49.240.500 | 0 | APBD | APBD | 1 Laporan | 0 |
| 1.01.04.1.01.04.18 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | | | | | 33.200.000 | 33.200.000 | 0 | | | | 255.520.000 |
| 1.01.04.1.01.04.18.001 | Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi | Persentase Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman | Persentase Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 TPU | 2 TPU | 33.200.000 | 33.200.000 | 0 | APBD | APBD | 2 TPU | 36.520.000 |
| 1.01.04.1.01.04.18.002 | Pembuatan Pagar TPU | | | | | | | | | | | | 3 Paket | 219.000.000 |
| 1.01.05.01 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | 15.060.743.250 | 16.554.147.593 | 1.493.404.343 | | | | 9.273.040.814 |
| | SUB URUSAN KEBAKARAN | | | | | | | 1.185.957.280 | 1.382.396.580 | 196.439.300 | | | | 1.315.765.690 |
| 1.01.05.01 | DINAS KEBAKARAN | | | | | | | 1.185.957.280 | 1.382.396.580 | 196.439.300 | | | | 1.315.765.690 |
| | | | | | | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|---|---|---------------|---------------|-------------|------|------|------------------|------------------|
| 1.01.05.1.01.05.15 | Program Kesiapsiagaan Dan pencegahan bahaya kebakaran | | | | | | | 1.185.957.280 | 1.382.396.580 | 196.439.300 | | | | 1.315.765.690,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana | Jumlah Sarana Penanggulangan Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersedia | Jumlah Sarana Penanggulangan Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 9 jenis | 9 jenis | 455.500.000 | 455.500.000 | - | APBD | APBD | 13 jenis | 456.900.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.002 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran | jumlah Razia/inspeksi tabung racum api | jumlah Razia/inspeksi tabung racum api | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 56 kali | 56 kali | 33.109.000 | 33.109.000 | - | APBD | APBD | 60 kali | 45.162.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.003 | Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran | Persentase Penanggulangan Kebakaran | Persentase Penanggulangan Kebakaran | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 100 kejadian | 100 kejadian | 315.677.950 | 495.936.250 | 180.258.300 | APBD | APBD | 100 kejadian | 400.000.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.004 | Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Peserta Diklat | Jumlah Peserta Diklat | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 8 orang | 8 orang | 85.000.000 | 85.000.000 | - | APBD | APBD | 5 orang | 85.000.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.005 | Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran | Jumlah Peserta Bimtek | Jumlah Peserta Bimtek | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 55 orang | 55 orang | 39.010.000 | 39.010.000 | - | APBD | APBD | 55 orang | 25.000.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.006 | Pelatihan Pertolongan Penyelamatan Korban dan Layanan Medis Darurat Serta Bencana Lainnya | Jumlah Peserta Pelatihan | Jumlah Peserta Pelatihan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 55 orang | 55 orang | 48.549.910 | 48.549.910 | - | APBD | APBD | | |
| 1.01.05.1.01.05.15.007 | Peringatan HUT DAMKAR | Terlaksananya kegiatan HUT Damkar | Terlaksananya kegiatan HUT Damkar | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | upacar, simu | upacar, simu | 70.948.000 | 70.948.000 | - | APBD | APBD | upacar, simulasi | 85.000.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.008 | Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Masyarakat | Persentase penyiraman lapangan dan Penyemprotan | Persentase penyiraman lapangan dan Penyemprotan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 20 kali penyiraman dan 21 kali penyemprotan | 20 kali penyiraman dan 21 kali penyemprotan | 12.715.000 | 28.896.000 | 16.181.000 | APBD | APBD | 150 kegiatan | 28.480.000,00 |
| 1.01.05.1.01.05.15.009 | Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 96.367.420 | 96.367.420 | - | APBD | APBD | | 65.223.690,00 |
| | | 8 Kelurahan | 8 Kelurahan | | | 160 orang | 160 orang | | | - | | | 160 orang | |
| | | 4 Sekolah | 4 Sekolah | | | 200 orang | 200 orang | | | - | | | | |
| 1.01.05.1.01.05.15.010 | Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | Penyediaan Jasa Informasi kebakaran | Penyediaan Jasa Informasi kebakaran | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 6 macam | 6 macam | 29.080.000 | 29.080.000 | - | APBD | APBD | 13 macam | 125.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUB URUSAN BENCANA | | | | | | | 1.455.631.890 | 1.630.459.890 | 174.828.000 | | | | 1.673.976.674 |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | 1.455.631.890 | 1.630.459.890 | 174.828.000 | | | | 1.673.976.674 |
| 1.01.05.1.01.05.16. | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam | | | BPBD | BPBD | | | 923.980.360 | 1.098.808.360 | 174.828.000 | | | | 1.062.577.414 |
| 1.01.05.1.01.05.16.001 | Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana | % kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana | % kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 28.932.760 | 28.932.760 | 0 | APBD | APBD | 1 | 33.272.674 |
| 1.01.05.1.01.05.16.002 | Operasional Pusdalops | % Pengendalian bencana | % Pengendalian bencana | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 826.587.600 | 976.587.600 | 150.000.000 | APBD | APBD | 12 | 950.575.740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----|----------------------|
| 1.01.05.1.01.05.16.003 | Pendamping keg BPBD Prov Jambore PRB | % Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB | % Jumlah relawan yang ikut Kambore PRB | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 38.890.000 | 63.718.000 | 24.828.000 | APBD | APBD | 1 | 44.723.500 |
| 1.01.05.1.01.05.16.004 | Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional | Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat | Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 29.570.000 | 29.570.000 | 0 | APBD | APBD | 1 | 34.005.500 |
| 1.01.05.1.01.05.17. | Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana | | | BPBD | BPBD | | | 43.017.900 | 43.017.900 | 0 | APBD | APBD | | 49.470.585 |
| 1.01.05.1.01.05.17.001 | Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA PMI dan Pusdalops | % Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih | % Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 43.017.900 | 43.017.900 | 0 | APBD | APBD | 1 | 49.470.585 |
| 1.01.05.1.01.05.18 | Program Sistem Kebencanaan | | | BPBD | BPBD | | | 488.633.630 | 488.633.630 | 0 | | | | 561.928.675 |
| 1.01.05.1.01.05.18.001 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | % jumlah regulasi/kebijakan, dokumen PB | % jumlah regulasi/kebijakan, dokumen PB | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 400.775.000 | 400.775.000 | 0 | APBD | APBD | 1 | 460.891.250 |
| 1.01.05.1.01.05.18.002 | penyusunanRencana Kontijensi gempa | % jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana | % jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 87.858.630 | 87.858.630 | 0 | APBD | APBD | 1 | 101.037.425 |
| | SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 12.419.154.080 | 13.541.291.123 | 1.122.137.043 | | | | 6.283.298.450 |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 8.986.787.680 | 9.776.810.548 | 790.022.868 | | | | 448.388.940 |
| 1.01.05.1.01.05.21 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal | Penurunan kasus pelanggaran perda | Penurunan kasus pelanggaran perda | Satpol PP | Satpol PP | 600 kasus | | 8.516.134.040 | 9.286.156.908 | 770.022.868 | APBD | APBD | | |
| 1.01.05.1.01.05.21.001 | Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Operasional Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat | Operasional Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat | Satpol PP | Satpol PP | 10 bulan | 12 bulan | 4.817.141.800 | 4.837.653.168 | 20.511.368 | APBD | APBD | | 5.688.225.430 |
| 1.01.05.1.01.05.21.002 | Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara preventif Non Yustisial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial | Satpol PP | Satpol PP | 150 kasus | 150 kasus | 58.427.300 | 98.427.300 | 40.000.000 | APBD | APBD | | 20.000.000 |
| 1.01.05.1.01.05.21.003 | Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial | Satpol PP | Satpol PP | 40 kasus | 40 kasus | 127.972.900 | 127.972.900 | - | APBD | APBD | | 95.933.300 |
| 1.01.05.1.01.05.21.004 | Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi | Jumlah anggota Sekber yang difasilitasi | Jumlah anggota Sekber yang difasilitasi | Satpol PP | Satpol PP | 40 org | 40 org | 66.211.950 | 66.211.950 | - | APBD | APBD | | 75.000.000 |
| 1.01.05.1.01.05.21.005 | Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan | Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan | Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan | Satpol PP | Satpol PP | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 24.680.170 | 24.680.170 | - | APBD | APBD | | 29.997.690 |
| 1.01.05.1.01.05.21.007 | Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda Trantibum | Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda | Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda | Satpol PP | Satpol PP | 12 bulan | 12 bulan | 79.983.800 | 79.983.800 | - | APBD | APBD | | 75.000.000 |
| 1.01.05.1.01.05.21.008 | Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) | Operasional SK 4 | Operasional SK 4 | Satpol PP | Satpol PP | 10 bulan | 12 bulan | 2.606.273.770 | 3.285.785.270 | 679.511.500 | APBD | APBD | | 3.339.999.470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 1.01.05.1.01.05.21.009 | Operasional Pengamanan Idul Fitri dan Idul Adha | PAM Idul Fitri, Idul Adha | PAM Idul Fitri, Idul Adha | Satpol PP | Satpol PP | 12 bulan | 12 bulan | 213.808.950 | 213.808.950 | - | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.05.1.01.05.21.010 | Operasional Pengamanan Natal dan Tahun Baru | PAM Natal dan tahun Baru | PAM Natal dan tahun Baru | Satpol PP | Satpol PP | 1 Tahun | 1 Tahun | 85.133.400 | 85.133.400 | - | APBD | APBD | | |
| 1.01.05.1.01.05.21.011 | Operasional Pengamanan yang di arahkan Pimpinan | PAM VIP, VVIP, dan yang diarahkan Pimpinan | PAM VIP, VVIP, dan yang diarahkan Pimpinan | Satpol PP | Satpol PP | 1 Tahun | 1 Tahun | 436.500.000 | 436.500.000 | - | APBD | APBD | | 900.000.000 |
| 1.01.05.1.01.05.21.012 | Penertiban Alat Peraga Kampanye | - | | Satpol PP | Satpol PP | 0 | 3 bulan | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | | 50.000.000 |
| 1.01.05.1.01.05.22. | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan | Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan | Satpol PP | Satpol PP | 30% | | 470.653.640 | 490.653.640 | 20.000.000 | APBD | APBD | | 448.388.940 |
| 1.01.05.1.01.05.22.001 | Sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kota Bukittinggi di Kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kecamatan | Satpol PP | Satpol PP | 300 org | 300 org | 35.969.000 | 35.969.000 | - | APBD | APBD | | 35.969.000 |
| 1.01.05.1.01.05.22.002 | Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan | Satpol PP | Satpol PP | 3000 org | 3000 org | 65.387.340 | 65.387.340 | - | APBD | APBD | | 65.387.340 |
| 1.01.05.1.01.05.22.004 | Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pembinaan | Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pembinaan | Satpol PP | Satpol PP | 120 org | 120 org | 57.859.700 | 77.859.700 | 20.000.000 | APBD | APBD | | 347.032.600 |
| 1.01.05.1.01.05.22.005 | Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas | Jumlah anggota linmas yang difasilitasi | Jumlah anggota linmas yang difasilitasi | Satpol PP | Satpol PP | 120 org | 120 org | 311.437.600 | 311.437.600 | - | APBD | APBD | | |
| | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | 3.432.366.400 | 3.764.480.575 | 332.114.175 | | | | 5.834.909.510 |
| 4.00.01.4.00.01.01.15. | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | | Penurunan konflik sosial | | | 0 kasus | 0 kasus | 498.629.000 | 474.781.000 | (23.848.000) | | | | 1.244.846.600 |
| 4.00.01.4.00.01.01.15.001. | Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah | Laporan Kominda | Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 348.500.000 | 348.500.000 | - | APBD | APBD | 12 laporan | 463.060.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|---|-------------|
| 4.00.01.4.00.01.01.15.002. | Kegiatan Pengawasan Orang Asing | Laporan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization | Terselenggaranya Pengawasan Orang Asing | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 22.557.000 | 13.440.000 | (9.117.000) | APBD | APBD | 12 kasus | 30.851.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.15.003. | Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat | Laporan FKDM | Terselenggaranya Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 14.731.000 | - | (14.731.000) | APBD | APBD | 12 laporan | 593.671.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.15.004. | Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Laporan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial | Terselenggaranya Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 laporan | 4 laporan | 9.100.500 | 9.100.500 | - | APBD | APBD | 1 berkas | 34.300.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.15.005. | Kegiatan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian | Laporan evaluasi | Terselenggaranya Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 laporan | 24 laporan | 9.936.500 | 9.936.500 | - | APBD | APBD | 24 laporan | 9.941.500 |
| | Kegiatan Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah | Laporan Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah | Terselenggaranya Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |
| | Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana | Laporan Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Ketahanan Bencana Kt B. Tinggi | Terselenggaranya Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |
| 4.00.01.4.00.01.01.15.006. | Kegiatan SATGAS Saber Pungli | Laporan Saber Pungli | Terselenggaranya SATGAS Saber Pungli | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 93.804.000 | 93.804.000 | - | APBD | APBD | 1 kali sosialisasi/pembinaan dan 1 paket iklan layanan masyarakat | 113.021.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.16. | Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | | | 15% | 15% | 60.527.800 | 56.712.800 | (3.815.000) | | | | 179.147.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|--|---|--|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------|--------------------|------|------|------------|----------------------|
| 4.00.01.4.00.01.01.16.001. | Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan | Terselenggaranya Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.815.000 | - | (3.815.000) | APBD | APBD | 12 laporan | 49.226.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.16.002 | Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan | Laporan Forum Pembauran Kebangsaan | Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 orang | 150 orang | 23.409.000 | 23.409.000 | - | APBD | APBD | 150 orang | 23.172.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.16.003 | Kegiatan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara | Laporan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara | Terselenggaranya Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 laporan | 4 laporan | 33.303.800 | 33.303.800 | - | APBD | APBD | 30 orang | 46.749.800 |
| | Kegiatan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental | Peserta Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental | Terselenggaranya Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 orang | 100 orang | - | - | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 60.000.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19. | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | | | 20% | 20% | 2.219.477.800 | 2.511.420.975 | 291.943.175 | | | | 2.443.813.250 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19.001. | Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi | Laporan Forum Diskusi Politik | Terselenggaranya Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 Laporan | 24 Laporan | 2.132.256.500 | 2.424.199.675 | 291.943.175 | APBD | APBD | 24 Laporan | 2.228.841.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19.002. | Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol | Terselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 Parpol | 10 Parpol | 3.190.000 | 3.190.000 | - | APBD | APBD | 10 Parpol | 6.528.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19.003. | Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Ormas | Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 ormas | 12 ormas | 20.243.500 | 20.243.500 | - | APBD | APBD | 12 ormas | 75.780.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19.004. | Kegiatan Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik | Laporan Bimtek | Terselenggaranya Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.525.000 | 29.525.000 | - | APBD | APBD | 50 orang | 31.831.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19.005. | Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik | Peserta Sosialisasi | Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 orang | 50 orang | 12.359.000 | 12.359.000 | - | APBD | APBD | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|---|---|--|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|---|--------------------|
| 4.00.01.4.00.01.01.19.006. | Kegiatan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi | Database Ormas/ LSM dan Parpol | Terselenggaranya Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 ekssemplar | 40 ekssemplar | 6.178.800 | 6.178.800 | - | APBD | APBD | 40 eks | 33.249.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.19.007. | Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat | Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat | Terselenggaranya Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 orang | 300 orang | 15.725.000 | 15.725.000 | - | APBD | APBD | - | - |
| | Kegiatan Pembinaan kepada kader Parpol | Laporan pembinaan | Terselenggaranya Pembinaan kepada kader Parpol | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | - | - | - | APBD | APBD | 45 orang | 67.583.250 |
| 4.00.01.4.00.01.01.20. | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar | Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | | | 25% | 25% | 18.502.500 | 18.502.500 | - | | | | 36.285.375 |
| 4.00.01.4.00.01.01.20.001. | Kegiatan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional | Terselenggaranya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 18.502.500 | 18.502.500 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan | 36.285.375 |
| 4.00.01.4.00.01.01.22. | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan | | | 0 kasus | 0 kasus | 181.985.500 | 181.985.500 | - | | | | 449.721.060 |
| 4.00.01.4.00.01.01.22.001. | Kegiatan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat | Peserta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat | Terselenggaranya Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 laporan | 6 laporan | 178.205.500 | 178.205.500 | - | APBD | APBD | 210 orang | 200.000.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.22.002. | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi | Laporan Dewan Penasehat FKUB | Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 3.780.000 | 3.780.000 | - | APBD | APBD | 1 laporan | 249.721.060 |
| 4.00.01.4.00.01.01.21. | Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada | Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada | | | 0 kasus | 0 kasus | 327.597.300 | 403.853.300 | 76.256.000 | | | | 706.238.300 |
| 4.00.01.4.00.01.01.21.001. | Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif/pilpres/pilkada | Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 Laporan | 10 Laporan | 94.492.300 | 94.492.300 | - | APBD | APBD | 10 kali sosialisasi, 2 paket iklan layanan masyarakat | 272.536.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|-------------------------|----------------------|
| 4.00.01.4.00.01.01.21.002. | Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Laporan Fasilitas dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif/pilpres/pilkada | Terselenggaranya Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 233.105.000 | 309.361.000 | 76.256.000 | APBD | APBD | 8 laporan | 352.601.500 |
| | Kegiatan Desk Pemilu / Pilkada | - | Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Bukittinggi | Bukittinggi | 0 | 0 | - | - | - | APBD | APBD | 8 laporan | 81.100.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.23. | Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba | Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi | Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi | | | 15 | 15 | 125.646.500 | 117.224.500 | (8.422.000) | | | | 774.857.125 |
| 4.00.01.4.00.01.01.23.001. | Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | Terselenggaranya Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Bukittinggi | Bukittinggi | 1000 orang (13 sekolah) | 1000 orang (13 sekolah) | 27.186.500 | 18.764.500 | (8.422.000) | APBD | APBD | 1000 orang (13 sekolah) | 131.517.125 |
| | Kegiatan Fasilitas Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | Pelaksanaan Peringatan HANI | Terselenggaranya Fasilitas Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | - | - | - | APBD | APBD | 1 laporan | 250.967.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.23.003. | Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi | Laporan Kompani | Terselenggaranya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 43.138.000 | 43.138.000 | - | APBD | APBD | 1 Laporan | 284.485.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.23.004. | Kegiatan Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi | Laporan hasil tes urine | Terselenggaranya Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 750 orang | 750 orang | 55.322.000 | 55.322.000 | - | APBD | APBD | 750 orang | 107.887.000 |
| | Kegiatan Sosialisasi Melalui Media Elektronik dan media massa lainnya bahaya Narkoba | terlaksananya sosialisasi melalui media elektronik | Terselenggaranya Sosialisasi Melalui Media Elektronik dan media massa lainnya bahaya Narkoba | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |
| | SOSIAL | | | | | | | 5.094.780.295 | 4.799.985.135 | -294.795.160 | | | | 5.478.415.938 |
| | DINAS SOSIAL | | | | | | | 5.094.780.295 | 4.799.985.135 | (294.795.160) | | | | 5.478.415.938 |
| 1.01.06.1.01.06.01.15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Fakir Miskin yang terbebas dari permasalahan kesejahteraan sosial | Fakir Miskin yang terbebas dari permasalahan kesejahteraan sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2% | 2% | 624.093.930 | 654.093.930 | 30.000.000 | APBD | APBD | 2% | 1.120.484.600 |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.001 | Updating Data PMKS dan PSKS | Tersedia 26 Data PMKS dan 12 data PSKS yang update | Tersedia 26 Data PMKS dan 12 data PSKS yang update | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 99.267.800 | 99.267.800 | - | APBD | APBD | 1 dokumen | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 1.01.06.1.01.06.01.15.002 | Fasilitas dan Monev Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 Kali. 12 Laporan | 12 Kali. 12 Laporan | 328.226.130 | 358.226.130 | 30.000.000 | APBD | APBD | 12 Kali. 12 Laporan | 253.109.600 |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.003 | Pemberangkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Terlaksananya pemberangkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Terlaksananya pemberangkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 46.600.000 | 46.600.000 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.004 | Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) | Terlaksananya Workshop bagi perempuan rawan sosial ekonomi | Terlaksananya Workshop bagi perempuan rawan sosial ekonomi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 110.000.000 | 110.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 800.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.15.005 | Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi Bagi PMKS | Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi bagi PMKS | Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi bagi PMKS | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 40.000.000 | 40.000.000 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 67.375.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial | Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 70% | 70% | 89.331.680 | 60.000.000 | (29.331.680) | APBD | APBD | 70% | 144.495.250 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.001 | Penanggungan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat | Terlaksananya Operasional penanganan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar | Terlaksananya Operasional penanganan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 50.000.000 | 60.000.000 | 10.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 69.495.250 |
| | Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi | | | | | | | | | | | | 12 bulan | 75.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.16.002 | Razia dan Pembinaan serta Penyaluran Penyandang Masalah | Terlaksananya Razia Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Tuna Susila | Terlaksananya Razia Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Tuna Susila | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 8 kali | 8 kali | 39.331.680 | - | (39.331.680) | APBD | APBD | 8 kali | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.17 | Program Pembinaan Anak Terlantar | Tingkat anak terlantar yang terentaskan | Tingkat anak terlantar yang terentaskan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 40% | 40% | 46.000.000 | 69.015.520 | 23.015.520 | APBD | APBD | 40% | 50.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.17.001 | Pelayanan bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus | Jumlah pelayanan kasus anak terlantar | Jumlah pelayanan kasus anak terlantar | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 46.000.000 | 69.015.520 | 23.015.520 | APBD | APBD | 12 bulan | 50.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.18 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya | Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 20% | 20% | 35.000.000 | 53.000.000 | 18.000.000 | APBD | APBD | 20% | 169.351.500 |
| 1.01.06.1.01.06.01.18.001 | Penanganan Penyakit Kejiwaan | Jumlah Penyandang penyakit kejiwaan yang terfasilitasi | Jumlah Penyandang penyakit kejiwaan yang terfasilitasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 20 orang | 20 orang | 35.000.000 | 53.000.000 | 18.000.000 | APBD | APBD | 20 orang | 85.746.500 |
| | Pembinaan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | 524 orang | 83.605.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.19 | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial | Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 75% | 75% | 7.197.660 | 7.197.660 | - | APBD | APBD | 75% | 43.094.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------------|----------------------|
| 1.01.06.1.01.06.01.19.001 | Pembinaan Panti Sosial Anak | Jumlah panti dibina | Jumlah panti dibina | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 panti | 4 panti | 7.197.660 | 7.197.660 | - | APBD | APBD | 4 panti | 43.094.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial | tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial | tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 40% | 40% | 278.698.990 | 378.698.990 | 100.000.000 | APBD | APBD | 40% | 775.788.500 |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.001 | Pembinaan Karang Taruna | Jumlah Anggota Karang Taruna yang Telah Mengikuti Bimtek | Jumlah Anggota Karang Taruna yang Telah Mengikuti Bimtek | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 125 Orang | 125 Orang | 44.812.850 | 44.812.850 | - | APBD | APBD | 125 Orang | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.002 | Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan | Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi sosial | Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS | 25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS | 207.284.750 | 207.284.750 | - | APBD | APBD | 25 orsos, 5 yayasan, 2 LKS | 143.588.500 |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.004 | Operasional dan penguatan lembaga konsultasi keluarga (LK3) | Jumlah Bulan Operasi dan Penguatan LK3 | Jumlah Bulan Operasi dan Penguatan LK3 | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 26.601.390 | 26.601.390 | - | APBD | APBD | 12 Bulan | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.21.00 | Gebyar Bukittinggi Peduli Sosial | - | Lembaga Sosial yang mengikuti kegiatan Gebyar Bukittinggi Peduli Sosial | - | Kota Bukittinggi | - | 10 Lembaga | - | 100.000.000 | 100.000.000 | - | APBD | 10 Lembaga | 350.000.000 |
| | Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi | | | | | | | | | | | | 12 Bulan | 282.200.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.22 | Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian | Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 85% | 85% | 518.039.340 | 567.039.340 | 49.000.000 | APBD | APBD | 85% | 511.127.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.22.001 | Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Terlaksananya pembinaan 2 kali setahun | Terlaksananya pembinaan 2 kali setahun | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 128 orang | 128 orang | 464.739.340 | 464.739.340 | - | APBD | APBD | 128 orang | 511.127.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.22.002 | Pemberangkatan PSKS | Jumlah PSKS mengikuti pendidikan yang terfasilitasi | Jumlah PSKS mengikuti pendidikan yang terfasilitasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 20 orang | 20 orang | 42.300.000 | 42.300.000 | - | APBD | APBD | 20 orang | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.22.004 | Pembinaan dan Penumbuhan Family Care Unit | Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan | Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 5 Keluarga | 5 Keluarga | 11.000.000 | 60.000.000 | 49.000.000 | APBD | APBD | 5 Keluarga | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.24 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial | Tingkat PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 80% | 80% | 3.496.418.695 | 3.010.939.695 | (485.479.000) | APBD | APBD | 80% | 2.664.075.088 |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.001 | Perlindungan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana | Terlaksananya pembinaan 2 kali setahun | Terlaksananya pembinaan 2 kali setahun | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 116.600.000 | 216.600.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 221.501.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.002 | Verifikasi Data PMKS Penerima PBI | Jumlah data verifikasi | Jumlah data verifikasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2 dokumen | 2 dokumen | 375.492.875 | 365.743.875 | (9.749.000) | APBD | APBD | 2 dokumen | 412.096.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.003 | Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah KPM yang difasilitasi | Jumlah KPM yang difasiliitasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 954 KK | 954 KK | 249.678.870 | 269.128.870 | 19.450.000 | APBD | APBD | 954 KK | 395.390.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.004 | Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan | Jumlah penyaluran raskin termonev | Jumlah penyaluran raskin termonev | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 50.000.000 | 75.000.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 80.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.005 | Operasional dan Penguatan taruna Siaga Bencana | Operasional untuk kegiatan tagana | Operasional untuk kegiatan tagana | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 79.958.500 | 98.958.500 | 19.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 106.740.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1.01.06.1.01.06.01.24.006 | Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai | Jumlah KK yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai | Jumlah KK yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1600 KK | 1600 KK | 2.573.311.450 | 1.899.831.450 | (673.480.000) | APBD | APBD | 1600 KK | 1.407.348.088 |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.007 | Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat | Tersedianya kaki palsu, tangan palsu dan alat bantu dengar bagi penca | Tersedianya kaki palsu, tangan palsu dan alat bantu dengar bagi penca | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 6 buah | 6 buah | 25.300.000 | 56.600.000 | 31.300.000 | APBD | APBD | 6 buah | - |
| 1.01.06.1.01.06.01.24.008 | Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial | Jumlah penyaluran bantuan dan Jaminan Sosial | Jumlah penyaluran bantuan dan Jaminan Sosial | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 26.077.000 | 29.077.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | - |
| | Asistensi Lanjut Usia Miskin | | | | | | | | | | | | 250 orang | 41.000.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 61.443.345.646 | 70.012.917.683 | 8.569.572.037 | | | | 56.906.243.393 |
| | PENANAMAN MODAL | | | | | | | 550.228.301 | 573.890.791 | 23.662.490 | | | | 1.205.132.250 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | | 550.228.301 | 573.890.791 | 23.662.490 | | | | 1.205.132.250 |
| 1.02.12.1.02.12.15. | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase peningkatan realisasi investasi | Persentase peningkatan realisasi investasi | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 45% | 45% | 56.524.495 | 81.524.495 | 25.000.000 | | | 55% | 340.502.000 |
| 1.02.12.1.02.12.15.001 | Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri | Jumlah pameran/expo yang diikuti (kali) | Jumlah pameran/expo yang diikuti (kali) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 2 kali | 2 kali | 56.524.495 | 81.524.495 | 25.000.000 | APBD | APBD | 3 kali | 340.502.000 |
| 1.02.12.1.02.12.16. | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Peningkatan Jumlah Investor | Peningkatan Jumlah Investor | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 100 perusahaan | 100 perusahaan | 24.382.570 | 29.782.570 | 5.400.000 | | | 110 perusahaan | 38.063.000 |
| 1.02.12.1.02.12.16.001 | Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM | Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 dokumen | 1 dokumen | 24.382.570 | 29.782.570 | 5.400.000 | APBD | APBD | 1 dokumen | 38.063.000 |
| 1.02.12.1.02.12.18 | Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat | Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%) | Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 100% | 100% | 469.321.236 | 462.583.726 | -6.737.510 | | | 100% | 826.567.250 |
| 1.02.12.1.02.12.18.001 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 3 kali | 1 kali | 40.125.025 | 12.306.075 | -27.818.950 | APBD | APBD | 3 kali | 40.125.025 |
| 1.02.12.1.02.12.18.002 | Pelayanan Perizinan Sektor A | Jumlah perizinan umum yang diterbitkan | Jumlah perizinan umum yang diterbitkan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 2500 surat izin | 2500 surat izin | 64.421.456 | 64.421.456 | 0 | APBD | APBD | 2500 surat izin | 138.967.500 |
| 1.02.12.1.02.12.18.003 | Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Jumlah Pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus) | Jumlah Pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 60 kasus | 60 kasus | 6.365.640 | 6.365.640 | 0 | APBD | APBD | 60 kasus | 50.000.000 |
| 1.02.12.1.02.12.18.004 | Penelitian dan kajian Hukum Perizinan | Jumlah Kajian dan Analisis | Jumlah Kajian dan Analisis | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 dokumen | 1 dokumen | 9.235.400 | 9.235.400 | 0 | APBD | APBD | 3 dokumen | 30.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1.02.12.1.02.12.18.005 | Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online | Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line | Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 86 jenis izin | 86 jenis izin | 26.741.500 | 26.741.500 | 0 | APBD | APBD | 86 jenis izin | 75.000.000 |
| 1.02.12.1.02.12.18.006 | Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan | Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan | Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 24 laporan | 24 laporan | 37.842.170 | 37.842.170 | 0 | APBD | APBD | 24 laporan | 45.000.000 |
| 1.02.12.1.02.12.18.007 | Validasi dan Verifikasi Pendataan Prizinan Umum dan Perizinan Teknis | Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi (berkas) | Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi (berkas) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 3000 berkas | 3000 berkas | 22.670.175 | 22.670.175 | 0 | APBD | APBD | 3000 berkas | 34.999.000 |
| 1.02.12.1.02.12.18.008 | Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B | Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B | Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 100% | 100% | 24.705.165 | 24.705.165 | 0 | APBD | APBD | 100% | 24.705.165 |
| 1.02.12.1.02.12.18.009 | Pelayanan Perizinan I sektor B | Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan | Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1200 surat izin | 1200 surat izin | 20.670.525 | 20.670.525 | 0 | APBD | APBD | 1200 surat izin | 95.052.800 |
| 1.02.12.1.02.12.18.010 | Pelayanan Perizinan II sektor B | Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan | Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 85% | 85% | 18.879.220 | 28.879.220 | 10.000.000 | APBD | APBD | 85% | 95.052.800 |
| 1.02.12.1.02.12.18.011 | Tim Koordinasi Perizinan | Laporan koordinasi perizinan | Laporan koordinasi perizinan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.999.500 | 7.999.500 | 0 | APBD | APBD | 1 Laporan | 7.999.500 |
| 1.02.12.1.02.12.18.012 | Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan | Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola | Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 85% | 85% | 53.840.050 | 53.840.050 | 0 | APBD | APBD | 85% | 53.840.050 |
| 1.02.12.1.02.12.18.013 | Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data | Laporan Berkas Perizinan secara online | Laporan Berkas Perizinan secara online | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 3000 berkas izin | 3000 berkas izin | 18.712.350 | 28.812.350 | 10.100.000 | APBD | APBD | 3000 berkas izin | 18.712.350 |
| 1.02.12.1.02.12.18.014 | Pengawasan Tempat Usaha | Jumlah Pengawasan Tempat Usaha | Jumlah Pengawasan Tempat Usaha | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 60 kali | 60 kali | 6.415.100 | 6.415.100 | 0 | APBD | APBD | 60 kali | 6.415.100 |
| 1.02.12.1.02.12.18.015 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan | Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan | Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 4 Orang/12 Bulan | 4 Orang/12 Bulan | 110.697.960 | 111.679.400 | 981.440 | APBD | APBD | 4 Orang/12 Bulan | 110.697.960 |
| | TENAGA KERJA | | | | | | | 436.363.350,00 | 436.363.350,00 | - | | | | 380.131.150,00 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | | 436.363.350,00 | 436.363.350,00 | - | | | | 380.131.150,00 |
| 1.02.01.1.02.12.15. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja | Tingkat tenaga kerja terdaftar yang memiliki keahlian | Tingkat tenaga kerja terdaftar yang memiliki keahlian | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 60% | 60% | 366.073.235 | 366.073.235 | 0 | | | 65% | 283.845.075 |
| 1.02.01.1.02.12.15.001 | Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 16 orang/ 9 hari | 16 orang/ 9 hari | 36.063.695 | 36.063.695 | 0 | APBD | APBD | 16 orang/ 9 hari | 36.063.695 |
| 1.02.01.1.02.12.15.002 | Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta | Laporan Data Lembaga Latihan Swasta; Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina | Laporan Data Lembaga Latihan Swasta; Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 2 Laporan; 13 Lembaga | 2 Laporan; 13 Lembaga | 16.311.820 | 16.311.820 | 0 | APBD | APBD | 2 Laporan; 13 Lembaga | 16.311.820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| 1.02.01.1.02.12.15.003 | Pelatihan Menjahit | Jumlah peserta Pelatihan Menjahit | Jumlah peserta Pelatihan Menjahit | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 16 orang/30 hari | 16 orang/30 hari | 73.353.460 | 73.353.460 | 0 | APBD | APBD | 16 orang/30 hari | 73.353.460 |
| 1.02.01.1.02.12.15.004 | Pelatihan Elektronika | Jumlah Peserta Pelatihan Elektronika | Jumlah Peserta Pelatihan Elektronika | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 16 orang/30 hari | 16 orang/30 hari | 76.652.960 | 76.652.960 | 0 | APBD | APBD | 16 orang/30 hari | 76.652.960 |
| 1.02.01.1.02.12.15.005 | Pelatihan Memasak | Jumlah Peserta Pelatihan Memasak | Jumlah Peserta Pelatihan Memasak | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 16 orang/30 hari | 16 orang/30 hari | 78.395.010 | 78.395.010 | 0 | APBD | APBD | 16 orang/30 hari | 78.395.010 |
| 1.02.01.1.02.12.15.006 | Monev Eks Siswa Pelatihan | Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih | Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.068.130 | 3.068.130 | 0 | APBD | APBD | 1 Laporan | 3.068.130 |
| 1.02.01.1.02.12.15.008 | Pelatihan Salon | Jumlah Peserta Pelatihan Salon | Jumlah Peserta Pelatihan Salon | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 16 orang/30 hari | 16 orang/30 hari | 82.228.160 | 82.228.160 | 0 | APBD | APBD | 16 orang/30 hari | 82.228.160 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01.1.02.12.16. | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja | Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 19% | 19% | 13.685.290 | 13.685.290 | 0 | | | 21% | 49.629.000 |
| 1.02.01.1.02.12.16.001 | Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja | laporan Informasi Pasar kerja | laporan Informasi Pasar kerja | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 12 laporan | 12 laporan | 13.685.290 | 13.685.290 | 0 | APBD | APBD | 12 laporan | 49.629.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01.1.02.12.17. | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap uu ketenagakerjaan | Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap uu ketenagakerjaan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 70% | 70% | 56.604.825 | 56.604.825 | 0 | | | 80% | 46.657.075 |
| 1.02.01.1.02.12.17.001 | Penanganan Kasus PHI | Jumlah Kasus PHI yang Ditangani | Jumlah Kasus PHI yang Ditangani | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 30 kasus | 30 kasus | 25.829.450 | 25.829.450 | 0 | APBD | APBD | 30 kasus | 25.829.450 |
| 1.02.01.1.02.12.17.002 | Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang terdeteksi | Jumlah Perusahaan yang terdeteksi | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 10 perusahaan | 10 perusahaan | 8.935.150 | 8.935.150 | 0 | APBD | APBD | 10 laporan | 8.935.150 |
| 1.02.01.1.02.12.17.003 | Asistensi dan Pembinaan Penyusunan PP dan PKB | Laporan Asistensi dan Pembinaan | Laporan Asistensi dan Pembinaan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 10 lapoiran | 10 lapoiran | 11.892.475 | 11.892.475 | 0 | APBD | APBD | 1 lapoiran | 11.892.475 |
| 1.02.01.1.02.12.17.004 | Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan | Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan | Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 posko | 1 posko | 9.947.750 | 9.947.750 | 0 | APBD | APBD | 1 posko | 9.947.750 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | 1.590.733.485 | 1.996.223.225 | 405.489.740 | APBD | APBD | | 2.395.467.870 |
| | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 1.590.733.485 | 1.996.223.225 | 405.489.740 | | | | 2.395.467.870 |
| 1.02.02.1.02.02.15. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif | Kota Bukittinggi,Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi,Provinsi, Nasional | 55% | 55% | 239.767.050 | 337.562.850 | 97.795.800 | APBD | APBD | 60% | 405.075.420 |
| 1.02.02.1.02.02.15.001 | Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) | Terlaksananya Lomba dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Bukittinggi,Prov,Nasional | Terlaksananya Lomba dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Bukittinggi,Prov,Nasional | Kota Bukittinggi,Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi,Provinsi, Nasional | 3 Lomba dan 3 peringatan HAN | 3 Lomba dan 3 peringatan HAN | 84.736.200 | 94.736.200 | 10.000.000 | APBD | APBD | 4 Lomba dan 1 peringatan HAN | 113.683.440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|------|------|--|-------------|
| 1.02.02.1.02.02.15.002 | Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak | Jumlah Kelurahan ramah anak, Jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak. | Jumlah Kelurahan ramah anak, Jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2 kelurahan, 1 Forda | 2 kelurahan, 1 Forda | 122.765.850 | 210.561.650 | 87.795.800 | APBD | APBD | 2 kelurahan, 1 Forda | 252.673.980 |
| 1.02.02.1.02.02.15.004 | Pelayanan dan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak | Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus. | Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 120 orang | 120 orang | 32.265.000 | 32.265.000 | 0 | APBD | APBD | 130 orang | 38.718.000 |
| 1.02.02.1.02.02.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 30% | 30% | 255.328.055 | 321.702.595 | 66.374.540 | APBD | APBD | 40% | 386.043.114 |
| 1.02.02.1.02.02.16.001 | Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, Jumlah korban KDRT yang mendapat pendampingan, Jumlah kasus yang ditangani. | Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, Jumlah korban KDRT yang mendapat pendampingan, Jumlah kasus yang ditangani. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 30 Org Pengurus dan relawan, 20 kasus terlayani serta 1 Sekretariat P2TP2A | 30 Org Pengurus dan relawan, 20 kasus terlayani serta 1 Sekretariat P2TP2A | 131.646.910 | 213.835.710 | 82.188.800 | APBD | APBD | 30 Org Pengurus dan relawan, 22 kasus terlayani. | 256.602.852 |
| 1.02.02.1.02.02.16.002 | Penguatan Persiapan APE dan PUG PP | Jumlah SKPD penyedia data Pendukung dan penilaian APE | Jumlah SKPD penyedia data Pendukung dan penilaian APE | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 29 SKPD dan 1 kali penilaian | 29 SKPD dan 1 kali penilaian | 26.679.850 | 26.679.850 | 0 | APBD | APBD | 29 SKPD dan 1 kali penilaian | 32.015.820 |
| 1.02.02.1.02.02.16.003 | Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi | Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi | Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 31.144.900 | 31.144.900 | 0 | APBD | APBD | 1 Organisasi | 37.373.880 |
| 1.02.02.1.02.02.16.004 | Penguatan Kelembagaan PUG | Jumlah focal point aktif, tingkat capaian APE. | Jumlah focal point aktif, tingkat capaian APE. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 29 SKPD | 29 SKPD | 19.050.000 | 19.050.000 | 0 | APBD | APBD | 29 SKPD | 22.860.000 |
| 1.02.02.1.02.02.16.005 | KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender | Jumlah KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender | Jumlah KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2 spanduk, 1 kali seminar | 2 spanduk, 1 kali seminar | 17.464.260 | 0 | -17.464.260 | APBD | APBD | 1 kali seminar | 0 |
| 1.02.02.1.02.02.16.006 | Penyusunan Informasi Gender dan Anak | tersedianya Buku profil gender dan anak | tersedianya Buku profil gender dan anak | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 20 Buku | 20 Buku | 29.342.135 | 30.992.135 | 1.650.000 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 37.190.562 |
| 1.02.02.1.02.02.17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 7, 4 % | 7, 4 % | 171.913.300 | 263.232.700 | 91.319.400 | APBD | APBD | 6,9 % | 315.879.240 |
| 1.02.02.1.02.02.17.001 | Peningkatan Produktifitas Perempuan Melalui Pelatihan/Bimbingan dan Pameran Dalam dan Luar Daerah | Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan pameran yang dilaksanakan | Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan pameran yang dilaksanakan | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 90 ORANG | 90 ORANG | 73.424.000 | 73.424.000 | 0 | APBD | APBD | 90 ORANG | 88.108.800 |
| 1.02.02.1.02.02.17.002 | Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Eksploitasi, dan Trafiking | Jumlah Forum Koordinasi terlaksana | Jumlah Forum Koordinasi terlaksana | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 KALI | 4 KALI | 72.395.700 | 72.395.700 | 0 | APBD | APBD | 4 KALI | 86.874.840 |
| 1.02.02.1.02.02.17.004 | Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga | Jumlah keluarga yang d bina | Jumlah keluarga yang d bina | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 75 orang | 75 orang | 26.093.600 | 117.413.000 | 91.319.400 | APBD | APBD | 75 orang | 140.895.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|------|------|---|--------------------|
| 1.02.02.1.02.02.18. | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Persentase perempuan di sektor ekonomi | Persentase perempuan di sektor ekonomi | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 8% | 8% | 923.725.080 | 1.073.725.080 | 150.000.000 | APBD | APBD | 20% | 1.288.470.096 |
| 1.02.02.1.02.02.18.001 | Peringatan Hari Ibu | Terselenggaranya peringatan hari ibu dan hari kartini | Terselenggaranya peringatan hari ibu dan hari kartini | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu | 2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu | 75.096.000 | 75.096.000 | 0 | APBD | APBD | 2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu | 90.115.200 |
| 1.02.02.1.02.02.18.002 | Peningkatan Peran Organisasi Perempuan/Organisasi Masyarakat (GOW) | Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif | Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 25 Organisasi | 25 Organisasi | 177.049.000 | 177.049.000 | 0 | APBD | APBD | 25 Organisasi | 212.458.800 |
| 1.02.02.1.02.02.18.003 | Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok Dasawisma aktif | Jumlah kelompok Dasawisma aktif | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan. | 3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan. | 671.580.080 | 821.580.080 | 150.000.000 | APBD | APBD | 3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan. | 985.896.096 |
| | PANGAN | | | | | | | 316.907.575 | 297.252.855 | (19.654.720) | | | | 488.130.590 |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | 316.907.575 | 297.252.855 | -19.654.720 | | | | 488.130.590 |
| 2.00.03.01.02.03.15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | | 2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr | 2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr | 85.003.985 | 77.964.815 | -7.039.170 | | | 2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr | 115.204.000 |
| 2.00.03.01.02.03.15.001 | Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | Jumlah rekomendasi | Jumlah rekomendasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 rekomendasi | 2 rekomendasi | 9.661.495 | 9.661.495 | 0 | APBD | APBD | 2 rekomendasi | 12.000.000 |
| 2.00.03.01.02.03.15.002 | Pemantauan dan Informasi Harga Pangan | Jumlah laporan; jasa informasi media elektronik | Jumlah laporan; jasa informasi media elektronik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan; 60 kali di TV | 12 laporan; 60 kali di TV | 33.714.300 | 33.714.300 | 0 | APBD | APBD | 12 laporan; 52 kali di TV | 48.204.000 |
| 2.00.03.01.02.03.15.004 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan yang tersusun | Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan yang tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 6.766.900 | 6.766.900 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 10.000.000 |
| 2.00.03.01.02.03.15.005 | Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Dokumen SKPG | Dokumen SKPG | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 7.060.975 | 7.060.975 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 9.000.000 |
| 2.00.03.01.02.03.15.007 | Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi | Database ketahanan Pangan yang di update | Database ketahanan Pangan yang di update | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 3.490.345 | 3.490.345 | 0 | APBD | APBD | 30 jenis | 6.000.000 |
| 2.00.03.01.02.03.15.008 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Jenis komoditi yang diuji | Jenis komoditi yang diuji | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 jenis | 15 jenis | 24.309.970 | 17.270.800 | -7.039.170 | APBD | APBD | 15 jenis | 30.000.000 |
| 2.00.03.01.02.03.16 | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | | | 84,5% | 84,5% | 231.903.590 | 219.288.040 | -12.615.550 | | | 84,5% | 372.926.590 |
| 2.00.03.01.02.03.16.001 | Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat | Buku Informasi pola konsumsi masyarakat | Buku Informasi pola konsumsi masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 2.973.700 | 2.973.700 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 5.000.200 |
| 2.00.03.01.02.03.16.002 | Pemanfaatan Lahan Pekarangan | jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih | jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 kelurahan | 10 kelurahan | 47.831.110 | 47.831.110 | 0 | APBD | APBD | 6 kelurahan | 220.499.360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|---|-------------------------|
| 2.00.03.01.02.03.16.003 | Penyuluhan Makanan B2SAH | jumlah peserta penyuluhan | jumlah peserta penyuluhan | Bukittinggi | Bukittinggi | 220 org | 220 org | 41.284.900 | 28.669.350 | -12.615.550 | APBD | APBD | | |
| 2.00.03.01.02.03.16.004 | Lomba Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) | jumlah lomba yang diselenggarakan | jumlah lomba yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kali | 5 kali | 91.013.880 | 91.013.880 | 0 | APBD | APBD | 5 kali | 92.427.030 |
| 2.00.03.01.02.03.16.006 | Pemeliharaan Galeri Pangan | Jumlah galeri yang dipelihara | Jumlah galeri yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit | 1 unit | 48.800.000 | 48.800.000 | 0 | APBD | APBD | 1 paket | 55.000.000 |
| | PERTANAHAN | | | | | | | 17.628.278.840 | 9.427.269.040 | (8.201.009.800) | | | | 9.427.269.040 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 17.628.278.840 | 9.427.269.040 | -8.201.009.800 | | | | 9.427.269.040,00 |
| 1.02.04.1.01.03.15. | Program pengembangan sistem informasi pertanahan | | | | | | | 65.252.040 | 65.252.040 | - | | | | 262.929.590,00 |
| 1.02.04.1.01.03.15.001 | Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi | Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data | Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data | Bukittinggi | Bukittinggi | data tanah dan bangunan konsolidasi by pass | data 15 tanah milik pemerintah Kota Bukittinggi | 65.252.040 | 65.252.040 | - | APBD, | APBD, | data tanah dan bangunan konsolidasi by pass | 262.929.590,00 |
| 1.02.04.1.01.03.16 | Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | | 17.131.867.790 | 8.930.857.990 | (8.201.009.800) | | | | 266.631.010,00 |
| 1.02.04.1.01.03.16.001 | Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah | Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan | Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 sertifikat | 5 sertifikat | 149.155.450 | 148.845.650 | (309.800) | APBD, | APBD, | 5 sertifikat | 164.022.300,00 |
| 1.02.04.1.01.03.16.002 | Sosialisasi Pengadaan Tanah | Sosialisasi yang dilaksanakan | Sosialisasi yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 55 orang 1 hari | 55 orang 1 hari | 19.212.400 | 19.212.400 | - | APBD, | APBD, | 55 orang 1 hari | 0,00 |
| 1.02.04.1.01.03.16.003 | Pengadaan/Pembebasan/Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi | Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi | Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 paket | 1 paket | 16.963.499.940 | 8.762.799.940 | (8.200.700.000) | APBD, | APBD, | 2 paket | 102.608.710,00 |
| 1.02.04.1.01.03.17 | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | | | | | | | 431.159.010 | 431.159.010 | - | | | | 465.745.260,00 |
| 1.02.04.1.01.03.17.001 | Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya | Masalah tanah konsolidasi by pass dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan | Masalah tanah konsolidasi by pass dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 431.159.010 | 431.159.010 | - | APBD, | APBD, | 1 kegiatan | 465.745.260,00 |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 11.571.563.330 | 13.104.513.757 | 1.532.950.427 | | | | 9.253.155.985 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 11.571.563.330 | 13.104.513.757 | 1.532.950.427 | | | | 9.253.155.985 |
| 1.02.05.1.02.05.15. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | 7.200.354.260 | 7.850.466.224 | 650.111.964,00 | | | | 6.405.619.860,00 |
| 1.02.05.1.02.05.15.001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | DLH | DLH | 10 bulan | 12 bulan | 711.671.460 | 771.742.600 | 60.071.140 | APBD | APBD | 10 bulan | 1.102.017.460 |
| 1.02.05.1.02.05.15.002 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | DLH | DLH | 7 jenis | 7 jenis | 187.000.000 | 187.000.000 | - | | | 7 jenis | 169.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|-----|-----|---|--|---------------|---------------|--------------|------|------|---|---------------|
| 1.02.05.1.02.05.15.003 | Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota | Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja | Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja | DLH | DLH | Uang lembur 110 orang PNS dan 51 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 10 bulan, upah tenaga kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan | 41 orang petugas kebersihan dan uang lembur 12 bulan | 4.435.176.680 | 4.984.174.680 | 548.998.000 | | | Uang lembur 110 orang PNS dan 51 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 10 bulan, upah tenaga kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan | 4.604.596.680 |
| 1.02.05.1.02.05.15.004 | Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos | Operasional pengelolaan rumah kompos | Operasional pengelolaan rumah kompos | DLH | DLH | 7 orang | 7 orang | 157.304.300 | 157.304.300 | - | | | 7 orang | 164.287.000 |
| 1.02.05.1.02.05.15.005 | Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan persampahan | Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan persampahan | DLH | DLH | 24 kali sosialisasi | 24 kali sosialisasi | 19.634.550 | 19.634.550 | - | | | 24 kali sosialisasi | 15.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.15.006 | Pengadaan Gantungan /Tempat Sampah | Gantungan sampah | Gantungan sampah | DLH | DLH | 60 buah | 60 buah | 280.000.000 | 276.880.000 | (3.120.000) | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.15.007 | Pengendalian dan Penyemprotan mikroorganisme di TPSS | Jumlah TPSS yang disemprot | Jumlah TPSS yang disemprot | DLH | DLH | 49 buah | 49 buah | 104.680.100 | 103.600.100 | (1.080.000) | | | 49 buah | 115.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.15.008 | Penunjang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan | Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan | Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan | DLH | DLH | 6 orang | 6 orang | 197.318.870 | 213.211.694 | 15.892.824 | APBD | APBD | 6 orang | 235.718.720 |
| 1.02.05.1.02.05.15.009 | Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan | Sosialisasi PERDA retribusi pelayanan persampahan | Sosialisasi PERDA retribusi pelayanan persampahan | DLH | DLH | 600 orang peserta untuk 3 kecamatan | 450 orang peserta untuk 3 kecamatan | 53.519.000 | 32.869.000 | (20.650.000) | APBD | APBD | 600 orang peserta untuk 3 kecamatan | - |
| 1.02.05.1.02.05.15.010 | Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dalam Pengelolaan Persampahan | Kerjasama antar daerah | Kerjasama antar daerah | DLH | DLH | 2 MOU | 2 MOU | 15.708.500 | 15.708.500 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.15.012 | Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat Pengomposan | Tempat mesin pencacah sampah dan tempat pengomposan di kelurahan manggis ganting dan kelurahan birugo | Tempat mesin pencacah sampah dan tempat pengomposan di kelurahan manggis ganting dan kelurahan birugo | DLH | DLH | 2 lokasi | 2 lokasi | 205.000.000 | 205.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.15.013 | Review Master Plan Pengelolaan Persampahan | Dokumen review masterplan persampahan | Dokumen review masterplan persampahan | DLH | DLH | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 112.340.800 | 112.340.800 | - | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------|---|---|---|-----|-----|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|------|------|--|--------------------|
| 1.02.05.1.02.05.15.014 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2018) | Dump truk dan becak motor | Dump truk dan becak motor | DLH | DLH | 11 unit | 11 unit | 721.000.000 | 721.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.15.015 | Penyusunan Kebijakan Strategis (Jakstrada) Pengelolaan Persampahan | | Dokumen Jakstrada Pengelolaan Persampahan | | DLH | | 1 Dokumen | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | | - |
| 1.02.05.1.02.05.16. | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | 737.960.375 | 686.531.375 | (51.429.000) | | | | 781.731.725 |
| 1.02.05.1.02.05.1+A9256.001 | Pengawasan dan Pengendalian usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup | Jumlah usaha yang diamati | Jumlah usaha yang diamati | DLH | DLH | 40 usaha | 40 usaha | 7.039.920 | 7.039.920 | - | | | 40 usaha | 9.500.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.002 | Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup | Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL | Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 6.299.740 | 8.299.740 | 2.000.000 | | | 1 tahun | 11.764.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.003 | Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup | Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti | Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti | DLH | DLH | 20 pengaduan | 20 pengaduan | 12.060.500 | 12.060.500 | - | | | 20 pengaduan | 6.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.004 | Peringatan Hari Lingkungan Hidup | Kegiatan HUT LH dan penunjang lainnya | Kegiatan HUT LH dan penunjang lainnya | DLH | DLH | 1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang | 1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang | 64.316.000 | 64.316.000 | - | | | 1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang | 150.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.005 | Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Dokumen Draft RPPLH | Dokumen Draft RPPLH | DLH | DLH | 1 dokumen | 1 dokumen | 65.293.500 | 64.793.500 | (500.000) | | | 1 dokumen | 106.550.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.006 | Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura | Terlaksananya penilaian adipura | Terlaksananya penilaian adipura | DLH | DLH | 1 kali penilaian | 1 kali penilaian | 186.523.700 | 186.523.700 | - | | | 1 kali penilaian | 350.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.007 | Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup | Jumlah titik pantau | Jumlah titik pantau | DLH | DLH | 34 titik pantau | 34 titik pantau | 70.310.815 | 70.310.815 | - | | | 34 titik pantau | 73.140.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.008 | Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup | Operasional pengelolaan labor lingkungan hidup | Operasional pengelolaan labor lingkungan hidup | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 103.536.800 | 103.536.800 | - | | | 1 tahun | 65.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.16.009 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja | Laporan perencanaan kajian FS, DED dan Dokumen lingkungan | Laporan perencanaan kajian FS, DED dan Dokumen lingkungan | DLH | DLH | 3 laporan | 1 laporan | 215.274.000 | 165.274.000 | (50.000.000) | APBD | APBD | | - |
| 1.02.05.1.02.05.16.010 | Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah kasus penegakan hukum administrasi bidang lingkungan | Jumlah kasus penegakan hukum administrasi bidang lingkungan | DLH | DLH | 20 kasus | 20 kasus | 7.305.400 | 4.376.400 | (2.929.000) | APBD | APBD | 20 kasus | 9.777.725 |
| 1.02.05.1.02.05.17 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | 456.285.425 | 452.639.425 | (3.646.000) | | | | 637.383.000 |
| 1.02.05.1.02.05.17.001 | Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup | Sekolah peduli lingkungan | Sekolah peduli lingkungan | DLH | DLH | 10 sekolah | 10 sekolah | 96.669.150 | 96.669.150 | - | | | 10 sekolah | 100.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.17.002 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup | Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 28.939.450 | 28.939.450 | - | | | 1 tahun | 167.237.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|-----|-----|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|--|----------------------|
| 1.02.05.1.02.05.17.003 | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | Dokumen DIKPLHD | Dokumen DIKPLHD | DLH | DLH | 3 buku (buku data, buku I dan Buku II) | 3 buku (buku data, buku I dan Buku II) | 30.811.500 | 33.865.500 | 3.054.000 | APBD | APBD | 3 buku (buku data, buku I dan Buku II) | 55.146.000 |
| 1.02.05.1.02.05.17.004 | Pembinaan Masyarakat di Sekitar Batang Agam | Jumlah masyarakat yang dibina | Jumlah masyarakat yang dibina | DLH | DLH | 200 orang | 200 orang | 54.912.000 | 48.512.000 | (6.400.000) | | | 200 orang | 150.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.17.005 | Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup | Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup | DLH | DLH | 1 dokumen | 1 dokumen | 9.018.225 | 9.018.225 | - | | | 1 dokumen | 15.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.17.006 | Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R | Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah organik dan organik | Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah organik dan organik | DLH | DLH | 35 orang 6 tingkatan | 35 orang 6 tingkatan | 83.322.150 | 83.022.150 | (300.000) | | | 35 orang 6 tingkatan | 150.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.17.008 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peningkatan kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup | Peningkatan kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup | DLH | DLH | 100 orang peserta | 100 orang peserta | 14.886.000 | 14.886.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.17.009 | Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat | Jumlah media publikasi | Jumlah media publikasi | DLH | DLH | 7 media (elektronik dan cetak) | 7 media (elektronik dan cetak) | 137.726.950 | 137.726.950 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.18. | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | | | 308.528.370 | 329.916.750 | 21.388.380 | | | | 308.421.400 |
| 1.02.05.1.02.05.18..001 | Pembuatan Dekorasi dalam Rangka Penunjang Event Daerah | Dekorasi untuk penunjang even daerah | Dekorasi untuk penunjang even daerah | DLH | DLH | 12 bulan | 12 bulan | 91.386.800 | 107.986.800 | 16.600.000 | | | 12 bulan | 100.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.18..002 | Saka Kalpataru | Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan | Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan | DLH | DLH | 60 orang | 60 orang | 87.211.620 | 92.000.000 | 4.788.380 | | | 60 orang | 93.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.18..003 | Program Kampung Iklim (PROKLIM) | Kampung iklim yang dibina | Jumlah peserta sosialisasi Proklam | DLH | DLH | 3 rw | 16 kelurahan (150 orang) | 115.421.400 | 115.421.400 | - | | | 3 rw | 115.421.400 |
| 1.02.05.1.02.05.18..004 | Pemberdayaan Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca | Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca | Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca | DLH | DLH | 25 peserta | 25 peserta | 14.508.550 | 14.508.550 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | 2.868.434.900 | 3.784.959.983 | 916.525.083 | | | | 1.120.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.24.001 | Lanjutan Pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang | Pembangunan RTH Simpang suar gadang tahap II dan pembangunan WC RTH simpang surau gadang | Pembangunan RTH Simpang suar gadang tahap II dan pembangunan WC RTH simpang surau gadang | DLH | DLH | 3 paket | 3 paket | 700.000.000 | 700.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.002 | Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota | Pemeliharaan rutin taman dalam kota | Pemeliharaan rutin taman dalam kota | DLH | DLH | 10 bulan | 1 tahun | 200.000.000 | 240.000.000 | 40.000.000 | APBD | APBD | 10 bulan | 895.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|------|--------------------------------|----------------------|
| 1.02.05.1.02.05.24.003 | Penunjang Operasional Pengelolaan RTH | Uang lembur PNS dan Non PNS | Uang lembur PNS dan Non PNS | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 200.000.000 | 290.000.000 | 90.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.004 | Pemeliharaan Penghijauan Kota | Terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota | Terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota | DLH | DLH | 50 kegiatan | 50 kegiatan | 45.666.950 | 42.226.950 | (3.440.000) | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.005 | Pengelolaan Pembibitan Taman Kota | Pengelolaan pembibitan taman | Pengelolaan pembibitan taman | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 150.000.000 | 150.000.000 | - | | | 1 tahun | 225.000.000 |
| 1.02.05.1.02.05.24.006 | Rehabilitasi Taman Ngarai Maram | Rehab taman ngarai maaram | Rehab taman ngarai maaram | DLH | DLH | 3 paket | 3 paket | 435.000.000 | 435.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.007 | Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit | 1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga | 1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga | DLH | DLH | 3 paket | 3 paket | 400.000.000 | 400.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.008 | Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota | Revitalisasi bak bunga | Revitalisasi bak bunga | DLH | DLH | 3 paket | 3 paket | 300.000.000 | 300.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.009 | Pengadaan Pot Beserta Bunga dan Bibit Pohon Peneduh | Pot dan bunga serta pohon peneduh | Pot dan bunga serta pohon peneduh | DLH | DLH | 3 lokasi | 3 lokasi | 50.000.000 | 50.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.010 | Pembuatan Profil Taman Kota | Profil taman kota bukittinggi | Profil taman kota bukittinggi | DLH | DLH | 1 dokumen | 1 dokumen | 46.495.950 | 46.495.950 | - | | | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.011 | Penghijauan Turus Jalan | Penghijauan turus jalan | Penghijauan turus | DLH | DLH | 1 paket | 1 paket | 341.272.000 | 150.000.000 | (191.272.000) | APBD | APBD | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.012 | Rehabilitasi Taman Wowo | | | | | | | | 220.000.000 | 220.000.000 | | | | |
| 1.02.05.1.02.05.24.013 | Rehab taman depan BDB (depan RSAM) | | Rehab Taman BDB | | DLH | | 1 lokasi | 0 | 39.729.400 | 39.729.400 | APBD | APBD | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.014 | Revitalisasi Taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal | | Revitalisasi Taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal | | DLH | | 1 lokasi | 0 | 585.013.925 | 585.013.925 | APBD | APBD | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.015 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (DID 2017) (sisa perencanaan) | | Sisa perencanaan Pembangunan RTH Simp. Surau Gadang | | DLH | | 1 lokasi | 0 | 9.713.600 | 9.713.600 | APBD | APBD | | - |
| 1.02.05.1.02.05.24.016 | Rehab Taman dan Pagar Taman Dalam Kota | | Rehab Taman dan Pagar Taman Depan Kantor DPRD / kekurangan Bayar (kurang Bayar tahun 2015, 4,1%) | | | | | | 126.780.158 | 126.780.158 | | | | |
| | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | 2.039.059.050 | 2.091.760.645 | 52.701.595 | | | | 1.544.375.830 |
| 1.02.06.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 2.039.059.050 | 2.091.760.645 | 52.701.595 | | | | 1.544.375.830 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | 2.039.059.050 | 2.091.760.645 | 52.701.595 | - | - | - | 1.544.375.830 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.001 | Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS | Berfungsinya SIAK dan AFIS yang terintegrasi dalam jaringan Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan | Berfungsinya SIAK dan AFIS yang terintegrasi dalam jaringan Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 2 jenis | 391.508.000 | 391.508.000 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 380.851.040 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.002 | Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan | KTP, Kartu Keluarga dan KIA | KTP, Kartu Keluarga dan KIA | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 10.000 KTP, 8.000 KK, 8.000 KIA | 10.000 KTP, 8.000 KK, 8.000 KIA | 416.618.160 | 469.361.897 | 52.743.737 | APBD | APBD | 8.000 KTP, 7.000 KK, 4.000 KIA | 450.265.100 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.003 | Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil | Akta Kelahiran | Akta Kelahiran | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3000 akta | 3000 akta | 153.799.940 | 154.536.048 | 736.108 | APBD | APBD | 3000 akta | 190.287.400 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.004 | Pelayanan Pindah Datang Penduduk | Dokumen Pindah Datang Penduduk | Dokumen Pindah Datang Penduduk | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4000 dokumen | 4000 dokumen | 25.869.730 | 25.869.730 | - | APBD | APBD | 4000 dokumen | 17.648.230 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.005 | Pelayanan Pencatatan Akta Kematian | Akta Kematian | Akta Kematian | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 500 akta | 500 akta | 32.230.000 | 15.811.750 | (16.418.250) | APBD | APBD | 500 akta | 24.181.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|---|----------------------|
| 1.02.06.1.02.06.01.15.006 | Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | Laporan data dan informasi kependudukan | Laporan data dan informasi kependudukan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 49.195.810 | 49.195.810 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 93.367.600 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.007 | Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian | Akta Perkawinan dan Perceraian | Akta Perkawinan dan Perceraian | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 200 akta | 200 akta | 22.485.950 | 22.485.950 | - | APBD | APBD | 500 orang | 17.937.800 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.008 | Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan | Data pertumbuhan penduduk | Data pertumbuhan penduduk | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 12.242.260 | 12.242.260 | - | APBD | APBD | 1000 orang | 11.802.260 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.009 | Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah KK diverifikasi | Jumlah KK diverifikasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 6000 KK | 6000 KK | 31.640.500 | 47.640.500 | 16.000.000 | APBD | APBD | 6000 KK | 55.185.400 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.011 | Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan | 12 bulan | Laporan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan di 24 kelurahan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | Laporan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan di 24 kelurahan | 12 bulan | 35.723.300 | 35.363.300 | (360.000) | APBD | APBD | Laporan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan di 24 kelurahan | |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.012 | Penyediaan Layanan Informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat | Ajungan informasi, running text dan digital signage | Ajungan informasi, running text dan digital signage | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 jenis | 3 jenis | 113.000.000 | 113.000.000 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 150.000.000 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.013 | Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK | SDM operator SIAK dan kerjasama data SIAK SKPD | SDM operator SIAK dan kerjasama data SIAK SKPD | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 40 orang | 40 orang | 46.163.400 | 46.163.400 | - | APBD | APBD | 40 orang | - |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.014 | Kerjasama dan Pemanfaatan Data | SKPD yang memanfaatkan data SIAK pada SPKD kerjasama data SIAK | SKPD yang memanfaatkan data SIAK pada SPKD kerjasama data SIAK | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 23 SKPD | 7 SKPD | 34.340.000 | 34.340.000 | - | APBD | APBD | 23 SKPD | 152.850.000 |
| 1.02.06.1.02.06.01.15.015 | Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik 2018) | Perekaman Data Biometrik, Jumlah Peserta Sosialisasi, Jumlah Barang Cetak yang terbeli, Dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia, Pemeliharaan perangkat dan pencetakan KTP-el serta peralatan dan jaringan SIAK yang terlaksana | Perekaman Data Biometrik, Jumlah Peserta Sosialisasi, Jumlah Barang Cetak yang terbeli, Dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia, Pemeliharaan perangkat dan pencetakan KTP-el serta peralatan dan jaringan SIAK yang terlaksana | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1500 data biometrik, 200 orang, 17 jenis, 1 dokumen, 12 bulan | 1500 data biometrik, 200 orang, 17 jenis, 1 dokumen, 12 bulan | 674.242.000 | 674.242.000 | - | APBD | APBD | 1500 data biometrik, 200 orang, 17 jenis, 1 dokumen, 12 bulan | |
| | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | 8.812.039.090 | 9.598.434.665 | 786.395.575 | | | | 7.837.872.120 |
| | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | | 3.484.577.505 | 3.796.384.250 | 311.806.745 | | | | 3.390.137.595 |
| | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah | Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah | | | 85% | 85% | 2.124.542.645 | 2.221.312.145 | 96.769.500 | | | 85% | 2.256.163.850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|---------------------|-------------|
| 1.02.07.3.03.01.15.001. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Koto Selayan | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 92.194.600 | 92.194.600 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 103.400.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.002. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 151.168.000 | 165.168.000 | 14.000.000 | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 171.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.003. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 118.103.500 | 118.103.500 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 133.400.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.004. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Pulai Anak Air | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 101.402.900 | 101.402.900 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 116.900.000 |
| 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 | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 152.157.100 | 136.397.100 | (15.760.000) | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 147.850.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.006. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 126.964.930 | 136.164.930 | 9.200.000 | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 137.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.007. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Kubu Gulai Bancah | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 136.424.635 | 136.424.635 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 155.200.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.008. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Guguk Bulek | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 121.462.500 | 110.912.500 | (10.550.000) | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 138.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.009. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Garegeh | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kelurahan dan operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 77.953.900 | 77.953.900 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 103.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.010. | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kegiatan/12 bulan | 5 kegiatan/12 bulan | 180.121.000 | 290.121.000 | 110.000.000 | APBD | APBD | 5 kegiatan/12 bulan | 190.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.026. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kecamatan | FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan | FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 65.664.350 | 65.664.350 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 49.692.850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------|------|-----------------------|------------|
| 1.02.07.3.03.01.15.027. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Koto Selayan | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/ 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.028. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Campago Ipuh | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 14.984.420 | 14.984.420 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.029. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Manggis Ganting | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 14.999.880 | 14.999.880 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.030. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Pulau Anak Air | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.031. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Puhun Pintu Kabun | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.032. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Puhun Tembok | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 17.632.300 | 17.632.300 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.033. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Kubu Gulai Bancah | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 28.935.000 | 28.935.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.034. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Campago Guguk Bulek | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.035. | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Garegeh | kebutuhan operasional FKPM tersedia | kebutuhan operasional FKPM tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.044. | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan se-Kecamatan | rekapitulasi data profil kelurahan yang dituangkan dalam profil kecamatan | rekapitulasi data profil kelurahan yang dituangkan dalam profil kecamatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.907.000 | 15.907.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15.907.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.046. | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Campago Ipuh | data profil kependudukan | data profil kependudukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2400 form isian/ KK | 2400 form isian/ KK | 12.000.000 | 12.000.000 | - | APBD | APBD | 2400 form isian/ KK | 11.350.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.048. | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pulau Anak Air | data profil kependudukan | data profil kependudukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 124 form isian/ KK | 124 form isian/ KK | 9.500.000 | 9.500.000 | - | APBD | APBD | 124 form isian/ KK | 8.640.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.049. | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Pintu Kabun | data profil kependudukan | data profil kependudukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2200 form isian/ KK | 2200 form isian/ KK | 9.750.000 | 9.750.000 | - | APBD | APBD | 2200 form isian/ KK | 8.650.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.050. | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Puhun Tembok | data profil kependudukan | data profil kependudukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 form isian/ KK | - | 10.120.500 | - | (10.120.500) | APBD | APBD | 300 form isian/ KK | 8.200.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.061. | Penunjang Oeprasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | laporan monitoring | laporan monitoring | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kelurahan/ 12 bulan | 9 kelurahan/ 12 bulan | 79.999.830 | 79.999.830 | - | APBD | APBD | 9 kelurahan/ 12 bulan | 80.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.064. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat-adat | kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kundang | kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kundang | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kegiatan/ 12 bulan | 2 kegiatan/ 12 bulan | 39.500.000 | 39.500.000 | - | APBD | APBD | 2 kegiatan/ 12 bulan | 39.500.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|------|------|-----------------------|-------------|
| 1.02.07.3.03.01.15.075. | Koordinasi Kecamatan Sehat | fasilitasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau | fasilitasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan/ kegiatan | 12 bulan/ kegiatan | 147.277.575 | 147.277.575 | - | APBD | APBD | 12 bulan/ kegiatan | 148.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.079. | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan | kegiatan dan lomba didikan subuh | kegiatan dan lomba didikan subuh | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kali kegiatan | 9 kali kegiatan | 54.456.650 | 54.456.650 | - | APBD | APBD | 9 kali kegiatan | 64.724.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.091. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Koto Selayan | pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang | pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulann | 4 kegiatan/ 12 bulann | 14.982.000 | 14.982.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/ 12 bulann | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.092. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Campago Ipuh | kebutuhan operasional bundo kundang dan panitahan | kebutuhan operasional bundo kundang dan panitahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.093. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Manggis Ganting | kebutuhan operasional bundo kundang dan pembinaan kelompok panitahan | kebutuhan operasional bundo kundang dan pembinaan kelompok panitahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 14.999.810 | 14.999.810 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.094. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Pulau Anak Air | kebutuhan operasional bundo kundang/Pembinaan Kelompok panitahan | kebutuhan operasional bundo kundang/Pembinaan Kelompok panitahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.095. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Puhun Pintu Kabun | kebutuhan operasional bundo kundang dan pembinaan kelompok panitahan | kebutuhan operasional bundo kundang dan pembinaan kelompok panitahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 14.989.000 | 14.989.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.096. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Puhun Tembok | pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang | pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kegiatan/ 12 bulan | 3 kegiatan/ 12 bulan | 21.328.960 | 21.328.960 | - | APBD | APBD | 3 kegiatan/ 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.097. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Kubu Gulai Bancah | kebutuhan operasional bundo kundang | kebutuhan operasional bundo kundang | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 14.835.000 | 14.835.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.098. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Campago Guguak Bulek | kebutuhan operasional bundo kundang | kebutuhan operasional bundo kundang | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.099. | Penunjang Kegiatan Lembaga Adat Kelurahan Garegeh | kebutuhan operasional bundo kundang | kebutuhan operasional bundo kundang | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 16.500.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.100. | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 15.191.950 | 15.191.950 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 15.750.000 |
| 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 | jenis kegiatan keagamaan, generasi dan pawai alegori | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 jenis | 3 jenis | 15.026.600 | 15.026.600 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 15.750.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|-----------------------|----------------------|
| 1.02.07.3.03.01.15.102. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting | Pembinaan Keagamaan, Generasi Muda dan HUT RI | Pembinaan Keagamaan, Generasi Muda dan HUT RI | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 14.712.800 | 14.712.800 | - | APBD | APBD | 3 Kegiatan | 15.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.103. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 jenis | 3 jenis | 15.250.000 | 15.250.000 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 15.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.104. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 13.750.000 | 13.750.000 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 15.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.105. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kegiatan/12 bulan | 3 kegiatan/12 bulan | 16.529.605 | 16.529.605 | - | APBD | APBD | 3 kegiatan/12 bulan | 15.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.106. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Banchah | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 15.233.500 | 15.233.500 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 15.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.107. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 13.968.000 | 13.968.000 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 15.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.108. | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh | jenis kegiatan yang diselenggarakan | jenis kegiatan yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 10.064.850 | 10.064.850 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 15.750.000 |
| 16. | Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Tingkat Perkembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat | Tingkat Perkembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat | | | 6% | 6% | 54.147.200 | 58.789.700 | 4.642.500 | | | 6% | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.16.001. | Monev UEM-SP dan Dana Bergulir | Laporan Monitoring | Laporan Monitoring | Bukittinggi | Bukittinggi | 19 Kelompok Usaha | 19 Kelompok Usaha | 18.243.900 | 18.243.900 | - | APBD | APBD | 19 Kelompok Usaha | - |
| 1.02.07.3.03.01.01.16.002. | Pendataan / Updating UMKM | Data UMKM | Data UMKM | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.903.300 | 40.545.800 | 4.642.500 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | 90% | 90% | 1.305.887.660 | 1.516.282.405 | 210.394.745 | | | 90% | 1.073.973.745 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.001. | Musrenbang Tingkat Kecamatan | Usulan dan Partisipasi Masyarakat | Usulan dan Partisipasi Masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 Kelurahan | 9 Kelurahan | 17.226.750 | 17.226.750 | - | APBD | APBD | 9 Kelurahan | 17.226.750 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.002. | Musrenbang Kelurahan Koto Selayan | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.245.000 | 9.245.000 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 9.245.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.003. | Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.570.000 | 9.570.000 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 9.570.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.004. | Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.279.975 | 7.367.900 | (1.912.075) | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 9.279.975 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.005. | Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.270.000 | 9.270.000 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 9.270.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.006. | Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 8.500.000 | 8.500.000 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 15.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------|------|-----------------------------------|------------|
| 1.02.07.3.03.01.01.17.007. | Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 11.139.500 | 11.139.500 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 11.139.500 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.008. | Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.410.000 | 9.410.000 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 9.410.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.009. | Musrenbang Kelurahan Campago Guguak Bulek | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.110.000 | 9.110.000 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 11.110.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.010. | Musrenbang Kelurahan Garegeh | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 9.209.960 | 9.209.960 | - | APBD | APBD | 11 Usulan / Kelurahan | 9.209.960 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.026. | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan | laporan monitoring pelaksanaan manunggal | laporan monitoring pelaksanaan manunggal | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kelurahan/ 30 dokumen | 9 kelurahan/ 30 dokumen | 31.289.950 | 31.289.950 | - | APBD | APBD | 9 kelurahan/ 30 dokumen | 36.322.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.027. | Manunggal Sakato Kelurahan Koto Selayan | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.028. | Manunggal Sakato Kelurahan Campago Ipuh | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 59.999.890 | 59.999.890 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.029. | Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Ganting | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 59.999.980 | 57.660.000 | (2.339.980) | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.030. | Manunggal Sakato Kelurahan Pulai Anak Air | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.031. | Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Pintu Kabun | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 59.994.700 | 59.994.700 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 93.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.032. | Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Tembok | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 59.999.860 | 59.999.860 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.033. | Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Gulai Bancah | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.034. | Manunggal Sakato Kelurahan Campago Guguak Bulek | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.035. | Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh | jenis kegiatan pembangunan | jenis kegiatan pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 60.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------|------|------|-----------------|------------|
| 1.02.07.3.03.01.01.17.052. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan | tim olahraga (bolakaki, voli) kecamatan | tim olahraga (bolakaki, voli) kecamatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 tim | 3 tim | 107.599.800 | 76.937.800 | (30.662.000) | APBD | APBD | 3 tim | 57.599.800 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.053. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Koto Selayan | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 38.000.000 | 38.000.000 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.054. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 38.000.000 | 38.000.000 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.055. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 37.999.950 | 37.999.950 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.056. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pulau Anak Air | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 38.000.000 | 38.000.000 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.057. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Pintu Kabun | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 37.996.420 | 37.996.420 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.058. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Puhun Tombok | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 38.401.495 | 27.710.295 | (10.691.200) | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.059. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 28.092.600 | 24.092.600 | (4.000.000) | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.060. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Campago Guguk Bulek | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 38.000.000 | 38.000.000 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|-----------------------|----------------------|
| 1.02.07.3.03.01.01.17.061. | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Garegeh | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 tim, 12 bulan | 2 tim, 12 bulan | 42.723.200 | 42.723.200 | - | APBD | APBD | 2 tim, 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.077. | Pengawasan Pelaksanaan IMB dan Pelaksanaan Retribusi Sampah | monitoring kelapangan | monitoring kelapangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kelurahan/ 12 bulan | 9 kelurahan/ 12 bulan | 13.756.000 | 13.756.000 | - | APBD | APBD | 9 kelurahan/ 12 bulan | 13.756.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.078. | Training Center (TC) dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota | khafilah terkirim | khafilah terkirim | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 orang | 80 orang | 106.237.870 | 106.237.870 | - | APBD | APBD | 80 orang | |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.116. | Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional | acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional | acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 acara | 10 acara | 17.999.900 | 17.999.900 | - | APBD | APBD | 10 acara | 17.999.900 |
| 1.02.07.3.03.01.01.17.121. | Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi | kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional | kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 49.834.860 | 49.834.860 | - | APBD | APBD | 2 kegiatan | 39.834.860 |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan mandiangin koto | | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | | Bukittinggi | | 5 kegiatan | | 35.000.000 | 35.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan koto selayan | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago ipuh | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan manggis ganting | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan pulai anak air | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun pintu kabun | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun tembok | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan kubu gulai bancah | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago guguk bulek | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | Gelar perayaan hari jadi kota bukittinggi kelurahan garegeh | | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba | | Bukittinggi | | 2 kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | |
| | KECAMATAN GUGUK PANJANG | | | | | | | 2.754.327.060 | 3.132.691.340 | 378.364.280 | | | | 1.871.600.000 |
| 3.03.01.02.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 1.528.486.290 | 1.620.151.990 | 91.665.700 | APBD | APBD | 100% | 1.693.000.000 |
| 3.03.01.02.15.010 | Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kecamatan | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kec GP | Kec GP | 7 PKK Kel | 7 PKK Kel | 145.249.370 | 229.249.370 | 84.000.000 | APBD | APBD | 7 PKK Kel | 200.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|---|---|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------|------|--------------|-------------|
| 3.03.01.02.15.011 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel TD | Kel TD | 75 dasawisma | 75 dasawisma | 283.746.600 | 283.746.600 | - | APBD | APBD | 75 dasawisma | 300.000.000 |
| 3.03.01.02.15.012 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel BAP | Kel BAP | 40 dasawisma | 40 dasawisma | 101.813.000 | 101.813.000 | - | APBD | APBD | 40 dasawisma | 100.000.000 |
| 3.03.01.02.15.013 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel BCKR | Kel BCKR | 15 dasawisma | 15 dasawisma | 90.411.125 | 90.411.125 | - | APBD | APBD | 15 dasawisma | 100.000.000 |
| 3.03.01.02.15.014 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel BPA | Kel BPA | 6 dasawisma | 6 dasawisma | 59.886.000 | 62.956.000 | 3.070.000 | APBD | APBD | 6 dasawisma | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.15.015 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel PK | Kel PK | 43 dasawisma | 43 dasawisma | 136.985.920 | 136.985.920 | - | APBD | APBD | 43 dasawisma | 135.000.000 |
| 3.03.01.02.15.016 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel KK | Kel KK | 29 dasawisma | 29 dasawisma | 113.612.000 | 115.899.500 | 2.287.500 | APBD | APBD | 29 dasawisma | 125.000.000 |
| 3.03.01.02.15.017 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajung Tengah Sawah | Dasawisma aktif | Dasawisma aktif | Kel ATTS | Kel ATTS | 10 dasawisma | 10 dasawisma | 164.804.000 | 164.804.000 | - | APBD | APBD | 10 dasawisma | 160.000.000 |
| 3.03.01.02.15.026 | Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 36.000.000 | 36.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.15.036 | Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 11.999.750 | 11.999.750 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.037 | Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 12.000.000 | 12.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.038 | Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | 11.999.210 | 11.999.210 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.039 | Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 11.999.550 | 11.999.550 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.040 | Pembinaan dan Fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Pakan Kurai | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 11.976.420 | 11.976.420 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|---|---|----------|----------|------|------|------------|------------|-------------|------|------|------|------------|
| 3.03.01.02.15.041 | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 11.999.900 | 8.575.000 | (3.424.900) | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.042 | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBMAS Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 12.000.000 | 12.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.044 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 10.053.900 | 19.758.700 | 9.704.800 | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.054 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Tarok Dipo | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 7.493.500 | 7.493.500 | - | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.055 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Apit Puhun | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 7.500.000 | 7.500.000 | - | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.056 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | 7.499.850 | 7.499.850 | - | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.057 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Benteng Pasar Atas | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 7.497.900 | 7.497.900 | - | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.058 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Pakan Kurai | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 7.495.855 | 7.495.855 | - | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.059 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Kayu Kubu | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 7.500.000 | 4.445.800 | (3.054.200) | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.060 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan Se Kecamatan Aur Tajung Tangah Sawah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 7.500.000 | 7.500.000 | - | APBD | APBD | 100% | 10.000.000 |
| 3.03.01.02.15.061 | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | Berkurangnya luasan kumuh tingkat kecamatan | Berkurangnya luasan kumuh tingkat kecamatan | Kec GP | Kec GP | 15% | 15% | 46.049.910 | 46.049.910 | - | APBD | APBD | 15% | 50.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|---|---|----------|----------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
| 3.03.01.02.15.062 | Lomba Adat dan Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 51.655.000 | 51.655.000 | - | APBD | APBD | 100% | 55.000.000 |
| 3.03.01.02.15.064 | Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 12.000.000 | 12.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.15.067 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 9.997.700 | 9.997.700 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.068 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 9.999.900 | 9.999.900 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.069 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | 9.899.900 | 8.982.400 | (917.500) | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.070 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.071 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 9.850.530 | 9.850.530 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.072 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.073 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Tajuk Tangah Sawah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 9.999.500 | 9.999.500 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.15.074 | Pembinaan Masyarakat / Kelompok Sadar Wisata | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 7.000.000 | 7.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------|--|---|---|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 3.03.01.02.15.075 | Koordinasi Kecamatan Sehat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 17.000.000 |
| 3.03.01.02.15.079 | Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 48.010.000 | 48.010.000 | - | APBD | APBD | 100% | 55.000.000 |
| 3.03.01.02.16 | Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 68.079.675 | 137.179.675 | 69.100.000 | APBD | APBD | 100% | 178.600.000 |
| 3.03.01.02.16.001 | Monev UEM-SP dan Dana Bergulir | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 11.949.850 | 11.949.850 | - | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.16.002 | Pendataan / Updating UMKM | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 56.129.825 | 125.229.825 | 69.100.000 | APBD | APBD | 100% | 0 |
| | Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/Kelurahan | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 40.000.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Tarok Dipo | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 21.000.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 21.000.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 13.200.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 13.200.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Pakan Kurai | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 21.000.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Kayu Kubu | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 13.200.000 |
| | Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat | | | | | | | - | | | 100% | 21.000.000 |
| 3.03.01.02.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 1.142.761.095 | 1.360.359.675 | 217.598.580 | APBD | APBD | 100% | |
| 3.03.01.02.17.001 | Musrenbang Tingkat Kecamatan | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 16.659.850 | 16.659.850 | - | APBD | APBD | 100% | 18.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---|---|---|----------|----------|------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|------|------|------------------------|------------|
| 3.03.01.02.17.011 | Musrenbang Kelurahan Tarok Dipo | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 9.952.300 | 9.952.300 | - | APBD | APBD | 100% | 14.000.000 |
| 3.03.01.02.17.012 | Musrenbang Kelurahan Bukit Apit Puhun | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 11.415.000 | 11.415.000 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.17.013 | Musrenbang Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kec BCKR | Kec BCKR | 100% | 100% | 6.424.870 | 6.092.500 | (332.370) | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.17.014 | Musrenbang Kelurahan Benteng Pasar Atas | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 8.279.300 | 8.279.300 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.17.015 | Musrenbang Kelurahan Pakan Kurai | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 11.355.215 | 11.355.215 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.17.016 | Musrenbang Kelurahan Kayu Kubu | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 11.765.000 | 8.599.300 | (3.165.700) | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.17.017 | Musrenbang Kelurahan ATTS | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 10.551.000 | 10.551.000 | - | APBD | APBD | 100% | 12.000.000 |
| 3.03.01.02.17.026 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 21.949.000 | 21.949.000 | - | APBD | APBD | 100% | 23.000.000 |
| 3.03.01.02.17.036 | Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel TD | Kel TD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 59.987.900 | 59.987.900 | - | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.17.037 | Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel BAP | Kel BAP | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.17.038 | Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel BCKR | Kel BCKR | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 60.000.000 | 58.982.150 | (1.017.850) | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|---|---|----------|----------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|------|------|------------------------|-------------|
| 3.03.01.02.17.040 | Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel BPA | Kel BPA | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.17.041 | Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel PK | Kel PK | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 59.954.220 | 59.954.220 | - | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.17.042 | Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel KK | Kel KK | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 60.000.000 | 55.121.100 | (4.878.900) | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.17.043 | Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Jumlah bangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat | Kel ATTS | Kel ATTS | 2 bangunan, 2 kegiatan | 2 bangunan, 2 kegiatan | 59.999.830 | 59.999.830 | - | APBD | APBD | 2 bangunan, 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.03.01.02.17.052 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan | Cabang olah raga yang dibina | Cabang olah raga yang dibina | Kec GP | Kec GP | 2 cabang | 2 cabang | 140.790.000 | 140.790.000 | - | APBD | APBD | 2 cabang | 160.000.000 |
| 3.03.01.02.17.062 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 37.995.800 | 37.995.800 | - | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.063 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 37.997.000 | 56.997.000 | 19.000.000 | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.064 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | 38.000.000 | 38.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.065 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 37.998.300 | 37.998.300 | - | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.066 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 35.583.610 | 35.583.610 | - | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.067 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 57.000.000 | 29.660.600 | (27.339.400) | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.068 | Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 38.000.000 | 38.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 40.000.000 |
| 3.03.01.02.17.078 | Training Center (TC) dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 101.992.900 | 97.325.700 | (4.667.200) | APBD | APBD | 100% | 0 |
| 3.03.01.02.17.116 | Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 28.710.000 | 28.710.000 | - | APBD | APBD | 100% | 50.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|--|----------|----------|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|----------------------|
| 3.03.01.02.17.117 | Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 28.750.000 | 28.750.000 | - | APBD | APBD | 100% | 23.500.000 |
| 3.03.01.02.17.122 | Pengadaan Merk Jalan dan Gerbang | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 31.650.000 | 31.650.000 | - | APBD | APBD | 100% | 0 |
| | MTQ Kecamatan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | - | | | 100% | 150.000.000 |
| | Pengasaan Perda IMB dan Perda Retribusi Sampah | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | - | | | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kecamatan | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 100% | 30.000.000 |
| 3.03.01.02.18 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan | Tingkat Partisipasi Perempuan dalam mencapai tujuan program pemerintah | Tingkat Partisipasi Perempuan dalam mencapai tujuan program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | APBD | APBD | 100% | |
| 3.03.01.02.18.001 | Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) | Tingkat Partisipasi Perempuan dalam mencapai tujuan program pemerintah | Tingkat Partisipasi Perempuan dalam mencapai tujuan program pemerintah | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 0 |
| | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | | | 2.573.134.525 | 2.669.359.075 | 96.224.550 | | | | 2.576.134.525 |
| 1.02.07.3.03.01.15. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Presentase LPM yang aktif Presentase Posyandu yang aktif | | | | | | 1.357.867.895 | 1.408.317.795 | 50.449.900 | | | | 1.358.867.895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|------|---------------|-------------|
| | | Presentase TP PKK yang aktif | | | | | | | | | | | | |
| | | Presentase Posyandu yang aktif | | | | | | | | | | | | |
| | | Presentase TP PKK yang aktif | | | | | | | | | | | | |
| | | Presentase Dasawisma yang aktif | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.07.3.03.01.15..010 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan | 1. Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan 2. monitoring Posyandu 3. Laporan kegiatan pembinaan PKDRT dan Pola Asuh Anak 4. Monitoring TPA dan PAUD 5. Jumlah peserta pembinaan hatinya PKK 6. Laporan kegiatan monitoring Toga dan PHBS | | | | 12 bulan | 12 bulan | 48.315.100 | 164.365.100 | 116.050.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 49.315.100 |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | | | | | 176 peserta | 176 peserta | | | | | | 176 peserta | |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15..018 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 16 kelompok | 16 kelompok | 107.937.100 | 99.352.600 | (8.584.500) | APBD | APBD | 16 kelompok | 108.937.100 |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15..019 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 13 kelompok | 13 kelompok | 91.360.000 | 74.157.100 | (17.202.900) | APBD | APBD | 13 kelompok | 92.360.000 |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15..020 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 29 kelompok% | 29 kelompok% | 79.280.000 | 79.280.000 | - | APBD | APBD | 29 kelompok % | 80.280.000 |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15..021 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu | | | | 56 kelompok | 56 kelompok | 83.449.870 | 89.449.870 | 6.000.000 | APBD | APBD | 56 kelompok | 84.449.870 |
| | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|------|-------------|-------------|
| | | 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15..022 | Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma | | | | 16 kelompok | 16 kelompok | 56.254.000 | 50.894.000 | (5.360.000) | APBD | APBD | 16 kelompok | 57.254.000 |
| | | 2. monitoring posyandu | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15..023 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma | | | | 32 kelompok | 32 kelompok | 92.908.850 | 92.908.850 | - | APBD | APBD | 32 kelompok | 93.908.850 |
| | | 2. monitoring posyandu | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15.024 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma | | | | 70 kelompok | 70 kelompok | 131.821.680 | 128.459.680 | (3.362.000) | APBD | APBD | 70 kelompok | 132.821.680 |
| | | 2. monitoring posyandu | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15.025 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma | | | | 22 kelompok | 22 kelompok | 70.901.800 | 62.882.800 | (8.019.000) | APBD | APBD | 22 kelompok | 71.901.800 |
| | | 2. monitoring posyandu | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. pertemuan bulanan PKK | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15.043 | Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kecamatan | 1. jumlah poskamling yang mendapat peralatan dan perlengkapan linmas | | | | 8 kelurahan | 8 kelurahan | 117.403.860 | 102.970.160 | (14.433.700) | APBD | APBD | 8 kelurahan | 118.403.860 |
| | | 2. Jumlah peserta Pelatihan Poskamling dan Satlinmas Kelurahan | | | | 100 peserta | 100 peserta | | | | | | 100 peserta | |
| | | 3. jumlah peserta sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana | | | | 150 peserta | 150 peserta | | | | | | 150 peserta | |
| | | 4. laporan monitoring kegiatan FKPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 5.jumlah peserta yang dibina (narkoba) | | | | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| | | 5. laporan monitoring keamanan, ketertiban dan kebersihan | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 6. laporan kegiatan monitoring IMB | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------|------|-------------|------------|
| 1.02.07.3.03.01.15.044 | monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se kecamatan | jumlah profil kecamatan dan kelurahan | | | | 9 buku | 9 buku | 20.649.900 | 18.409.900 | (2.240.000) | APBD | APBD | 9 buku | 21.649.900 |
| 1.02.07.3.03.01.15.061 | Penunjang operasional KOTAKU | Jumlah laporan kegiatan dan hasil evaluasi | | | | 12 bulan | 12 bulan | 49.055.000 | 40.375.000 | (8.680.000) | APBD | APBD | 12 bulan | 50.055.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.064 | Penunjang kegiatan Lembaga lembaga adat | laporan kegiatan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 21.800.000 | 21.800.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 22.800.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.075 | Koordinasi kecamatan sehat | 1. laporan kegiatan forum kecamatan sehat | | | | 12 bulan | 12 bulan | 40.000.000 | 21.500.000 | (18.500.000) | APBD | APBD | 12 bulan | 41.000.000 |
| | | 2. laporan kegiatan uks | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15.079 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kecamatan | 1. jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah | | | | 80 peserta | 80 peserta | 35.756.780 | 35.756.780 | - | APBD | APBD | 80 peserta | 36.756.780 |
| | | 2. jumlah peserta pembinaan guru MDA dan didikan subuh | | | | 80 peserta | 80 peserta | | | | | | 80 peserta | |
| | | 3. jumlah peserta pelatihan sholat jenazah | | | | 80 peserta | 80 peserta | | | | | | 80 peserta | |
| | | 4. laporan kegiatan monitoring | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 1.02.07.3.03.01.15.080 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4.899.780 | 4.899.780 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 5.899.780 |
| 1.02.07.3.03.01.15.081 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 70.000.000 | 70.000.000 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 71.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.082 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 69.899.825 | 69.899.825 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 70.899.825 |
| 1.02.07.3.03.01.15.083 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4.910.000 | 4.910.000 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 5.910.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.084 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4.900.000 | 4.900.000 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 5.900.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.085 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4.800.000 | 10.582.000 | 5.782.000 | APBD | APBD | 1 kegiatan | 5.800.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.086 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung | jumlah kegiatan yg dibina dan di fasilitasi | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4.900.000 | 4.900.000 | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 5.900.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.087 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran | 1. jumlah peserta yang dibina (karakter generasi muda) | | | | 120 peserta | 120 peserta | 49.600.000 | 49.600.000 | - | APBD | APBD | 120 peserta | 50.600.000 |
| | | 2. jumlah peserta yang dibina (remaja masjid dan mushalla) | | | | 240 peserta | 240 peserta | | | | | | 240 peserta | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|---|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| 1.02.07.3.03.01.15.088 | Lomba jambore kader PKK Kecamatan | jumlah pemenang lomba | | | | 3 pemenang/lomba | 3 pemenang/lomba | 63.350.000 | 72.350.000 | 9.000.000 | APBD | APBD | 3 pemenang/lomba | 64.350.000 |
| 1.02.07.3.03.01.15.089 | Lomba didikan subuh | tersedianya pemenang lomba | | | | 3 pemenang | 3 pemenang | 33.714.350 | 33.714.350 | - | APBD | APBD | 3 pemenang | 34.714.350 |
| 1.02.07.3.03.01.16. | Program Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat | Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat | | | | | | 67.170.000 | 43.870.000 | (23.300.000) | APBD | APBD | | 68.170.000 |
| 1.02.07.3.03.01.16.002 | Pendataan / updating UMKM | jumlah laporan hasil pendataan | | | | 8 laporan | 8 laporan | 67.170.000 | 43.870.000 | (23.300.000) | APBD | APBD | 8 laporan | 68.170.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17. | Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun desa | Persentase Peningkatan Jumlah Swadaya Masyarakat Jumlah Bangunan Fisik yang dibiayai dengan swadaya Masyarakat | | | | | | 1.148.096.630 | 1.217.171.280 | 69.074.650 | | | | 1.149.096.630 |
| 1.02.07.3.03.01.17.001 | Musrenbang tingkat kecamatan | hasil musrenbang kecamatan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 9.957.400 | 8.867.400 | (1.090.000) | APBD | APBD | 1 laporan | 10.957.400 |
| 1.02.07.3.03.01.17.018 | Musrenbang kelurahan parit antang | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 8.093.000 | 7.631.500 | (461.500) | APBD | APBD | 1 laporan | 9.093.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.019 | Musrenbang kelurahan belakang balok | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 7.900.000 | 7.207.800 | (692.200) | APBD | APBD | 1 laporan | 8.900.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.020 | Musrenbang kelurahan pakan labuah | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 6.895.000 | 6.389.400 | (505.600) | APBD | APBD | 1 laporan | 7.895.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.021 | Musrenbang kelurahan birugo | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 7.900.000 | 7.549.000 | (351.000) | APBD | APBD | 1 laporan | 8.900.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.022 | Musrenbang kelurahan kubu tanjunag | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 7.915.000 | 7.689.000 | (226.000) | APBD | APBD | 1 laporan | 8.915.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.023 | Musrenbang sapiran | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 8.778.900 | 8.730.900 | (48.000) | APBD | APBD | 1 laporan | 9.778.900 |
| 1.02.07.3.03.01.17.024 | Musrenbang kelurahan ladang cakiah | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 7.197.940 | 6.502.900 | (695.040) | APBD | APBD | 1 laporan | 8.197.940 |
| 1.02.07.3.03.01.17.025 | Musrenbang kelurahan aur kuning | hasil musrenbang kelurahan | | | | 1 laporan | 1 laporan | 7.859.600 | 7.557.500 | (302.100) | APBD | APBD | 1 laporan | 8.859.600 |
| 1.02.07.3.03.01.17.026 | koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan | rekap laporan harian manunggal sakato | | | | 30 laporan | 30 laporan | 24.579.820 | 19.103.900 | (5.475.920) | APBD | APBD | 30 laporan | 25.579.820 |
| 1.02.07.3.03.01.17.044 | Manunggal Sakato kelurahan kelurahan parit antang | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.797.900 | 56.353.000 | (3.444.900) | APBD | APBD | 100% | 60.797.900 |
| 1.02.07.3.03.01.17.045 | Manunggal Sakato kelurahan belakang balok | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.800.000 | 55.240.000 | (4.560.000) | APBD | APBD | 100% | 60.800.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.046 | Manunggal Sakato pakan labuah | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.950.000 | 58.990.000 | (960.000) | APBD | APBD | 100% | 60.950.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------|------|-------------|-------------|
| 1.02.07.3.03.01.17.047 | Manunggal Sakato kelurahan birugo | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.919.880 | 56.669.880 | (3.250.000) | APBD | APBD | 100% | 60.919.880 |
| 1.02.07.3.03.01.17.048 | Manunggal Sakato kubu tanjuang | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.750.000 | 58.370.000 | (1.380.000) | APBD | APBD | 100% | 60.750.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.049 | Manunggal Sakato kelurahan sapiran | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.819.350 | 59.546.750 | (272.600) | APBD | APBD | 100% | 60.819.350 |
| 1.02.07.3.03.01.17.050 | Manunggal Sakato ladang cakiah | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.864.900 | 59.243.500 | (621.400) | APBD | APBD | 100% | 60.864.900 |
| 1.02.07.3.03.01.17.051 | Manunggal Sakato aur kuning | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | | | | 100% | 100% | 59.799.920 | 59.303.300 | (496.620) | APBD | APBD | 100% | 60.799.920 |
| 1.02.07.3.03.01.17.052 | Pembinaan dan fasilitasi olah raga masyarakat Tk. Kecamatan | jumlah cabang olah raga | | | | 3 cabang | 3 cabang | 94.359.800 | 94.359.800 | - | APBD | APBD | 3 cabang | 95.359.800 |
| 1.02.07.3.03.01.17.069 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 37.849.900 | 37.849.900 | - | APBD | APBD | 2 cabang | 38.849.900 |
| 1.02.07.3.03.01.17.070 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 29.900.000 | 29.900.000 | - | APBD | APBD | 2 cabang | 30.900.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.071 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 37.900.000 | 27.300.000 | (10.600.000) | APBD | APBD | 2 cabang | 38.900.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.072 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 46.074.950 | 23.074.950 | (23.000.000) | APBD | APBD | 2 cabang | 47.074.950 |
| 1.02.07.3.03.01.17.073 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjuang | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 36.769.500 | 29.689.500 | (7.080.000) | APBD | APBD | 2 cabang | 37.769.500 |
| 1.02.07.3.03.01.17.074 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 49.892.360 | 35.000.000 | (14.892.360) | APBD | APBD | 2 cabang | 50.892.360 |
| 1.02.07.3.03.01.17.075 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 36.268.000 | 36.268.000 | - | APBD | APBD | 2 cabang | 37.268.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.076 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning | jumlah cabang olah raga | | | | 2 cabang | 2 cabang | 37.601.000 | 29.351.000 | (8.250.000) | APBD | APBD | 2 cabang | 38.601.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.116 | Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, provinsi dan nasional | Presentase keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional | | | | 90% | 90% | 31.912.450 | 29.912.450 | (2.000.000) | APBD | APBD | 90% | 32.912.450 |
| 1.02.07.3.03.01.17.120 | Training Centre dan Pengiriman kafilah Kec. Untuk mengikuti MTQ Kota | khafilah terkirim | | | | 150 peserta | 150 peserta | 114.995.000 | 91.530.750 | (23.464.250) | APBD | APBD | 150 peserta | 115.995.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.121 | Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi | jumlah pemenang lomba | | | | 3 pemenang | 3 pemenang | 18.795.060 | 12.489.200 | (6.305.860) | APBD | APBD | 3 pemenang | 19.795.060 |
| 1.02.07.3.03.01.17.122 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kecamatan | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | kec. Abtb | | 25 orang | | 29.500.000 | 29.500.000 | | | | 36.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| 1.02.07.3.03.01.17.123 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Parit antang | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel. Parit antang | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.124 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Belakang balok | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel. Belakang balok | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.125 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan Pakan Labuah | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel. Pakan Labuah | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.126 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan birugo | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel. Birugo | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.127 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan kubu tanjung | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel. Kubu tanjung | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.128 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan sapiran | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel.sapiran | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.129 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan ladang cakah | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel. Ladang cakah | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| 1.02.07.3.03.01.17.130 | Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kelurahan aur kuning | | jumlah peserta perayaan hari jadi kota | | Kel.aur kuning | | 30 orang | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 26.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 1.943.944.995 | 2.015.912.995 | 71.968.000 | | | | 2.419.095.594 |
| 02.1.02.02.01. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 1.943.944.995 | 2.015.912.995 | 71.968.000 | APBD | APBD | | 2.419.095.594 |
| 1.02.08.1.02.02.15 | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS Ber KB | Persentase PUS Ber KB | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 68% | 68% | 1.625.140.340 | 1.699.860.340 | 74.720.000 | APBD | APBD | 68% | 2.039.832.408 |
| 1.02.08.1.02.02.15.001 | Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS | Jumlah Kelurahan yang di KIE/teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik | Jumlah Kelurahan yang di KIE/teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 2 kali liputan elektronik | 24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 2 kali liputan elektronik | 63.391.250 | 63.391.250 | 0 | APBD | APBD | 24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 2 kali liputan elektronik | 76.069.500 |
| 1.02.08.1.02.02.15.002 | Manunggal KB-Kes | Jumlah masyarakat yang dilayani KB | Jumlah masyarakat yang dilayani KB | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 kegiatan dan 4 mitra | 4 kegiatan dan 4 mitra | 47.299.400 | 47.299.400 | 0 | APBD | APBD | 4 kegiatan dan 4 mitra | 56.759.280 |
| 1.02.08.1.02.02.15.003 | Pelayanan KB Serentak | Jumlah Peserta KB | Jumlah Peserta KB | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1840 orang | 1840 orang | 35.650.000 | 42.170.000 | 6.520.000 | APBD | APBD | 1840 orang | 50.604.000 |
| 1.02.08.1.02.02.15.004 | Pemberian Penghargaan KB Teladan | Pemenang lomba dan penghargaan KB Teladan | Pemenang lomba dan penghargaan KB Teladan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 10 jenis lomba | 10 jenis lomba | 69.206.500 | 62.686.500 | -6.520.000 | APBD | APBD | 10 jenis lomba | 75.223.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------|------|------|--|-------------|
| 1.02.08.1.02.02.15.005 | Fasilitasi Koalisi Kependudukan | Jumlah Analisa yang direkomendasikan dan jumlah remaja yang memahami pengendalian penduduk. | Jumlah Analisa yang direkomendasikan dan jumlah remaja yang memahami pengendalian penduduk. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 116.231.890 | 116.231.890 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 139.478.268 |
| 1.02.08.1.02.02.15.006 | Penunjang Operasioanal PPKBK, sub PPKBK dan Kader Poktan | Jumlah Kader aktif. | Jumlah Kader aktif. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 374.113.300 | 448.833.300 | 74.720.000 | APBD | APBD | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 538.599.960 |
| 1.02.08.1.02.02.15.007 | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Kota, Propinsi, dan Nasional | Peringatan hari keluarga nasional Tk kota, provinsi dan nasional (kali) | Peringatan hari keluarga nasional Tk kota, provinsi dan nasional (kali) | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 3 Kali | 3 Kali | 74.300.000 | 74.300.000 | 0 | APBD | APBD | 3 Kali | 89.160.000 |
| 1.02.08.1.02.02.15.009 | Fasilitasi Lapangan Program KKBPK | jumlah peserta Jambore kader IMP dan PLKB terpadu (orang) | jumlah peserta Jambore kader IMP dan PLKB terpadu (orang) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 36 orang | 36 orang | 41.784.200 | 41.784.200 | 0 | APBD | APBD | 36 orang | 50.141.040 |
| 1.02.08.1.02.02.15.010 | Fasilitasi/Pelaksanaan Kampung KB | jumlah kampung KB yang di bina (buah) | jumlah kampung KB yang di bina (buah) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 5 Kampung KB | 5 Kampung KB | 34.719.900 | 34.719.900 | 0 | APBD | APBD | 5 Kampung KB | 41.663.880 |
| 1.02.08.1.02.02.15.013 | Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB | Jumlah Peserta KB baru MKJP | Jumlah Peserta KB baru MKJP | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1198 orang | 1198 orang | 63.920.000 | 63.920.000 | 0 | APBD | APBD | 1198 orang | 76.704.000 |
| 1.02.08.1.02.02.15.016 | Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK | jumlah bimbingan terpadu dilaksanakan (kali) | jumlah bimbingan terpadu dilaksanakan (kali) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 6 kali | 6 kali | 22.660.000 | 22.660.000 | 0 | APBD | APBD | 6 kali | 27.192.000 |
| 1.02.08.1.02.02.15.017 | Pelatihan Motivator MOP Bagi Peserta KB Pria | jumlah motivator KB pria terlatih (orang) | jumlah motivator KB pria terlatih (orang) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 30 Orang | 30 Orang | 7.653.900 | 7.653.900 | 0 | APBD | APBD | 30 Orang | 9.184.680 |
| 1.02.08.1.02.02.15.018 | Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2018) | Operasional Balai Penyuluh, Kampung KB, Operasional Klinik, Operasional PPKBK dan Sub PPKBK, KIE, dan Manajemen | Operasional Balai Penyuluh, Kampung KB, Operasional Klinik, Operasional PPKBK dan Sub PPKBK, KIE, dan Manajemen | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | menu DAK | menu DAK | 674.210.000 | 674.210.000 | 0 | APBN | APBN | menu DAK | 809.052.000 |
| 1.02.08.1.02.02.16 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Jumlah PIK R aktif | Jumlah PIK R aktif | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 0.25% | 0.25% | 131.983.985 | 129.231.985 | -2.752.000 | APBD | APBD | 0.20 % | 155.078.382 |
| 1.02.08.1.02.02.16.001 | Pelatihan KRR Bagi PS/KS | jumlah peserta pelatihan KRR bagi pedidik sebaya dan konselor sebaya (orang) | jumlah peserta pelatihan KRR bagi pedidik sebaya dan konselor sebaya (orang) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 90 Orang | 90 Orang | 31.366.985 | 27.694.985 | -3.672.000 | APBD | APBD | 90 Orang | 33.233.982 |
| 1.02.08.1.02.02.16.003 | Fasilitasi Program Generasi Berencana | Jumlah remaja, Generasi Berencana (Genre) | Jumlah remaja, Generasi Berencana (Genre) | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 30 orang, 2 kali | 30 orang, 2 kali | 100.617.000 | 101.537.000 | 920.000 | APBD | APBD | 30 orang, 2 kali | 121.844.400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|--------------|-----------------------|
| 1.02.08.1.02.02.17. | Program pelayanan kontrasepsi | Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru dan KB Aktif | Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru dan KB Aktif | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 99% | 99% | 17.999.900 | 17.999.900 | 0 | APBD | APBD | 99% | 21.599.880 |
| 1.02.08.1.02.02.17.001 | Penunjang Operasional Klinik KB | jumlah pembinaan klinik KB (buah) | jumlah pembinaan klinik KB (buah) | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 kali | 4 kali | 17.999.900 | 17.999.900 | 0 | APBD | APBD | 4 kali | 21.599.880 |
| 1.02.08.1.02.02.20 | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | Jumlah PIK Luar sekolah | Jumlah PIK Luar sekolah | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 2 kel | 2 kel | 60.936.870 | 60.936.870 | 0 | APBD | APBD | 3 kel | 73.124.244 |
| 1.02.08.1.02.02.20.001 | Kancah Bhakti Saka Kencana | Terikutinya kegiatan Kancah Bakti Saka Kencana bagi Pengelola PIK Remaja | Terikutinya kegiatan Kancah Bakti Saka Kencana bagi Pengelola PIK Remaja | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | Kota Bukittinggi, Provinsi, Nasional | 35 | 35 | 60.936.870 | 60.936.870 | 0 | APBD | APBD | 35 | 73.124.244 |
| 1.02.08.1.02.02.23. | Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | Jumlah pendamping kelompok Bina Keluarga yang terlatih. | Jumlah pendamping kelompok Bina Keluarga yang terlatih. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 70,83 % | 70,83 % | 107.883.900 | 107.883.900 | 0 | APBD | APBD | 70,83 % | 129.460.680 |
| 1.02.08.1.02.02.23.001 | Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan POKTAN | Jumlah Poktan yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang. | Jumlah Poktan yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang. | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 111 Kelompok | 111 Kelompok | 107.883.900 | 107.883.900 | 0 | APBD | APBD | 111 Kelompok | 129.460.680 |
| | PERHUBUNGAN | | | | | | | 6.616.952.935 | 7.304.439.935 | 687.487.000 | | | | 11.405.000.000 |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | 6.616.952.935 | 7.304.439.935 | 687.487.000 | | | | 11.405.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 4.061.529.185 | 4.408.616.185 | 347.087.000 | APBD | APBD | | 7.350.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.001 | Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir | Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir | Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir | Bukittinggi | Bukittinggi | 117 org, 10 b | 117 org, 10 b | 3.005.657.100 | 3.252.744.100 | 247.087.000 | APBD | APBD | 117 org, 10 | 3.500.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.002 | Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir | Peningkatan pelayanan aparatur terminal parkir | Peningkatan pelayanan aparatur terminal parkir | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln | 12 bln | 202.732.085 | 202.732.085 | - | APBD | APBD | 12 bln | 900.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.003 | Pengelolaan Gedung Parkir | Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir | Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 gedung, 1 t | 2 gedung, 1 th | 531.140.000 | 531.140.000 | - | APBD | APBD | gedung, 1 | 1.100.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.004 | Pengecatan marka jalan | Tersedianya Marka Petunjuk Jalan | Tersedianya Marka Petunjuk Jalan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 218.000.000 | 218.000.000 | - | APBD | APBD | 1 paket | 100.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.005 | Pengadaan Warning Light | Jumlah warning Light yan terpasang | Jumlah warning Light yan terpasang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 104.000.000 | 104.000.000 | - | APBD | APBD | 1 paket | 250.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.006 | DED traffic Light | | Dokumen DED Trafick light | | Bukittinggi | | 1 Dok | - | 100.000.000 | 100.000.000 | | APBD | 1 Dok | |
| 1.02.09.1.02.09.15.007 | Pengadaan Road Barrier | | | | | | | | | - | | | 1 paket | 250.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.008 | Pengadaan rubber sped Humm | | | | | | | | | - | | | 1 paket | 250.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.009 | pengadaan dan Pengantian RPPJ | | | | | | | | | - | | | 1 paket | 250.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.010 | Pengadaan Trafick cone | | | | | | | | | - | | | 1 paket | 250.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.15.011 | Pengadaan dan pemasangan guadril | | | | | | | | | - | | | 1 paket | 250.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|---------------|----------------------|
| 1.02.09.1.02.09.15.012 | Pengadaan Cermin tikung | | | | | | | | | - | | | 1 paket | 250.000.000 |
| | | | | | | | | | | - | | | | |
| 1.02.09.1.02.09.16. | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 490.580.000 | 515.580.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | | 800.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.16.001 | Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas | Terpelihara fasilitas LLAJ | Terpelihara fasilitas LLAJ | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket 12 bl | 1 paket 12 bl | 490.580.000 | 515.580.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 1 paket 12 bl | 800.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 42.148.050 | 42.148.050 | - | APBD | APBD | | 350.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.002 | Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan | Terpilihnya awak kendaraan umum teladan | Terpilihnya awak kendaraan umum teladan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 orang 2 ha | 30 orang 2 ha | 32.368.750 | 32.368.750 | - | APBD | APBD | 30 orang 2 ha | 85.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.003 | Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor | Meningkatnya pengetahuan awak pengemudi | Meningkatnya pengetahuan awak pengemudi | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 orang i | 30 orang i | 6.269.200 | 6.269.200 | - | APBD | APBD | 30 orang i | 20.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.004 | Up date data perbengkelan | Tersedianya data perbengkelan | Tersedianya data perbengkelan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok | 1 dok | 3.510.100 | 3.510.100 | - | APBD | APBD | 1 dok | 20.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.005 | Penyuluhan supir dan Jurumudi | | | | | | | | | - | | | | 25.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.006 | Evaluasi kinerja angkutan umum | | | | | | | | | - | | | | 160.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.007 | Pengadaan stiker papan trayek angkutan | | | | | | | | | - | | | | 30.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.17.008 | temu wicara angkutan umum | | | | | | | | | - | | | | 10.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.18. | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 151.339.250 | 151.339.250 | - | APBD | APBD | | 300.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.18.001 | Kajian Manajemen persimpangan | Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang | Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok | 1 dok | 48.339.250 | 48.339.250 | - | APBD | APBD | 1 dok | |
| 1.02.09.1.02.09.18.002 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah | Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan | Tersedianya ZOSS pada sekolah yang rawan kecelakaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 103.000.000 | 103.000.000 | - | APBD | APBD | 1 paket | 300.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.21. | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 1.593.995.610 | 1.664.395.610 | 70.400.000 | APBD | APBD | | 2.105.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.21.001 | Lomba Tertib Lalu Lintas | Meraih penghargaan piala WTN | Meraih penghargaan piala WTN | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 keg | 1 keg | 40.129.870 | 40.129.870 | - | APBD | APBD | 1 keg | 70.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.21.002 | Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas | Lancarnya lalu lintas kota | Lancarnya lalu lintas kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 th | 1 th | 1.507.564.840 | 1.582.564.840 | 75.000.000 | APBD | APBD | 1 th | 1.900.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.21.003 | Penerangan / Penyuluhan Lalu Lintas | Meningkat nya kesadaran berlalu lintas | Meningkat nya kesadaran berlalu lintas | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 angk | 2 angk | 11.977.140 | 7.377.140 | (4.600.000) | APBD | APBD | 2 angk | 55.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.21.004 | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas | Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 org | 30 org | 34.323.760 | 34.323.760 | - | APBD | APBD | 30 org | 80.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.22. | Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 277.360.840 | 522.360.840 | 245.000.000 | APBD | APBD | | 500.000.000 |
| 1.02.09.1.02.09.22.001 | Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | Meningkatnya kelayakan kendaraan umum | Meningkatnya kelayakan kendaraan umum | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln | 12 bln | 277.360.840 | 522.360.840 | 245.000.000 | APBD | APBD | 12 bln | 500.000.000 |
| | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 4.401.219.630 | 4.603.099.210 | 201.879.580 | | | | 3.775.000.000 |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 4.401.219.630 | 4.603.099.210 | 201.879.580 | | | | 3.775.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|---------------|---------------|---|---|-------------|-------------|---------------|------|----|----|-------------|
| 1.02.10.1.02.10.20. | Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak) | Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City | Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City | | | 20% | 20% | 158.064.220 | 158.064.220 | - | | | | 200.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.20.001 | Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi | Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Terwujudnya Bukittinggi Smart City | Aplikasi/ Sistem Informasi tersedia | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 2 aplikasi | 1 aplikasi | 158.064.220 | 158.064.220 | - | APBD | | | 200.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.16. | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi | Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi | | | 4 | 4 | 129.222.860 | 142.722.860 | 13.500.000 | APBD | | | 120.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.16.001 | Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) | Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi | Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 1 dokumen | 52.713.340 | 66.213.340 | 13.500.000 | APBD | | | 120.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.16.002 | Penyusunan Rencana Induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 - 2023 | Dokumen perencanaan TIK jangka menengah tersedia | Dokumen perencanaan TIK jangka menengah tersedia | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 dokumen | 1 dokumen | 76.509.520 | 76.509.520 | - | APBD | | | - |
| 1.02.10.1.02.10.18 | Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik | Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 24 | 24 | 334.137.740 | 240.758.320 | (93.379.420) | | | | 705.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.18.002 | Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi | Diseminasi Informasi | Diseminasi Informasi | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 3 kali | 3 kali | 50.295.500 | 47.971.500 | (2.324.000) | APBD | | | 100.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.18.003 | Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Sosialisasi dan pembinaan | Sosialisasi dan pembinaan KIM | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan KIM, 10 kali pembinaan Metra | 1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan KIM, 10 kali pembinaan Metra | 104.429.850 | 115.579.850 | 11.150.000 | APBD | | | 120.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.18.005 | Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sosialisasi, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID | Sosialisasi, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi | 1 kali sosialisasi, 2 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi | 73.915.470 | 73.915.470 | - | APBD | | | 175.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.18.006 | Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi | Website Kota Bukittinggi terkelola | Pengelolaan Website Bukittinggi | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 bulan | 12 bulan | 3.291.500 | 3.291.500 | | APBD | | | 120.000.000 |
| 1.02.10.1.02.10.18.007 | Pengembangan Bukittinggi Media Center | Media center Kota Bukittinggi | | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 6 titik | 0 | 102.205.420 | - | (102.205.420) | APBD | | | 190.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--------------|------|----|----|---------------|
| 10.1.02.10.15. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK | | | 1028 | 1028 | 3.754.537.750 | 3.986.296.750 | 231.759.000 | | | | 2.750.000.000 |
| 10.1.02.10.15.001 | Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet | Langganan akses internet dan jaringan terpelihara | Langganan akses internet dan jaringan terpelihara | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 bulan | 12 bulan | 1.565.364.150 | 1.565.364.150 | - | APBD | | | 1.400.000.000 |
| 10.1.02.10.15.002 | Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet | Jaringan intranet dan internet di area publik dan SKPD tersedia | Jaringan intranet dan internet di area publik dan SKPD tersedia | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 paket jaringan intranet dan internet | 1 paket jaringan intranet dan internet | 202.220.000 | 202.220.000 | - | APBD | | | 300.000.000 |
| 10.1.02.10.15.003 | Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Layanan pengadaan secara elektronik terlaksana melalui SPSE | Layanan pengadaan secara elektronik terlaksana melalui SPSE | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 35 lelang | 35 lelang | 144.901.290 | 176.660.290 | 31.759.000 | APBD | | | 350.000.000 |
| 10.1.02.10.15.004 | Pengadaan CCTV Online | 0 | CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 0 | 5 titik | - | 200.000.000 | 200.000.000 | APBD | | | 200.000.000 |
| 10.1.02.10.15.005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) | Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) tersedia | Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) tersedia | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 paket rehab ruangan, 1 unit server, 2 unit AC | 1 paket rehab ruangan, 1 unit server, 2 unit AC | 678.728.180 | 678.728.180 | - | APBD | | | 500.000.000 |
| 10.1.02.10.15.006 | Pengelolaan Bukittinggi Command Center | Bukittinggi Command Center dikelola dan sarana dan prasarana BC tersedia | Bukittinggi Command Center dikelola dan sarana dan prasarana BC tersedia | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 4 unit kunci digital, 1 paket meubiler, CTTV, 1 paket sound system, 1 paket monitor dinding | 4 unit kunci digital, 1 paket meubiler, CTTV, 1 paket sound system, 1 paket monitor dinding | 1.163.324.130 | 1.163.324.130 | - | APBD | | | - |
| 10.1.02.10.21. | Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi | Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi | Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi | | | 85 | 85 | 25.257.060 | 75.257.060 | 50.000.000 | | | | - |
| 10.1.02.10.21.001 | Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi | Data menara, Perda Menara Telekomunikasi | Data menara, Perda Menara Telekomunikasi | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 2 perda menara telekomunikasi | Data Menara, 1 dok Naskah akademis | 25.257.060 | 75.257.060 | 50.000.000 | APBD | | | - |
| | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | 282.961.990 | 264.413.890 | -18.548.100 | | | | 497.618.960 |
| | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | | 282.961.990 | 264.413.890 | (18.548.100) | | | | 497.618.960 |
| 1.02.11.1.02.11.01.18. | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Jumlah koperasi sehat | Jumlah koperasi sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 koperasi | 14 koperasi | 87.256.820 | 81.456.220 | -5.800.600 | 0 | 0 | 0 | 148.760.770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|----------------------|----------------------|
| 1.02.11.1.02.11.01.18.001. | Penataan Kelembagaan Koperasi | Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 orang | 75 orang | 49.573.135 | 45.609.285 | -3.963.850 | APBD | APBD | 75 orang | 97.550.385 |
| 1.02.11.1.02.11.01.18.003. | Pengawasan Koperasi | Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi ; Jumlah koperasi yang diawasi | Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan koperasi ; Jumlah koperasi yang diawasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 org ; 50 koperasi | 75 org ; 50 koperasi | 37.683.685 | 35.846.935 | -1.836.750 | APBD | APBD | 75 org ; 50 koperasi | 51.210.385 |
| 1.02.11.1.02.11.01.19. | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM | Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya | Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 unit ; 20 unit | 20 unit ; 20 unit | 153.649.820 | 141.902.320 | -11.747.500 | | | | 310.699.020 |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.001. | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro ; Jumlah UMKM yang ikut serta pameran | Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro ; Jumlah UMKM yang ikut serta pameran | Bukittinggi | Bukittinggi | 125 orang ; 2 unit | 125 orang ; 2 unit | 109.499.820 | 97.752.320 | -11.747.500 | APBD | APBD | 100 orang ; 2 unit | 310.699.020 |
| 1.02.11.1.02.11.01.19.004. | Workshop Pemberdayaan Toko Rakyat | Jumlah peserta workshop | Jumlah peserta workshop | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 org | 100 org | 44.150.000 | 44.150.000 | 0 | APBD | APBD | - | 0 |
| 1.02.11.1.02.11.01.20. | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi | Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya | Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya | Bukittinggi | Bukittinggi | 2% | 2% | 42.055.350 | 41.055.350 | -1.000.000 | | | | 38.159.170 |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.002. | Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi | Koperasi yang dimonev | Koperasi yang dimonev | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 koperasi | 20 koperasi | 20.040.400 | 19.040.400 | -1.000.000 | APBD | APBD | 20 koperasi | 22.392.535 |
| 1.02.11.1.02.11.01.20.003. | Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP) | Laporan monev dana bergulir | Laporan monev dana bergulir | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 22.014.950 | 22.014.950 | 0 | APBD | APBD | 1 laporan | 15.766.635 |
| | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | 2.372.125.540 | 15.080.490.340 | 12.708.364.800 | | | | 2.609.338.094 |
| 2.00.02 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 2.372.125.540 | 15.080.490.340 | 12.708.364.800 | | | | 2.609.338.094 |
| 2.00.2.00.02.02.006 | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.13.2.00.02.15 | Program Pembinaan Kepemudaan | | | | | | | 1.155.414.300 | 2.090.893.600 | 935.479.300 | | | | 1.270.955.730 |
| 1.02.13.2.00.02.15.001 | Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi | Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka | Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibraka | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 100 Orang | 100 orang | 463.181.800 | 1.001.081.800 | 537.900.000 | | | | 509.499.980 |
| 1.02.13.2.00.02.15.002 | Pemberian Penghargaan Kepada Pelajar, Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi dibidang Pemuda dan Olahraga | Penghargaan kepada atlet, pemuda, dan pelatih berprestasi | Penghargaan kepada atlet, pemuda, dan pelatih berprestasi | | | 1 Paket | 1Paket | 74.800.000 | 74.800.000 | 0 | APBD | APBD | | 82.280.000 |
| 1.02.13.2.00.02.15.003 | Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional | Jumlah upacara hari olahraga dan sumpah pemuda yang dilaksanakan | Jumlah upacara hari olahraga dan sumpah pemuda yang dilaksanakan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 2 Upacara | 2 Upacara | 61.533.000 | 61.533.000 | 0 | APBD | APBD | | 67.686.300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 1.02.13.2.00.02.15.005 | Perlombaan Paskibraka Antar sekolah | Jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan paskibraka | Jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan paskibraka | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 20 Sekolah | 20 Sekolah | 80.899.500 | 68.478.800 | -12.420.700 | APBD | APBD | | 88.989.450 |
| 1.02.13.2.00.02.15.007 | Fasilitasi Kegiatan Marchingband | Terpasilitasinya kegiatan drumband/marchingband untuk mengikuti lomba dan latihan | Terpasilitasinya kegiatan drumband/marchingband untuk mengikuti lomba dan latihan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Lomba 40 Kali Latihan | 1 Lomba 40 Kali Latihan | 410.000.000 | 725.000.000 | 315.000.000 | APBD | APBD | | 451.000.000 |
| 1.02.13.2.00.02.15.008 | Traning Dasar Pembentukan Karakter | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 80 Orang | 80 Orang | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 71.500.000 |
| 1.02.13.2.00.02.15.009 | Lomba Drumband se Kota Bukittinggi dalam rangka Hari Jadi Kota Bukittinggi | | | | | | | 95.000.000 | 95.000.000 | | | | | |
| 1.02.13.2.00.02.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | | | | | | | 45.376.900 | 65.656.900 | 20.280.000 | | | | 49.914.590 |
| 1.02.13.2.00.02.16.001 | Kegiatan Kepemudaan(PPAN,BPAN/JPI,Pemuda Pelopor, PSPJ | Jumlah kegiatan PPAN, BPAN/JPI, pemuda pelopor serta PSP3 | Jumlah kegiatan PPAN, BPAN/JPI, pemuda pelopor serta PSP3 | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 45.376.900 | 65.656.900 | 20.280.000 | APBD | APBD | | 49.914.590 |
| 1.02.13.2.00.02.20. | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | | | | | | | 389.079.190 | 12.641.684.690 | 12.252.605.500 | 0 | 0 | 0 | 427.987.109 |
| 1.02.13.2.00.02.20.002 | Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat | Kegiatan senam masal dan jalan sehat terlaksana | Kegiatan senam masal dan jalan sehat terlaksana | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 44 Minggu | 44 Minggu | 98.550.000 | 123.550.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | | 108.405.000 |
| 1.02.13.2.00.02.20.003 | Pelaksanaan Kegiatan Divabel kota Bukittinggi, Propinsi dan Nasional | Jumlah peserta divabel yang mengikuti lomba tingkat kota/provinsi | Jumlah peserta divabel yang mengikuti lomba tingkat kota/provinsi | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 40 Orang 21 Orang | 40 Orang 21 Orang | 78.597.000 | 78.597.000 | 0 | APBD | APBD | | 86.456.700 |
| 1.02.13.2.00.02.20.004 | Invitasi Bola Basket (Walikota Cup) | Jumlah tim yang mengikuti perlombaan | Jumlah tim yang mengikuti perlombaan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 24 Tim | 24 Tim | 64.527.190 | 64.527.190 | 0 | APBD | APBD | | 70.979.909 |
| 1.02.13.2.00.02.20.006 | Pekan olahraga Pelajar daerah TK Propinsi dan Nasional | Jumlah cabang olahraga yang diikuti | Jumlah cabang olahraga yang diikuti | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Cabor | 5 Cabor | 147.405.000 | 147.405.000 | 0 | APBD | APBD | | 162.145.500 |
| 1.02.13.2.00.02.20.007 | Kegiatan Poprov | | jumlah cabor yang diikuti | | DISPARP ORA | | 31 Cabor | 3.465.700.000 | 3.465.700.000 | | | APBD | | 0 |
| 1.02.13.2.00.02.20.008 | Reward Atlit Poprov Berprestasi | | jumlah penerima reward poprov | | DISPARP ORA | | 500 Org | 8.511.905.500 | 8.511.905.500 | | | APBD | | 0 |
| 1.02.13.2.00.02.20.009 | Fasilitasi Pertandingan Tennis Executive Wisata Tingkat Nasional/ Sport Tourism | | jumlah peserta pertandingan tenis Executive | | DISPARP ORA | | 32 Regu | 150.000.000 | 150.000.000 | | | APBD | | 0 |
| 1.02.13.2.00.02.20.010 | Fasilitasi Kegiatan Komunitas Otomotif | | | | DISPARP ORA | | 1 Kegiatan | 100.000.000 | 100.000.000 | | | APBD | | |
| 1.02.13.2.00.02.21. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | | | | | | | 782.255.150 | 282.255.150 | -500.000.000 | | | | 860.480.665 |
| 1.02.13.2.00.02.21.001 | Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga | Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara | Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Lapangan | 5 Lapangan | 282.255.150 | 282.255.150 | 0 | APBD | APBD | | 310.480.665 |
| 1.02.13.2.00.02.21.003 | Perencanaan Pembangunan Sporthall | Studi kelayakan, amdal lain, UKL/ULP, master plan, dokumen perencanaan pembangunan sport hall | Studi kelayakan, amdal lain, UKL/ULP, master plan, dokumen perencanaan pembangunan sport hall | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 500.000.000 | 0 | -500.000.000 | APBD | APBD | | 550.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|------|------|----------------------------|----------------|
| | STATISTIK | | | | | | | 44.800.475 | 44.800.475 | - | | | | 150.000.000 |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 44.800.475 | 44.800.475 | - | | | | 150.000.000 |
| | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi | Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi | | | 100 | 100 | 44.800.475 | 44.800.475 | - | | | | 150.000.000 |
| | Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi | Basis data sektoral dan strategis kota terkelola | Basis data sektoral kota terkelola | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 bulan | 12 bulan | 44.800.475 | 44.800.475 | - | APBD | | | 150.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSANDIAN | | | | | | | 32.647.055 | 32.647.055 | - | | | | 85.000.000 |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 32.647.055 | 32.647.055 | - | | | | 85.000.000 |
| | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase informasi yang diamankan | Persentase informasi yang diamankan | | | 85 | 85 | 32.647.055 | 32.647.055 | - | | | | 85.000.000 |
| | Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi | Pengelolaan Persandian dan informasi yang diamankan | Pengelolaan Persandian dan informasi yang diamankan | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 bulan | 12 bulan | 32.647.055 | 32.647.055 | - | APBD | | | 85.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KEBUDAYAAN | | | | | | | 2.079.358.550 | 2.290.926.550 | 211.568.000 | | | | 2.520.019.205 |
| | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | 2.079.358.550 | 2.290.926.550 | 211.568.000 | | | | 2.520.019.205 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.16.1.01.01.15. | Program Pengembangan Nilai Budaya | cakupan kajian seni | cakupan kajian seni | | | | | 1.562.338.000 | 1.562.338.000 | 0 | | | | 1.718.571.800 |
| 1.02.16.1.01.01.15.001 | Festival Silek Tradisional | Terjaganya Nilai Tradisi di lingkungan Masyarakat | Terjaganya Nilai Tradisi di lingkungan Masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | APBD | APBD | 32 Perguruan | 1.100.000.000 |
| 1.02.16.1.01.01.15.002 | Penunjang Kegiatan Lembaga - Lembaga Adat | Terlaksananya kegiatan lembaga adat | Terlaksananya kegiatan lembaga adat | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 527.038.000 | 527.038.000 | 0 | APBD | APBD | 7 Lembaga (LKAM, KAN, KAK) | 579.741.800 |
| 1.02.16.1.01.01.15.003 | Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat | Terlaksananya kegiatan Pokja adat dan budaya masyarakat | Terlaksananya kegiatan Pokja adat dan budaya masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 35.300.000 | 35.300.000 | 0 | APBD | APBD | 100 Orang | 38.830.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.16.1.01.01.16. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | | | | | 259.542.550 | 361.110.550 | 101.568.000 | | | | 397.221.605,00 |
| 1.02.16.1.01.01.16.003 | Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah | Registrasi Cagar Budaya | Registrasi Cagar Budaya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 25% | 22.719.000 | 29.972.000 | 7.253.000 | APBD | APBD | 10 Cagar Budaya | 32.969.200 |
| 1.02.16.1.01.01.16.004 | Pendataan Cagar Budaya | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 8.613.310 | 8.613.310 | 0 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 9.474.641 |
| 1.02.16.1.01.01.16.008 | Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 30.568.990 | 30.568.990 | 0 | APBD | APBD | 1 Bangunan | 33.625.889 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|----------------|-----------------------|
| 1.02.16.1.01.01.16.009 | Operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 146.145.000 | 146.145.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 160.759.500 |
| 1.02.16.1.01.01.16.012 | Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bukittinggi | Cagar budaya yang ditetapkan | Cagar budaya yang ditetapkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 51.496.250 | 51.496.250 | 0 | APBD | APBD | 10 Rekomendasi | 56.645.875 |
| 1.02.16.1.01.01.16.013 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | Bukittinggi | Bukittinggi | 2,5% | 2,5% | 0 | 44.315.000 | 44.315.000 | APBD | APBD | 2 Cagar Budaya | 48.746.500 |
| 1.02.16.1.01.01.16.014 | Penyusunan Ranperda Pengelolaan Cagar Budaya | | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | 55.000.000 |
| 1.02.16.1.01.01.17. | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah event seni budaya yang diikuti | Jumlah event seni budaya yang diikuti | | | | | 120.372.000 | 140.372.000 | 20.000.000 | | | | 154.409.200,00 |
| 1.02.16.1.01.01.17.001 | Mengikuti Event Seni dan Budaya se Sumatra Barat | Terlaksananya Partisipasi dalam Event Seni Budaya Sumbar | Terlaksananya Partisipasi dalam Event Seni Budaya Sumbar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 70.374.000 | 70.374.000 | 0 | APBD | APBD | 8 Kali | 77.411.400 |
| 1.02.16.1.01.01.17.003 | Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI | Terlaksananya Pawai Budaya | Terlaksananya Pawai Budaya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 49.998.000 | 49.998.000 | 0 | APBD | APBD | 7000 Orang | 54.997.800 |
| 1.02.16.1.01.01.17.004 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah | | Tersedianya dokumen pokok pokok pikiran kebudayaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 50% | 50% | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | 1 Dokumen | 22.000.000 |
| | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah kerjasama seni budaya | Jumlah kerjasama seni budaya | | | | | 137.106.000 | 227.106.000 | 90.000.000 | | | | 249.816.600,00 |
| | Mengikuti Kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya | terikutinya kegiatan JKPI, BPPI dan pelestriaian CB | terikutinya kegiatan JKPI, BPPI dan pelestriaian CB | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 25% | 77.106.000 | 167.106.000 | 90.000.000 | APBD | APBD | 3 Kegiatan | 183.816.600 |
| | Fasilitasi Kunjungan Pendidikan dan Kebudayaan | Terlaksananya Fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan | Terlaksananya Fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | | | 4 Kunjungan | 66.000.000 |
| | PERPUSTAKAAN | | | | | | | 369.590.760 | 483.371.760 | 113.781.000 | | | | 490.322.065 |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | 369.590.760 | 483.371.760 | 113.781.000 | | | | 490.322.065 |
| 1.02.17.1.02.17.15. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | 310.344.920 | 424.125.920 | 113.781.000 | | | | 391.883.050 |
| 1.02.17.1.02.17.15.002 | Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah | - Penambahan Koleksi Monograf '- - Penambahan Koleksi Serial/ Majalah dll | - Penambahan Koleksi Monograf '- - Penambahan Koleksi Serial/ Majalah dll | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket, 1 paket | 1 paket, 1 paket | 138.500.000 | 138.500.000 | - | APBD | APBD | - | - |
| 1.02.17.1.02.17.15.003 | Pembinaan Perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dibina | Jumlah perpustakaan yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 kunjungan | 30 kunjungan | 7.510.300 | 7.510.300 | - | APBD | APBD | 99 kunjungan | 35.350.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|---|--------------------|
| 1.02.17.1.02.17.15.005 | Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka | jumlah koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan | jumlah koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 20.832.460 | 20.832.460 | - | APBD | APBD | 5000 Eksemplar koleksi monograf, 84 eksemplar koleksi serial, 50 judul koleksi digital. | 13.332.700 |
| 1.02.17.1.02.17.15.006 | Layanan Pustaka Keliling | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | Bukittinggi | Bukittinggi | 115 kunjungan | 115 kunjungan | 5.368.440 | 5.368.440 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 57.500.000 |
| 1.02.17.1.02.17.15.007 | Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 65.736.170 | 72.836.170 | 7.100.000 | APBD | APBD | 5.000 pengunjung setahun | 66.624.540 |
| 1.02.17.1.02.17.15.008 | Biintek Tenaga Literasi | Jumlah Tenaga Literasi | Jumlah Tenaga Literasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 orang | 40 orang | 30.611.300 | 30.611.300 | - | APBD | APBD | 30 orang | 50.000.000 |
| 1.02.17.1.02.17.15.009 | Seminar Pembudayaan Gemar Membaca | Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca | Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 41.786.250 | 48.467.250 | 6.681.000 | APBD | APBD | 300 orang | 55.000.000 |
| 1.02.17.1.02.17.15.010 | Bukittinggi Library Fiesta | Jumlah partisipan dalam mengikuti event | Jumlah partisipan dalam mengikuti event | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 7 lomba, 1 pameran, 1 road show, 1 pementasan seni | 114.075.810 |
| 1.02.17.1.02.17.16 | Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | 59.245.840 | 59.245.840 | 0 | | | | 98.439.015 |
| 1.02.17.1.02.17.16.001 | Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan | Jumlah pengguna online | Jumlah pengguna online | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 perpustakaan | 3 perpustakaan | 34.439.050 | 34.439.050 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 34.439.015 |
| 1.02.17.1.02.17.16.002 | Alih Media Koleksi Perpustakaan | Jumlah Alih Media Perpustakaan | Jumlah Alih Media Perpustakaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 eksemplar | 30 eksemplar | 13.697.000 | 13.697.000 | - | APBD | APBD | 60 eks | 34.000.000 |
| 1.02.17.1.02.17.16.003 | Pelaksanaan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka | Data Stock Opname Koleksi Perpustakaan /Penyiangan | Data Stock Opname Koleksi Perpustakaan /Penyiangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 11.109.790 | 11.109.790 | - | APBD | APBD | 1 paket | 30.000.000 |
| | KEARSIPAN | | | | | | | 354.570.695 | 367.107.145 | 12.536.450 | | | | 423.314.640 |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | 354.570.695 | 367.107.145 | 12.536.450 | | | | 423.314.640 |
| 1.02.18.1.02.17.15. | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | | | | | | | 19.732.265 | 19.732.265 | 0 | | | | 15.000.000 |
| 1.02.18.1.02.17.15.001 | Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan | Jumlah terbangunnya dan terpeliharanya data base kearsipan (paket) | Jumlah terbangunnya dan terpeliharanya data base kearsipan (paket) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 4.082.275 | 4.082.275 | - | APBD | APBD | 1 paket | 15.000.000 |
| 1.02.18.1.02.17.15.002 | Pemusnahan Arsip in Aktif | Jumlah Arsip yang dimusnahkan | Jumlah Arsip yang dimusnahkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3000 berkas | 3000 berkas | 13.263.420 | 13.263.420 | - | APBD | APBD | 0 | 0 |
| 1.02.18.1.02.17.15.003 | Monitoring dan Evaluasi Kearsipan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Monitoring dan Evaluasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 29 SKPD | 29 SKPD | 2.386.570 | 2.386.570 | - | APBD | APBD | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|---|-------------|-------------|--|--|----------------|----------------|-------------|------|------|---|----------------|
| 1.02.18.1.02.17.16 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah | | | | | | | 314.252.745 | 326.789.195 | 12.536.450 | | | | 389.314.640 |
| 1.02.18.1.02.17.16.001 | Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) | Jumlah JRA yang tersusun | Jumlah JRA yang tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 buku | 50 buku | 16.615.950 | 29.152.400 | 12.536.450 | APBD | APBD | 24 buku | 92.963.640 |
| 1.02.18.1.02.17.16.002 | Sistem Informasi Kearsipan Kota Bukittinggi | Jumlah Arsip Berbasis Otomasi | Jumlah Arsip Berbasis Otomasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 34.671.675 | 34.671.675 | - | APBD | APBD | - | 0 |
| 1.02.18.1.02.17.16.003 | Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN | Jumlah arsip yang dialihmediakan | Jumlah arsip yang dialihmediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1000 lembar | 1000 lembar | 44.465.575 | 44.465.575 | - | APBD | APBD | 300 Lembar | 21.351.000 |
| 1.02.18.1.02.17.16.004 | Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Daerah | Jumlah Dokumentasi Daerah Yang Terpelihara dan Terawat | Jumlah Dokumentasi Daerah Yang Terpelihara dan Terawat | Bukittinggi | Bukittinggi | 78 dokumen | 78 dokumen | 15.869.870 | 15.869.870 | - | APBD | APBD | 0 | 0 |
| 1.02.18.1.02.17.16.005 | Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis | Jumlah data statis | Jumlah data statis | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 SKPD | 3 SKPD | 19.380.425 | 19.380.425 | - | APBD | APBD | 1 paket arsi | 75.000.000 |
| 1.02.18.1.02.17.16.006 | Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah | Jumlah Dokumentasi Daerah | Jumlah Dokumentasi Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 bundel dokumen sejarah | 1 bundel dokumen sejarah | 183.249.250 | 183.249.250 | - | APBD | APBD | 12 Dokumen/ 3 Foto/ 3 Naskah | 200.000.000 |
| 1.02.18.1.02.17.18. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | | | | | | | 20.585.685 | 20.585.685 | 0 | | | | 19.000.000 |
| 1.02.18.1.02.17.18.001 | Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi | Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan | Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 20.585.685 | 20.585.685 | - | APBD | APBD | 5 SKPD | 19.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 31.787.949.480 | 32.103.269.585 | 315.320.105 | | | | 27.372.367.503 |
| | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 380.897.585 | 640.745.825 | 259.848.240 | | | | 750.871.150 |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | 380.897.585 | 640.745.825 | 259.848.240 | | | | 750.871.150 |
| 2.00.01.2.00.03.01.25 | Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Peningkatan produk olahan dan pemasaran hasil perikanan | Peningkatan produk olahan dan pemasaran hasil perikanan | | | 2% | 2% | 110.682.850 | 115.834.850 | 5.152.000 | | | 2% | 128.220.250 |
| 2.00.01.2.00.03.01.25.001 | Promosi dan lomba gemar ikan | jumlah promosi; lomba PAUD; lomba masak ikan; lomba jingle; lomba forikan | jumlah promosi; lomba PAUD; lomba masak ikan; lomba jingle; lomba forikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kali; 1 kali; 2 kali; 2 kali; 1 kali | 2 kali; 1 kali; 2 kali; 2 kali; 1 kali | 110.682.850 | 115.834.850 | 5.152.000 | APBD | APBD | 7 event | 128.220.250 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00.03.01.02.03.26 | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Ikan | Jumlah Produksi Ikan | | | 353 ton | 353 ton | 270.214.735 | 524.910.975 | 254.696.240 | | | 353 ton | 622.650.900 |
| 2.00.03.01.02.03.26.001 | Penunjang Operasional BBIH | Jumlah produksi benih ikan | Jumlah produksi benih ikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 347.900 ekor | 347.900 ekor | 199.197.520 | 226.832.760 | 27.635.240 | APBD | APBD | 389000 ekor | 212.650.900 |
| 2.00.03.01.02.03.26.002 | Peningkatan produksi ikan air tawar | jumlah benih ikan yang dibeli; jumlah pakan ikan yang disediakan | jumlah benih ikan yang dibeli; jumlah pakan ikan yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 60.000 ekor; 600 kg | 60.000 ekor; 600 kg | 53.674.270 | 53.674.270 | 0 | APBD | APBD | 1 paket kolam; 40 unit kolam bioflok; 1 paket benih; 1 paket pakan; 130 orang | 410.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---|--|--|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----|-----------------------|
| 2.00.03.01.02.03.26.003 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Hias (BBIH) Sisa Dana DAK | | Dokumen Perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | | 1 dokumen | 0 | 227.061.000 | 227.061.000 | | | | |
| 2.00.01.2.00.03.01.30.001 | Pelatihan Budidaya Ikan | jumlah pelatihan budidaya ikan | jumlah pelatihan budidaya ikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kali | 1 kali | 17.342.945 | 17.342.945 | 0 | APBD | APBD | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARIWISATA | | | | | | | 17.101.316.950 | 19.235.832.500 | 2.134.515.550 | | | | 18.811.448.645 |
| | DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | 17.101.316.950 | 19.235.832.500 | 2.134.515.550 | | | | 18.811.448.645 |
| 2.00.02.2.00.02.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | 2.220.895.250 | 3.772.500.250 | 1.551.605.000 | | | | 2.442.984.775 |
| 2.00.02.2.00.02.15.001 | Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara dalam Dan Luar Negeri | Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang diikuti dan dilaksanakan | Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang diikuti dan dilaksanakan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 2 Kali | 2 Kali | 85.000.000 | 400.000.000 | 315.000.000 | APBD | APBD | | 93.500.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.002 | Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata | Jumlah sarana promosi yang tersedia | Jumlah sarana promosi yang tersedia | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 8 Item | 8 Item | 260.050.000 | 270.050.000 | 10.000.000 | APBD | APBD | | 286.055.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.003 | Pendataan Tingkat Kunjungan Wisata | Jumlah dokumen data wisatawan yang menginap di hotel | Jumlah dokumen data wisatawan yang menginap di hotel | | | 12 Data Tingkat Kunjungan | 12 Data Tingkat Kunjungan | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | APBD | APBD | | 7.260.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.004 | Pengelolaan sistem Komunikasi dan Manajemen IT | Updating dan operasional website | Updating dan operasional website | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Website | 1 Website | 5.500.000 | 25.500.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | | 6.050.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.005 | Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata | Jumlah event promosi pariwisata yang difasilitasi | Jumlah event promosi pariwisata yang difasilitasi | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Ivent | 5 Ivent | 295.500.000 | 315.500.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | | 325.050.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.007 | Pembinaan Guide | Jumlah guide yang mengikuti pelatihan | Jumlah guide yang mengikuti pelatihan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 40 Org | 40 Org | 45.700.000 | 45.700.000 | 0 | APBD | APBD | | 50.270.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.008 | Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian | Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi | Jumlah event penampilan kesenian yang di fasilitasi | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 86 Kali | 86 Kali | 237.696.000 | 287.696.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | | 261.465.600 |
| 2.00.02.2.00.02.15.009 | Pembinaan Sadar Wisata | Jumlah peserta pelatihan sadar wisata | Jumlah peserta pelatihan sadar wisata | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 200 Orang | 200 Orang | 83.660.000 | 103.660.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | | 92.026.000 |
| 2.00.02.2.00.02.15.010 | Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi | | Terfasilitasinya Kegiatan HUT Kota Bukittinggi | | DISPARP ORA | | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | | 0 |
| 2.00.02.2.00.02.15.011 | Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi | Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi | Jumlah duta wisata yang terpilih tk Kota Bukittinggi | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Pasang | 1 Pasang | 150.799.750 | 150.799.750 | 0 | APBD | APBD | | 165.879.725 |
| 2.00.02.2.00.02.15.012 | Festival Multi Etnis | Terlaksananya kegiatan Festival Multi Etnis | Terlaksananya kegiatan Festival Multi Etnis | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 kali | 1 kali | 155.485.000 | 155.485.000 | 0 | APBD | APBD | | 171.033.500 |
| 2.00.02.2.00.02.15.015 | Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak | Jumlah fasilitasi untuk mendukung TDS | Jumlah fasilitasi untuk mendukung TDS | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Kali | 1 Kali | 724.395.000 | 1.500.000.000 | 775.605.000 | APBD | APBD | | 796.834.500 |
| 2.00.02.2.00.02.15.018 | Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata | Jumlah kategori lomba fotografi wisata | Jumlah kategori lomba fotografi wisata | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Kali | 1 Kali | 130.509.500 | 130.509.500 | 0 | APBD | APBD | | 143.560.450 |
| 2.00.02.2.00.02.15.019 | Pengadaan Baju Adat Tradisi | Jumlah pakaian baju kurung basiba yang dibeli | Jumlah pakaian baju kurung basiba yang dibeli | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 100 Stel | 100 Stel | 40.000.000 | 86.000.000 | 46.000.000 | APBD | APBD | | 44.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------|------|----|-----------------------|
| 2.00.02.2.00.02.15.020 | Pembuatan Kalender Kota Bukittinggi | | jumlah kalender yang di cetak | | DISPARP ORA | | 1300 Expl | | 195.000.000 | 195.000.000 | APBD | APBD | | 0 |
| 2.00.02.2.00.02.16. | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | 14.880.421.700 | 15.463.332.250 | 582.910.550 | | | | 16.368.463.870 |
| 2.00.02.2.00.02.16.001 | Pemeliharaan Jam Gadang | Objek wisata Jam gadang yang dikelola | Objek wisata Jam gadang yang dikelola | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 335.896.100 | 335.896.100 | 0 | APBD | APBD | | 369.485.710 |
| 2.00.02.2.00.02.16.002 | Operasional Taman Panorama dan Lobang Jepang, Jam gadang RKBH serta Rumah Adat Nan Baanjung | Jenis lembur yang dibayarkan | Jenis lembur yang dibayarkan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Unit | 5 Unit | 399.995.000 | 419.276.000 | 19.281.000 | APBD | APBD | | 439.994.500 |
| 2.00.02.2.00.02.16.003 | Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang | Taman panorama dan lobang jepang terpelihara | Taman panorama dan lobang jepang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1.947.400.000 | 1.947.400.000 | 0 | APBD | APBD | | 2.142.140.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.004 | Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata | Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan | Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 12 Bulan | 12 Bulan | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 55.000.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.007 | Revitalisasi TMS-BK (DED) | Master plan dan DED | Master plan dan DED | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 2.750.000.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.009 | Pembangunan Kantor Informasi | Dokumen perencanaan, UKL/UPL, Amdal/Lalin | Dokumen perencanaan, UKL/UPL, Amdal/Lalin | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 654.500.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.010 | Pemeliharaan Rumah Adat Nan Baanjung | Rumah adat yang terpelihara | Rumah adat yang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 220.000.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.011 | Pemeliharaan dan Perawatan Satwa | Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara | Jumlah satwa yang dirawat dan dipelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 113 Spesies | 113 Spesies | 2.857.199.800 | 2.857.199.800 | 0 | APBD | APBD | | 3.142.919.780 |
| 2.00.02.2.00.02.16.012 | Pemeliharaan Kandang Satwa | Jumlah kandang satwa yang terpelihara | Jumlah kandang satwa yang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 11 Unit | 11 Unit | 248.850.800 | 248.850.800 | 0 | APBD | APBD | | 273.735.880 |
| 2.00.02.2.00.02.16.013 | Pemeliharaan TMS-BK | Jumlah sarana dan prasarana di TMS-BK yang terpelihara | Jumlah sarana dan prasarana di TMS-BK yang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 10 Sarana | 10 Sarana | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 1.540.000.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.014 | Penyediaan Iuran Organisasi/Keanggotaan | Iuran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan | Iuran keanggotaan PKBSI yang terbayarkan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Tahun | 1 Tahun | 11.000.000 | 9.000.000 | -2.000.000 | APBD | APBD | | 12.100.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.015 | Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan | Museum zoologi dan aquarium terpelihara | Museum zoologi dan aquarium terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 2 Bulan | 2 Bulan | 45.800.000 | 41.829.100 | -3.970.900 | APBD | APBD | | 50.380.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.016 | Operasional Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK) | Jenis lembur yang dibayarkan | Jenis lembur yang dibayarkan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 3 Kategori | 3 Kategori | 1.375.280.000 | 1.544.880.450 | 169.600.450 | APBD | APBD | | 1.512.808.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.017 | Penambahan Koleksi satwa | Jumlah penambahan koleksi satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi | Jumlah penambahan koleksi satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Ekor | 5 Ekor | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 220.000.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.019 | Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Marga Satwa dan Budaya kinantan (DAK Fisik Pariwisata 2018) | Pembangunan/revitalisasi sarana prasarana TMS-BK | Pembangunan/revitalisasi sarana prasarana TMS-BK | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 2 Paket | 2 Paket | 1.180.000.000 | 1.180.000.000 | 0 | APBN | APBN | | 1.298.000.000 |
| 2.00.02.2.00.02.16.020 | Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Panorama (DAK Fisik Pariwisata 2018) | Pembangunan/revitalisasi Taman Panorama dan Lobang Jepang | Pembangunan/revitalisasi Taman Panorama dan Lobang Jepang | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 2 Paket | 2 Paket | 1.534.000.000 | 1.534.000.000 | 0 | APBN | APBN | | 1.687.400.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|-------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|-------------------|----------------------|
| 2.00.02.2.00.02.16.021 | Pembuatan Rencana Induk Pariwisata (lanjutan) | | Perda RIPPAP | | DISPARP ORA | | 1 Dokumen | | 125.000.000 | 125.000.000 | | APBD | | 0 |
| 2.00.02.2.00.02.16.022 | Fasilitas Pokja Geopar Kota Bukittinggi | | Terpasilitasinya Kegiatan Geopar | | DISPARP ORA | | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 100.000.000 | | APBD | | 0 |
| 2.00.02.2.00.02.16.023 | Pengelolaan obyek wisata Jenjang Seribu | | Jenjang Seribu yang terpelihara | | DISPARP ORA | | 1 Kegiatan | | 25.000.000 | 25.000.000 | | APBD | | 0 |
| 2.00.02.2.00.02.16.024 | Relokasi Monyet Taman Panorama | | proses relokasi monyet | | DISPARP ORA | | 3 Bulan | | 100.000.000 | 100.000.000 | | APBD | | 0 |
| 2.00.02.2.00.02.16.025 | Pengukuran Ulang Tanah TMS-BK lanjutan | | Surat Ukur dan Pancang Tanah | | DISPARP ORA | | 1 Dokumen | | 50.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERTANIAN | | | | | | | 2.743.637.045 | 3.090.462.215 | 346.825.170 | | | | 3.755.361.524 |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | 2.743.637.045 | 3.090.462.215 | 346.825.170 | | | | 3.755.361.524 |
| 2.00.03.2.00.03.17 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian | Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian | | | 2% | 2% | 48.737.950 | 48.737.950 | 0 | | | 2% | 0 |
| 2.00.03.2.00.03.17.001 | Festival/Pameran Hortikultura dan Pangan | jumlah festival hortikultura di tingkat kota | jumlah festival hortikultura di tingkat kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kali | 1 kali | 48.737.950 | 48.737.950 | 0 | APBD | APBD | | |
| 2.00.03.2.00.03.18 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | terbentuknya kelompok UP3HP aktif di Kota Bukittinggi | terbentuknya kelompok UP3HP aktif di Kota Bukittinggi | | | | | 43.629.570 | 43.629.570 | 0 | | | | 75.246.400 |
| 2.00.03.2.00.03.18.001 | Bimbingan dan Pelatihan Kelompok UP3HP | jumlah peserta Pelatihan kelompok UP3HP | jumlah peserta Pelatihan kelompok UP3HP | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 orang | 60 orang | 24.916.620 | 24.916.620 | 0 | APBD | APBD | 60 orang | 50.246.400 |
| 2.00.03.2.00.03.18.002 | Pelatihan pembuatan pupuk kompos | jumlah peserta pelatihan penerapan teknologi pembuatan kompos dari limbah ternak dan pemanfaatan kotoran ternak | jumlah peserta pelatihan penerapan teknologi pembuatan kompos dari limbah ternak dan pemanfaatan kotoran ternak | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 org | 50 org | 18.712.950 | 18.712.950 | 0 | APBD | APBD | 50 org | 25.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Peningkatan produktivitas Padi, Palawijah dan Hortikultura | Peningkatan produktivitas Padi, Palawijah dan Hortikultura | | | 67 kwh/ha, 2%, 2% | 67 kwh/ha, 2%, 2% | 2.045.241.755 | 2.082.981.525 | 37.739.770 | | | 67 kwh/ha, 2%, 2% | 3.250.767.774 |
| 2.00.03.2.00.03.19.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana Sinergis TP) | laporan pelaksanaan kegiatan TP | laporan pelaksanaan kegiatan TP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 12 bulan | 23.477.500 | 23.477.500 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 25.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.02 | Penangkaran Jabal Benih Padi | Lahan pertanian yang tertanami benih padi berlabel | Lahan pertanian yang tertanami benih padi berlabel | Bukittinggi | Bukittinggi | 0,1 ha | 0 ha | 22.260.230 | 0 | -22.260.230 | APBD | APBD | 0,2 ha | 33.455.500 |
| 2.00.03.2.00.03.19.03 | Pengembangan Tanaman Hias | jumlah peserta pelatihan tanaman hias | jumlah peserta pelatihan tanaman hias | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 orang | 15 orang | 26.986.725 | 26.986.725 | 0 | APBD | APBD | 25 orang 2 kali | 100.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.04 | Penunjang Operasional Laboratorium Kultur Jaringan | Jumlah bibit tanaman dihasilkan | Jumlah bibit tanaman dihasilkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 jenis | 10 jenis | 29.220.000 | 29.220.000 | 0 | APBD | APBD | 25 jenis | 50.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.05 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman | Pengendalian hama tikus dan ulat | Pengendalian hama tikus dan ulat | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kali | 2 kali | 5.215.750 | 5.215.750 | 0 | APBD | APBD | 2 lokasi | 14.750.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|------------|------|------|--|---------------|
| 2.00.03.2.00.03.19.06 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida | Pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi | Pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 8.482.340 | 18.482.340 | 10.000.000 | APBD | APBD | 12 laporan | 50.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.07 | Pemberian Bantuan Alat dan mesin pertanian | jumlah alsintan yang diberikan | jumlah alsintan yang diberikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 unit traktor, 6 unit tresher, 3 unit alat kipas padi, 4 unit alat potong rumput | 3 unit traktor, 6 unit tresher, 3 unit alat kipas padi, 4 unit alat potong rumput | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | APBD | APBD | 10 unit alat potong rumput; 9 unit handsprayer; 2 unit bentor; 6 unit gerobak; 3 unit cultivator; 3 unit thresher; 2 unit traktor; 1 com sheller; 1 RMU; 1 power sprayer | 335.650.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.08 | Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Kopi | Jumlah bibit kopi yang diadakan untuk penyulaman | Jumlah bibit kopi yang diadakan untuk penyulaman | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 batang | 100 batang | 8.352.500 | 8.352.500 | 0 | APBD | APBD | | |
| 2.00.03.2.00.03.19.09 | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional yang terbangun | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional yang terbangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 paket | 2 paket | 710.777.040 | 710.777.040 | 0 | APBD | APBD | 6 paket | 1.510.500.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.10 | Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian | perbaikan bak kontrol dan pipanisasi ngarai sianok | perbaikan bak kontrol dan pipanisasi ngarai sianok | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 79.100.000 | 79.100.000 | 0 | APBD | APBD | 2 paket | 199.500.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.11 | Optimalisasi Lahan Kering untuk Pengembangan Palawija | luas lahan yang ditanami palawija | luas lahan yang ditanami palawija | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 ha | 2 ha | 20.972.950 | 20.972.950 | 0 | APBD | APBD | 1,5 ha | 21.425.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.13 | Pengadaan Bibit Buah-buahan | Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan; jumlah peserta sosialisasi budidaya buah-buahan | Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan; jumlah peserta sosialisasi budidaya buah-buahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3.075 batang, 350 orang | 3.075 batang, 350 orang | 147.886.625 | 147.886.625 | 0 | APBD | APBD | 11.850 batang | 750.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.14 | Pengembangan Budidaya Pisang | bibit pisang yang disalurkan; jumlah sosialisasi budidaya pisang | bibit pisang yang disalurkan; jumlah sosialisasi budidaya pisang | Bukittinggi | Bukittinggi | 750 btg; 50 org | 750 btg; 50 org | 47.124.875 | 47.124.875 | 0 | APBD | APBD | | |
| 2.00.03.2.00.03.19.15 | Penunjang kegiatan UPSUS Tanaman Pertanian | laporan pelaksanaan kegiatan UPSUS tanaman pertanian | laporan pelaksanaan kegiatan UPSUS tanaman pertanian | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 25.527.400 | 25.527.400 | 0 | APBD | APBD | 12 laporan | 30.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.19.17 | Pemberdayaan dan Pembinaan P3A | jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan P3A; buku administrasi P3A | jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan P3A; buku administrasi P3A | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 org; 1 dokumen | 50 org; 1 dokumen | 11.024.665 | 11.024.665 | 0 | APBD | APBD | 60 orang | 20.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------|------|------|--|-------------|
| 2.00.03.2.00.03.19.18 | Pembenahan, Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok dan Penilaian/Pemberian Penghargaan Kelembagaan Tani | Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuan kelompok tani dari pemula ke lanjut; | Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuan kelompok tani dari pemula ke lanjut; | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kelompok | 5 kelompok | 26.279.975 | 26.279.975 | 0 | APBD | APBD | 15 kelompok | 47.998.500 |
| | | jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; | jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; | | | 2 kelompok | 2 kelompok | | | | | | 2 kelompok | |
| | | jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula kelanjut | jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula kelanjut | | | 3 kelompok | 3 kelompok | | | | | | 3 kelompok | |
| 2.00.03.2.00.03.19.19 | Pelatihan, Pembinaan dan Temu Teknis Gapoktan, LKMA | Jumlah peserta rapat evaluasi Gapoktan & LKMA; jumlah peserta temu teknis Gapoktan dan temu teknis LKMA | Jumlah peserta rapat evaluasi Gapoktan & LKMA; jumlah peserta temu teknis Gapoktan dan temu teknis LKMA | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 orang; 48 orang; 48 orang | 60 orang; 48 orang; 48 orang | 45.153.180 | 45.153.180 | 0 | APBD | APBD | 1 kali rapat; 2 kali temu teknis LKMA; 1 kali temu teknis Gapoktan; honor PMT 12 bulan | 62.488.774 |
| 2.00.03.2.00.03.19.20 | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Pertanian 2018) | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 Paket | 2 paket | 557.400.000 | 557.400.000 | 0 | DAK | DAK | | |
| 2.00.03.2.00.03.19.21 | Pembangunan Jalan Titian Tani Jalan Kusuma Bakti | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| 2.00.03.2.00.03.20 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | | | 100% | 100% | 118.432.905 | 118.432.905 | 0 | | | 100% | 151.528.150 |
| 2.00.03.2.00.03.20.01 | Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP) | Jumlah dokumen RKPP tersusun | Jumlah dokumen RKPP tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 11.846.850 | 11.846.850 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 16.943.300 |
| 2.00.03.2.00.03.20.02 | Pelaksanaan Training dan Review Kegiatan | jumlah training penyuluh pertanian lapangan yang terlaksana | jumlah training penyuluh pertanian lapangan yang terlaksana | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 kali | 24 kali | 56.392.570 | 56.392.570 | 0 | APBD | APBD | 24 kali | 59.556.920 |
| | | Temu teknis petani yang terlaksana | Temu teknis petani yang terlaksana | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | 2 kali | |
| | | KTNA yang terlaksanan | KTNA yang terlaksanan | | | 1 kali | 1 kali | | | | | | 2 kali | |
| 2.00.03.2.00.03.20.02 | Penunjang Operasional BPP Model | BPP model dapat beroperasi dengan baik | BPP model dapat beroperasi dengan baik | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 tahun | 1 tahun | 50.193.485 | 50.193.485 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 75.027.930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------|--|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------------------|-------------|
| 2.00.03.2.00.03.21 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Tercapainya penanggulangan penyakit ternak (zoonosis) | Tercapainya penanggulangan penyakit ternak (zoonosis) | | | 85% | 85% | 170.594.035 | 160.344.035 | -10.250.000 | | | 85% | 277.819.200 |
| 2.00.03.2.00.03.21.01 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis | jumlah peserta sosialisasi penyakit zoonosis, penangkapan anjing liar | jumlah peserta sosialisasi penyakit zoonosis, penangkapan anjing liar | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 orang; 1 kali | 50 orang; 1 kali | 29.661.920 | 29.661.920 | 0 | APBD | APBD | 50 orang; 1 kali | 41.898.500 |
| 2.00.03.2.00.03.21.04 | Penunjang Operasional Poskeswan | Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Poskeswan | Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Poskeswan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2750 ekor | 2750 ekor | 123.427.215 | 113.177.215 | -10.250.000 | APBD | APBD | 2750 ekor | 220.000.000 |
| | | Vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi | Vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi | | | 1100 ekor | 1100 ekor | | | 0 | | | 1100 ekor | |
| | | Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi | Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi | | | 285 ekor | 285 ekor | | | 0 | | | 285 ekor | |
| | | Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi | Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi | | | 40 ekor | 40 ekor | | | 0 | | | 40 ekor | |
| | | Pemeriksaan hewan Qurban di Kota Bukittinggi | Pemeriksaan hewan Qurban di Kota Bukittinggi | | | 848 ekor | 848 ekor | | | 0 | | | 848 ekor | |
| 2.00.03.2.00.03.21.03 | Pelatihan Pemotongan Hewan Qurban di Masjid/Mushalla | Jumlah pelatihan pemotongan hewan Qurban yang ASUH diMesjid/Mushallah secara ASUH | Jumlah pelatihan pemotongan hewan Qurban yang ASUH diMesjid/Mushallah secara ASUH | Bukittinggi | Bukittinggi | 75 orang | 75 orang | 17.504.900 | 17.504.900 | 0 | APBD | APBD | 75 orang | 15.920.700 |
| 2.00.03.2.00.03.22 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Meningkatnya produksi hasil peternakan | Meningkatnya produksi hasil peternakan | | | 2% | 2% | 102.674.385 | 107.948.385 | 5.274.000 | | | 2% | 122.600.000 |
| 2.00.03.2.00.03.23.01 | Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | jumlah cabang yang diikuti pada acara Promosi Peternakan di Tingkat Provinsi Sumbar | jumlah cabang yang diikuti pada acara Promosi Peternakan di Tingkat Provinsi Sumbar | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 cabang | 2 cabang | 50.407.975 | 50.407.975 | 0 | APBD | APBD | 1 kali | 70.000.000 |
| 2.00.03.2.00.03.23.01 | Pengumpulan/penyusunan data statistik populasi ternak | jumlah database peternakan yang tersusun | jumlah database peternakan yang tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 7.414.055 | 7.414.055 | 0 | APBD | APBD | - | |
| 2.00.03.2.00.03.22.01 | Pengelolaan kuda bibit pejantan | pemeliharaan kuda bibit pejantan | pemeliharaan kuda bibit pejantan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 ekor | 1 ekor | 44.852.355 | 50.126.355 | 5.274.000 | APBD | APBD | 1 ekor | 52.600.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|------|---------------------|----------------------|
| 2.00.03.2.00.03.23 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah | Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah | | | 2% | 2% | 214.326.445 | 528.387.845 | 314.061.400 | | | 2% | 221.000.245 |
| 2.00.03.2.00.03.23.02 | Penunjang Operasional RPH | Jumlah pemotongan sapi dan kerbau yang dilaksanakan | Jumlah pemotongan sapi dan kerbau yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6150 ekor | 6150 ekor | 207.241.595 | 228.387.845 | 21.146.250 | APBD | APBD | 6150 ekor | 221.000.245 |
| 2.00.03.2.00.03.23.03 | Operasional Pasar Ternak | Jumlah pengoperasian pasar ternak | Jumlah pengoperasian pasar ternak | Bukittinggi | Bukittinggi | 52 minggu | 0 minggu | 7.084.850 | 0 | -7.084.850 | APBD | APBD | - | |
| 2.00.03.2.00.03.23.04 | Pengadaan tanah Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi | - | tanah relokasi Rumah Potong terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 131 m2 | - | 300.000.000 | 300.000.000 | - | APBD | - | - |
| | PERDAGANGAN | | | | | | | 10.836.451.020 | 8.443.721.165 | -2.392.729.855 | | | | 3.152.190.134 |
| 1.02.11.01. | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | | 10.836.451.020 | 8.443.721.165 | -2.392.729.855 | | | | 3.152.190.134 |
| 2.00.06.1.02.11.01.17. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 215 pelaku usaha | 215 pelaku usaha | 363.224.000 | 448.224.000 | 85.000.000 | | | | 763.209.500 |
| 2.00.06.1.02.11.01.17.001. | Fasilitasi Kegiatan Pasar Lelang dan Kontak Dagang | Jumlah pasar lelang yang diikuti | Jumlah pasar lelang yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 kali | 7 kali | 23.089.900 | 23.089.900 | 0 | APBD | APBD | 7 kali | 116.772.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.17.002. | Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja | Jumlah pameran yang diikuti | Jumlah pameran yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 5 kali | 340.134.100 | 425.134.100 | 85.000.000 | APBD | APBD | 4 kali | 646.437.500 |
| 2.00.06.1.02.11.01.19. | Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan | Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 bulan ; 50 kasus | 60 bulan ; 50 kasus | 321.737.950 | 284.929.885 | -36.808.065 | | | | 641.628.970 |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.001. | Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG | Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; | Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 perusahaan ; 10 | 150 perusahaan ; 10 | 1.819.900 | 1.819.900 | 0 | APBD | APBD | 150 perusahaan ; 10 | 7.278.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.002. | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Jumlah Pengawasan barang beredar ; Update data harga sembako | Jumlah Pengawasan barang beredar ; Update data harga sembako | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 kali ; 100 kali | 15 kali ; 100 kali | 7.420.900 | 7.420.900 | 0 | APBD | APBD | 15 kali ; 100 kali | 9.342.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.003. | Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen | Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan | Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 kasus | 12 kasus | 52.778.750 | 3.772.500 | -49.006.250 | APBD | APBD | - | 0 |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.004. | Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga | Jumlah KK miskin yang dibantu | Jumlah KK miskin yang dibantu | Bukittinggi | Bukittinggi | 1.267 KK | 1.267 KK | 256.518.500 | 239.578.115 | -16.940.385 | APBD | APBD | 1.267 KK | 382.284.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------|------|--|----------------------|
| 2.00.06.1.02.11.01.19.005. | Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi | Jumlah SPBU yang diawasi ; Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi | Jumlah SPBU yang diawasi ; Jumlah agen pupuk dan gas yang terawasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan | 3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan | 3.199.900 | 3.199.900 | 0 | APBD | APBD | 3 SPBU ; 4 agen; 30 pangkalan | 5.135.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.19.0xx. | Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah | - | Operasional UPT | - | Bukittinggi | - | 12 bulan | 0 | 29.138.570 | 29.138.570 | - | APBD | 12 bulan | 237.589.970 |
| 2.00.06.1.02.11.01.20. | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Tertatanya lokasi PKL | Tertatanya lokasi PKL | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 lokasi | 3 lokasi | 6.597.380 | 6.597.380 | 0 | | | 1 lokasi | 106.821.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.20.001. | Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan | Tersedianya lokasi PKL | Tersedianya lokasi PKL | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 lokasi | 1 lokasi | 6.597.380 | 6.597.380 | 0 | APBD | APBD | 1 lokasi | 106.821.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21. | Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar | Jumlah sarana dan prasarana pasar yang | Jumlah sarana dan prasarana pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 lokasi | 3 lokasi | 9.748.049.820 | 7.285.809.820 | -2.462.240.000 | | | | 1.154.025.584 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.002. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar | Terlaksananya pemeliharaan pasar di | Terlaksananya pemeliharaan pasar di | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 282.350.000 | 282.350.000 | 0 | APBD | APBD | 1 paket | 218.494.920 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.010. | Pemeliharaan dan Pengembangan Sestim Komputerisasi Pengelolaan Retribusi | Sistem komputerisasi pengelolaan retribusi yang di update | Sistem komputerisasi pengelolaan retribusi yang di update | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 sistem | 1 sistem | 55.538.500 | 38.840.000 | -16.698.500 | APBD | APBD | 1 sistem | 50.304.700 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.011. | Operasional Pemungutan Retribusi Lapangan Harian Pasar | Jumlah koordinator dan petugas pemungut retribusi yang dibayarkan honornya | Jumlah koordinator dan petugas pemungut retribusi yang dibayarkan honornya | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 orang koordinator, 12 orang petugas pemungut | 3 orang koordinator, 12 orang petugas pemungut | 71.100.000 | 78.768.500 | 7.668.500 | APBD | APBD | 3 orang koordinator, 12 orang petugas pemungut | 100.000.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.012. | Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi | Jumlah WC umum yang dikelola | Jumlah WC umum yang dikelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 16 unit | 16 unit | 623.641.320 | 623.641.320 | 0 | APBD | APBD | 16 unit | 609.225.964 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.013. | Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar | Tersedianya data pedagang dan sarana pasar | Tersedianya data pedagang dan sarana pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 15.420.000 | 15.420.000 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 176.000.000 |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.016. | Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Pasar Atas | Terbangunnya tempat penampungan pedagang pasar atas | Terbangunnya tempat penampungan pedagang pasar atas | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 6.700.000.000 | 4.246.790.000 | -2.453.210.000 | APBD | APBD | - | - |
| 2.00.06.1.02.11.01.21.018. | Rehabilitasi Pasar Aur Kuning | Terlaksananya rehabilitasi pasar simpang aur | Terlaksananya rehabilitasi pasar simpang aur | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | APBD | APBD | - | - |
| 2.00.06.1.02.11.01.22. | Program Pengawasan dan Penertiban Pasar | Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar | Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 396.841.870 | 418.160.080 | 21.318.210 | | | | 486.505.080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|----------------------|--------------------|
| 2.00.06.1.02.11.01.22.001. | Penertiban dan Penyegehan Toko, Kios, Lap. Bulanan yang Menunggak Retribusi | Penyegehan dan penertiban terhadap Toko, kios, lap bulanan | - | Bukittinggi | - | 9 kali | - | 24.716.110 | 0 | -24.716.110 | APBD | APBD | 9 kali | 26.759.320 |
| 2.00.06.1.02.11.01.22.002. | Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar | Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar | Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 144 laporan | 144 laporan | 372.125.760 | 418.160.080 | 46.034.320 | APBD | APBD | 144 laporan | 459.745.760 |
| | INDUSTRI | | | | | | | 725.646.880 | 692.507.880 | -33.139.000 | | | | 902.496.050 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | | 725.646.880 | 692.507.880 | -33.139.000 | | | | 902.496.050 |
| 2.00.07.1.02.12.16. | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Jumlah industri kecil menengah yang berkembang | Jumlah industri kecil menengah yang berkembang | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 15 unit usaha | 15 unit usaha | 291.475.400 | 278.507.500 | -12.967.900 | | | 20 unit usaha | 491.220.300 |
| 2.00.07.1.02.12.16.001 | Fasilitasi bagi Industry Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi | Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat terampil KK kurang mampu | Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat terampil KK kurang mampu | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 30 orang | 30 orang | 46.993.400 | 43.886.000 | -3.107.400 | APBD | APBD | 30 orang | 47.738.300 |
| 2.00.07.1.02.12.16.002 | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri | Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) yang Diikuti; Jumlah Pameran yang Diikuti | Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) yang Diikuti; Jumlah Pameran yang Diikuti | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 3 Rakor (Kota, Provinsi, Nasional); 4 Pameran | 1 Rakor; 3 Pameran | 244.482.000 | 234.621.500 | -9.860.500 | APBD | APBD | 97 orang | 443.482.000 |
| 2.00.07.1.02.12.17 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Penambahan nilai penjualan IKM | Penambahan nilai penjualan IKM | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 4% | 4% | 303.993.530 | 360.993.530 | 57.000.000 | | | 6% | 286.557.200 |
| 2.00.07.1.02.12.17.001 | Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri | Jumlah Sertifikat Label Halal; Jumlah Peserta Sosialisasi; Jumlah IKM yang Difasilitasi Packing | Jumlah Sertifikat Label Halal; Jumlah Peserta Sosialisasi; Jumlah IKM yang Difasilitasi Packing | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 10 Lembar; 25 Orang; 10 IKM | 10 Lembar; 25 Orang; 10 IKM | 99.387.250 | 99.387.250 | 0 | APBD | APBD | 35 IKM | 99.828.750 |
| 2.00.07.1.02.12.17.005 | Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku | Jumlah Peserta Pelatihan Aneka Kerajinan Cendramata | Jumlah Peserta Pelatihan Aneka Kerajinan Cendramata | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 20 orang | 20 orang | 68.742.600 | 68.742.600 | 0 | APBD | APBD | 5 IKM | 63.204.500 |
| 2.00.07.1.02.12.17.006 | Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD kerajinan Industri | Pemenuhan Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri Berjalan Baik | Pemenuhan Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri Berjalan Baik | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 12 bulan | 12 bulan | 135.863.680 | 192.863.680 | 57.000.000 | APBD | APBD | 60% | 223.352.700 |
| 2.00.07.1.02.12.18. | Program Penataan Struktur Industri | Pertumbuhan industri non formal mekadi indutsri formal | Pertumbuhan industri non formal mekadi indutsri formal | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 14% | 14% | 35.514.850 | 35.514.850 | 0 | | | 21% | 12.738.200 |
| 2.00.07.1.02.12.18.001 | Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir | Jumlah buku data industri | Jumlah buku data industri | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 4 Buku | 4 Buku | 35.514.850 | 35.514.850 | 0 | APBD | APBD | 5 IKM | 12.738.200 |
| 2.00.07.1.02.12.19. | Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial | Peningkatan pendapatan anggota KUB | Peningkatan pendapatan anggota KUB | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 4% | 4% | 94.663.100 | 17.492.000 | -77.171.100 | | | 6% | 111.980.350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 2.00.07.1.02.12.19.001 | Pertumbuhan Sentra Potensial | Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah) | Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 15 KUB; 1 IKM | 15 KUB | 94.663.100 | 17.492.000 | -77.171.100 | APBD | APBD | 5 KUB | 111.980.350 |
| | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH | | | | | | | 52.464.190.584 | 60.112.288.791 | 7.648.098.207 | | | | 60.513.289.879 |
| | PERENCANAAN | | | | | | | 2.521.782.550 | 2.056.951.640 | (464.830.910) | | | | 1.070.400.300 |
| | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 2.521.782.550 | 2.056.951.640 | (464.830.910) | | | | 1.070.400.300 |
| 3.02.01.3.02.01.15. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Kota dengan Renstra SKPD, Renstra SKPD dengan Renja SKPD dan RPJMD dengan RKPD | Persentase capaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Kota dengan Renstra SKPD, Renstra SKPD dengan Renja SKPD dan RPJMD dengan RKPD | | | | | 753.855.080 | 508.563.820 | (245.291.260) | | | | 337.710.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.001 | Penyusunan Rancangan dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 96.348.000 | 82.686.500 | (13.661.500) | APBD, | APBD, | 100% | 71.248.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.002 | Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD | 5 rumusan | 5 rumusan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 168.503.000 | 56.276.940 | (112.226.060) | APBD, | APBD, | 100% | 100.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.003 | Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 70.004.500 | 46.894.500 | (23.110.000) | APBD, | APBD, | 100% | 19.682.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.004 | Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi | 4 Laporan Triwulan | 4 Laporan Triwulan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 36.713.660 | 36.713.660 | - | APBD, | APBD, | 100% | 70.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.005 | Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 3.696.900 | 2.847.000 | (849.900) | APBD, | APBD, | 100% | 5.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.006 | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan | 4 Laporan Triwulan | 0 Laporan Triwulan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 0% | 5.686.600 | - | (5.686.600) | APBD, | APBD, | 0% | - |
| 3.02.01.3.02.01.15.007 | Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018 | Laporan Movev Pengelolaan DAK | Laporan Movev Pengelolaan DAK | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 34.073.000 | 61.859.000 | 27.786.000 | APBD, | APBD, | 100% | 50.830.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.010 | Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 | 1 Dokumen | Koordinasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 115.272.500 | 478.000 | (114.794.500) | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.15.011 | Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 156.421.820 | 156.421.820 | - | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.15.012 | Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 Laporan Triwulan pada Website https://serambi.ksp.go.id | 4 Laporan Triwulan pada Website https://serambi.ksp.go.id | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 34.649.100 | 31.900.400 | (2.748.700) | APBD, | APBD, | 100% | 20.950.000 |
| 3.02.01.3.02.01.15.013 | Monitoring dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 32.486.000 | 32.486.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.16. | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar | Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum | Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum | | | | | 180.652.500 | 119.490.700 | (61.161.800) | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------|------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|------|--------------------|
| 3.02.01.3.02.01.16.001 | Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga | 1 Laporan | 1 Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 80.390.000 | 2.253.000 | (78.137.000) | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.16.002 | Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 laporan 1 tahun | 1 laporan 1 tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 37.343.000 | 39.508.000 | 2.165.000 | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.16.003 | Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan | 2 Laporan | 2 Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 62.919.500 | 77.729.700 | 14.810.200 | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.17 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase Capaian sasaran pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD | Persentase Capaian sasaran pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD | | | | | 270.732.120 | 252.582.120 | (18.150.000) | | | | 138.322.500 |
| 3.02.01.3.02.01.17.001 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 1 laporan | 1 laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 127.117.620 | 127.117.620 | - | APBD, | APBD, | 100% | 70.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.17.002 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif | 1 dokumen | 1 dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 143.614.500 | 125.464.500 | (18.150.000) | APBD, | APBD, | 100% | 68.322.500 |
| 3.02.01.3.02.01.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pemenuhan pengembangan infrastruktur Pendukung Fungsi Kota | Pemenuhan pengembangan infrastruktur Pendukung Fungsi Kota | | | | | 185.918.600 | 187.148.300 | 1.229.700 | | | | 109.730.450 |
| 3.02.01.3.02.01.18.001 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 53.014.900 | 73.014.900 | 20.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 70.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.18.002 | Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 50.748.450 | 40.598.450 | (10.150.000) | APBD, | APBD, | 100% | 17.800.000 |
| 3.02.01.3.02.01.18.003 | Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 1 Laporan 1 Tahun | 1 Laporan 1 Tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 24.169.000 | 24.169.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.18.005 | Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) | 1 laporan 1 tahun | 1 laporan 1 tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 31.055.800 | 22.435.500 | (8.620.300) | APBD, | APBD, | 100% | - |
| 3.02.01.3.02.01.18.006 | Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 26.930.450 | 26.930.450 | - | APBD, | APBD, | 100% | 21.930.450 |
| 3.02.01.3.02.01.19. | Program Perencanaan Sosial Budaya | Persentase Capaian sasaran pembangunan bidang Sosial Budaya sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD | Persentase Capaian sasaran pembangunan bidang Sosial Budaya sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD | | | | | 642.294.750 | 663.194.950 | 20.900.200 | | | | 205.036.550 |
| 3.02.01.3.02.01.19.001 | Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | 1 Laporan | 1 Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 120.995.700 | 131.940.700 | 10.945.000 | APBD, | APBD, | 100% | 70.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.19.002 | Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah | 4 Triwulan | 4 Triwulan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 160.328.650 | 170.283.850 | 9.955.200 | APBD, | APBD, | 100% | 65.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.19.003 | Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi | 4 Triwulan | 4 Triwulan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 57.832.050 | 57.832.050 | - | APBD, | APBD, | 100% | 27.290.050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|
| 3.02.01.3.02.01.19.004 | Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 169.062.850 | 169.062.850 | - | APBD, | APBD, | 100% | |
| 3.02.01.3.02.01.19.005 | Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat | 1 Laporan | 1 Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 134.075.500 | 134.075.500 | - | APBD, | APBD, | 100% | 42.746.500 |
| 3.02.01.3.02.01.21. | Program pengembangan data/informasi | Persentase kelengkapan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan | Persentase kelengkapan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan | | | | | 488.329.500 | 325.971.750 | (162.357.750) | | | | 279.600.800 |
| 3.02.01.3.02.01.21.001 | Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 224.678.250 | 62.320.500 | (162.357.750) | APBD, | APBD, | 100% | 100.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.21.002 | Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 142.638.250 | 142.638.250 | - | APBD, | APBD, | 100% | 92.101.000 |
| 3.02.01.3.02.01.21.003 | Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 121.013.000 | 121.013.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | 87.499.800 |
| | PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN | | | | | | | 260.147.580 | 319.593.900 | 59.446.320 | | | | 267.738.065 |
| | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 260.147.580 | 319.593.900 | 59.446.320 | | | | 267.738.065 |
| 3.02.01.3.02.01.22. | Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | | | | | 260.147.580 | 319.593.900 | 59.446.320 | | | | 267.738.065 |
| 3.02.01.3.02.01.22.001 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan | 80 % | 100% | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 113.806.400 | 153.806.400 | 40.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 70.000.000 |
| 3.02.01.3.02.01.22.002 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah | 2 rekomendasi | 0 | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 0% | 64.403.680 | - | (64.403.680) | APBD, | APBD, | 100% | |
| 3.02.01.3.02.01.22.003 | Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 65% | 65% | 81.937.500 | 89.787.500 | 7.850.000 | APBD, | APBD, | 35% | |
| 3.02.01.3.02.01.22.004 | Penguatan Inovasi Daerah | | 100 peserta Sosialisasi | | Bukittinggi | | 100% | - | 76.000.000 | 76.000.000 | | APBD, | 100% | 197.738.065 |
| | KEUANGAN | | | | | | | 7.336.505.874 | 8.603.603.274 | 1.267.097.400 | | | | 6.194.238.638 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | | 7.336.505.874 | 8.603.603.274 | 1.267.097.400 | | | | 6.194.238.638 |
| 3.02.02.3.02.02.15 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | WTP | WTP | 3.557.144.214 | 3.783.604.014 | 226.459.800 | APBD, | APBD, | WTP | 3.309.162.979 |
| 3.02.02.3.02.02.15.001 | Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD | Tersedianya ranperda APBD | Tersedianya ranperda APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 160.570.000,00 | 160.570.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 102.850.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.002 | Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran APBD | Tersedianya ranperwako penjabaran APBD | Tersedianya ranperwako penjabaran APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 361.500.000,00 | 361.500.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 330.330.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.003 | Penyusunan Ranperda Perubahan APBD | Tersedianya ranperda perubahan APBD | Tersedianya ranperda perubahan APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 106.465.000,00 | 106.465.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 105.465.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------|------|----------------|-------------|------------|-------|-------|------|-------------|
| 3.02.02.3.02.02.15.004 | Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tersedianya ranperwako perubahan APBD | Tersedianya ranperwako perubahan APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 382.227.500,00 | 382.227.500 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 330.330.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.005 | Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD | Tersedianya ranperwako pergeseran APBD | Tersedianya ranperwako pergeseran APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 39.690.000,00 | 39.690.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 89.690.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.006 | Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA | Terlaksananya assitensi penyusunan DPA dan DPPA | Terlaksananya assitensi penyusunan DPA dan DPPA | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 74.276.000,00 | 74.276.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 74.276.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.007 | Pengelolaan Administrasi Gaji PNS | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji PNS | Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 56.923.480,00 | 107.283.780 | 50.360.300 | APBD, | APBD, | 100% | 56.923.480 |
| 3.02.02.3.02.02.15.008 | Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD | Tersedianya rancangan Perda pertanggungjawaban APBD | Tersedianya rancangan Perda pertanggungjawaban APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 304.557.500,00 | 304.557.500 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 345.575.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.009 | Pengelolaan Administrasi Anggaran Daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi anggaran daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi anggaran daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 128.421.080,00 | 128.421.080 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 59.717.929 |
| 3.02.02.3.02.02.15.010 | Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah | Tersedianya informasi keuda untuk kepentingan pihak-pihak internal dan eksternal Pemko Bukittinggi | Tersedianya informasi keuda untuk kepentingan pihak-pihak internal dan eksternal Pemko Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 43.895.000,00 | 43.895.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 43.895.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.011 | Asistensi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah | Terlaksananya rangkaian kegiatan asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah | Terlaksananya rangkaian kegiatan asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 56.030.000,00 | 56.030.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 13.673.230 |
| 3.02.02.3.02.02.15.012 | Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya | Tersedianya perwako standar Biaya | Tersedianya perwako standar Biaya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 23.592.640,00 | 23.592.640 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 23.592.640 |
| 3.02.02.3.02.02.15.013 | Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan Umum Daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 142.226.000,00 | 142.226.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 142.000.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.015 | Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | Terlaksananya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah | Terlaksananya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 118.625.000 | 113.625.000 | -5.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 118.625.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.016 | Penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | Tersedianya ranperwako pertanggungjawaban APBD | Tersedianya ranperwako pertanggungjawaban APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 37.877.440 | 37.877.440 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 304.557.500 |
| 3.02.02.3.02.02.15.018 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Tersedianya analisa standar biaya | Tersedianya analisa standar biaya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 38.776.340 | 38.776.340 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 38.776.340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-------|-------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|--------|----------------------|
| 3.02.02.3.02.02.15.020 | Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua | Terlaksananya akuntansi berbasis akrua | Terlaksananya akuntansi berbasis akrua | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 157.500.000 | 157.500.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 157.500.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.021 | Sosialisasi dan BinteK Penyusunan APBD | Terlaksananya sosialisasi dan BinteK penyusunan APBD | Terlaksananya sosialisasi dan BinteK penyusunan APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 138.731.100 | 138.731.100 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 138.731.100 |
| 3.02.02.3.02.02.15.022 | Pengelolaan Administrasi Penerimaan Keuangan Daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 25.134.000 | 52.369.000 | 27.235.000 | APBD, | APBD, | 100% | 25.134.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.023 | Pengelolaan Administrasi Pelaporan Keuangan Daerah | Terlaksananya administrasi pelaporan keuangan daerah | Terlaksananya administrasi pelaporan keuangan daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 81.729.450 | 92.043.950 | 10.314.500 | APBD, | APBD, | 100% | 81.729.450 |
| 3.02.02.3.02.02.15.024 | Asistensi Pengelolaan Administrasi Hibah dan Bansos | Terlaksananya pengelolaan hibah dan Bansos | Terlaksananya pengelolaan hibah dan Bansos | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 11.600.000 | 11.600.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 11.600.000 |
| 3.02.02.3.02.02.15.025 | Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi | Tersedianya buku standar harga barang dan jasa kebutuhan Kota Bukittinggi | Tersedianya buku standar harga barang dan jasa kebutuhan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 149.579.560 | 93.129.560 | -56.450.000 | APBD, | APBD, | 100% | 149.579.560 |
| 3.02.02.3.02.02.15.026 | Peningkatan Kompetensi Aparatur Penganggaran | Tersedianya aparatur penganggaran yang kompeten | Tersedianya aparatur penganggaran yang kompeten | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 352.605.374 | 352.605.374 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 0 |
| 3.02.02.3.02.02.15.028 | Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi | Terlaksananya penyusunan KUA PPAS | Terlaksananya penyusunan KUA PPAS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 284.109.250 | 284.109.250 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 284.109.250 |
| 3.02.02.3.02.02.15.029 | Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi | Terlaksananya penyusunan KUPA PPAS | Terlaksananya penyusunan KUPA PPAS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 280.502.500 | 280.502.500 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 280.502.500 |
| | BinteK Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | |
| 3.02.02.3.02.02.16 | Program Peningkatan Penerimaan PAD | Jumlah penerimaan pajak daerah | Jumlah penerimaan pajak daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 38,43 | 38,43 | 1.400.373.360 | 2.084.231.760 | 683.858.400 | APBD, | APBD, | 42,31% | 1.102.359.460 |
| 3.02.02.3.02.02.16.001 | Pendataan Ulang Objek PBB-P2 | Tersedianya dokumen hasil pendataan 1 jenis pajak daerah | Tersedianya dokumen hasil pendataan 1 jenis pajak daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 88.105.000 | 88.105.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 8.810.500 |
| 3.02.02.3.02.02.16.002 | Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya pengawasan pajak dan retribusi daerah | Terlaksananya pengawasan pajak dan retribusi daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 481.862.000 | 495.062.000 | 13.200.000 | APBD, | APBD, | 100% | 481.862.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.005 | Verifikasi dan Validasi BPHTB | Tersedianya dokumen hasil penelitian SSPD-BPHTB | Tersedianya dokumen hasil penelitian SSPD-BPHTB | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 689.900 | 689.900 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 689.900 |
| 3.02.02.3.02.02.16.006 | Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi pajak daerah | Terlaksananya pengelolaan administrasi pajak daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 76.709.000 | 89.016.400 | 12.307.400 | APBD, | APBD, | 100% | 33.275.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|-------------|-------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|------|----------------------|
| 3.02.02.3.02.02.16.007 | Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-P2 | Tersedianya dokumen hasil pendistribusian dan pengembalian penerimaan PBB-P2 | Tersedianya dokumen hasil pendistribusian dan pengembalian penerimaan PBB-P2 | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 27.637.000 | 39.637.000 | 12.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 27.637.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.008 | Manajemen Pengelolaan PBB dan BPHTB | Terlaksananya manajemen pengelolaan PBB BPHTB | Terlaksananya manajemen pengelolaan PBB BPHTB | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 162.990.000 | 162.990.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 162.990.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.010 | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) | Tersedianya aplikasi online wajib pajak | Tersedianya aplikasi online wajib pajak | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 34.720.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.011 | Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah | Terlaksananya peningkatan presentase rata-rata penerimaan PAD Kota Bukittinggi | Terlaksananya peningkatan presentase rata-rata penerimaan PAD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 275.110.000 | 515.110.000 | 240.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 275.110.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.012 | Peningkatan Penerimaan Capaian PBB-P2 | Meningkatnya jumlah wajib pajak PBB-P2 | Meningkatnya jumlah wajib pajak PBB-P2 | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 44.250.000 | 44.250.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 44.250.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.013 | Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak | Tersedianya dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak | Tersedianya dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.235.500 | 13.251.500 | -7.984.000 | APBD, | APBD, | 100% | 21.235.500 |
| 3.02.02.3.02.02.16.016 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BPHTB | Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan OPD | Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan OPD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 3.736.000 | 3.736.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 3.730.600 |
| 3.02.02.3.02.02.16.017 | Pemutakhiran data Piutang Pajak | Terlaksananya pemutakhiran data piutang pajak | Terlaksananya pemutakhiran data piutang pajak | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 6.024.000 | 70.359.000 | 64.335.000 | APBD, | APBD, | 100% | 6.024.000 |
| 3.02.02.3.02.02.16.018 | Pemutakhiran data PBB-P2 | Tersedianya data PBB P2 | Tersedianya data PBB P2 | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 2.024.960 | 2.024.960 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 2.024.960 |
| 3.02.02.3.02.02.16.019 | Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola dan Pemungut PBB | | Tersedianya aparatur pengelola dan pemungut PBB yang berwawasan | | Bukittinggi | | 100% | - | 350.000.000 | 350.000.000 | - | APBD, | 100% | 350.000.000 |
| 3.02.02.3.02.02.17. | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase penyelesaian aset milik pemerintah dan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi | Persentase penyelesaian aset milik pemerintah dan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 30% | 30% | 1.924.035.700 | 2.280.814.900 | 356.779.200 | APBD, | APBD, | 75% | 1.782.716.199 |
| 3.02.02.3.02.02.17.003 | Penaksiran BMD | Terlaksananya sewa barang milik daerah | Terlaksananya sewa barang milik daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 4.855.800 | 4.855.800 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 4.855.800 |
| 3.02.02.3.02.02.17.004 | Penyusunan Laporan BMD Tahunan | Terlaksananya penyusunan laporan BMD tahunan | Terlaksananya penyusunan laporan BMD tahunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 29.692.500 | 12.692.500 | -17.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 29.692.500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|
| 3.02.02.3.02.02.17.005 | Pelaksanaan Administrasi HGB dan HPL | Terlaksananya administrasi HGB diatas HPL milik Pemko Bukittinggi | Terlaksananya administrasi HGB diatas HPL milik Pemko Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 29.050.000 | 57.050.000 | 28.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 29.050.000 |
| 3.02.02.3.02.02.17.008 | Pengelolaan Administrasi Aset | Terlaksananya pengelolaan administrasi aset | Terlaksananya pengelolaan administrasi aset | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 102.135.000 | 370.505.000 | 268.370.000 | APBD, | APBD, | 100% | 102.135.000 |
| 3.02.02.3.02.02.17.009 | Penatausahaan BMD | Terlaksananya penatausahaan BMD | Terlaksananya penatausahaan BMD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 1.325.285.000 | 1.464.187.200 | 138.902.200 | APBD, | APBD, | 100% | 1.325.285.000 |
| 3.02.02.3.02.02.17.010 | Pengelolaan Objek-Objek Pemanfaatan Aset | Terkelolanya objek-objek penatausahaan aset | Terkelolanya objek-objek penatausahaan aset | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 33.200.000 | 33.200.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 33.299.999 |
| 3.02.02.3.02.02.17.011 | Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian BMD | Terlaksananya pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian BMD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 81.360.900 | 118.360.900 | 37.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 81.360.900 |
| 3.02.02.3.02.02.17.012 | Penyusunan Laporan BMD Semesteran | Terlaksananya penyusunan laporan BMD semesteran | Terlaksananya penyusunan laporan BMD semesteran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 12.083.000 | 9.083.000 | -3.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 12.083.000 |
| 3.02.02.3.02.02.17.013 | Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah | Tersedianya sistem informasi barang milik daerah | Tersedianya sistem informasi barang milik daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 164.954.000 | 144.878.000 | -20.076.000 | APBD, | APBD, | 100% | 164.954.000 |
| 3.02.02.3.02.02.17.014 | Sensus BMD | Terlaksananya sensus BMD | Terlaksananya sensus BMD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 141.419.500 | 66.002.500 | -75.417.000 | APBD, | APBD, | 100% | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.02.3.02.02.18. | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotomisasi | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotomisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 454.952.600 | 454.952.600 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 454.952.600 |
| 3.02.02.3.02.02.18.001 | Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Pendamping SIPKD) | Tersedianya sistem informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah | Tersedianya sistem informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 454.952.600 | 454.952.600 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 454.952.600 |
| | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | 5.334.713.505 | 5.440.583.195 | 105.869.690 | APBD | APBD | | 11.267.891.000 |
| | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | 5.334.713.505 | 5.440.583.195 | 105.869.690 | | | | 11.267.891.000 |
| 3.02.03.3.02.03.16. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 95% | 95% | 713.777.110 | 842.423.110 | 128.646.000 | APBD | APBD | | 3.976.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.16.001 | Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS | CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan | CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 Orang | 20 Orang | 214.441.150 | 83.239.150 | -131.202.000 | APBD | APBD | 316 Orang | 3.476.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------|------|--|----------------------|
| 3.02.03.3.02.03.16.002 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar | Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar | Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 Orang | 50 Orang | 452.671.000 | 452.171.000 | -500.000 | APBD | APBD | 50 Orang | 500.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.16.003 | Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 Orang | 50 Orang | 46.664.960 | 54.164.960 | 7.500.000 | | | | 0 |
| | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dalam Rangka Membangun Profesionalitas | | | | | | | | 252.848.000 | 252.848.000 | | | | |
| 3.02.03.3.02.03.17. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | % Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | % Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 95% | 95% | 995.714.655 | 997.836.675 | 2.122.020 | APBD | APBD | | 1.422.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.001 | Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu | SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan | SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 Orang | 10 Orang | 40.471.265 | 40.471.265 | 0 | | | 10 Orang | 75.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.002 | Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut | - Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan | - Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan | 6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan | 67.104.560 | 67.104.560 | 0 | | | 6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan | 110.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.003 | Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama | - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi | - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi | 1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi | 177.245.080 | 212.545.080 | 35.300.000 | | | 1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi | 275.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.005 | Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara | Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Kerja ASN | Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Kerja ASN | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Laporan | 2 Laporan | 23.396.435 | 23.396.435 | 0 | | | 2 Laporan | 0 |
| 3.02.03.3.02.03.17.006 | Penyusunan Formasi PNS | Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 | Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48.187.920 | 50.093.920 | 1.906.000 | | | 1 Dokumen | 60.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| 3.02.03.3.02.03.17.007 | Pengadaan dan Pengurusan CPNS | Usulan CPNS Tahun Anggaran 2018 dari Pelamar Umum dan Usulan CPNS TA 2018 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemko Bukittinggi | Usulan CPNS Tahun Anggaran 2018 dari Pelamar Umum dan Usulan CPNS TA 2018 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemko Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen, 42 Orang | 1 Dokumen, 42 Orang | 500.050.490 | 500.050.490 | 0 | | | 1 Dokumen, 42 Orang | 670.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.010 | Fasilitasi Pindah/Masuk ASN | Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi | Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 Orang | 50 Orang | 5.008.885 | 5.008.885 | 0 | | | 50 Orang | 6.500.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.011 | Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN | Laporan Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan Pelanggaran Disiplin ASN | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 Laporan | 9 Laporan | 12.510.370 | 5.774.400 | -6.735.970 | | | 9 Laporan | 9.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.012 | Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN | Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP | Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Paket Rekomendasi | 12 Paket Rekomendasi | 41.623.110 | 36.658.400 | -4.964.710 | | | 12 Paket Rekomendasi | 100.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.013 | Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling | Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah | Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 53.614.000 | 31.600.700 | -22.013.300 | | | 1 Laporan | 80.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.014 | Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP | Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi | Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2800 Dokumen | 2700 Dokumen | 26.502.540 | 25.132.540 | -1.370.000 | | | 2700 Dokumen | 30.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.17.015 | Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | - | - | | | | | | | | | | 50 Orang | 6.500.000 |
| 3.02.03.3.02.03.18. | Program Pendidikan Kedinasan | Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan | Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 550 Orang | 550 Orang | 1.902.898.910 | 1.751.509.710 | -151.389.200 | APBD | APBD | | 2.060.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.18.001 | Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III | PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III | PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Org Pim Tk. II, 5 Org Pim Tk.III | 5 Orang Pim Tk.III | 288.422.800 | 171.977.800 | -116.445.000 | APBD | APBD | 2 Org Pim Tk. II, 6 Org Pim Tk.III | 375.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.18.002 | Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis | ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya | ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 Orang | 300 Orang | 751.405.700 | 751.405.700 | 0 | APBD | APBD | 200 Orang | 790.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.18.003 | Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV | PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV | PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.IV | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 Orang | 30 Orang | 818.737.600 | 794.694.500 | -24.043.100 | APBD | APBD | 30 Orang | 850.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|---|--------------------|
| 3.02.03.3.02.03.18.004 | Evaluasi Diklat | Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat | Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Diklat/Bintek | - | 9.897.100 | 0 | -9.897.100 | | | | 0 |
| 3.02.03.3.02.03.18.005 | Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi | Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi | Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 Orang | 2 Orang | 34.435.710 | 33.431.710 | -1.004.000 | APBD | APBD | 4 Orang | 45.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19. | Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi | Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi | | | | | 347.611.690 | 343.500.010 | -4.111.680 | | | | 960.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19.001 | Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS | - Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan | - Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar | 500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar | 113.664.835 | 113.664.835 | 0 | | | 500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar | 175.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19.002 | Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/ KARSU dan KARPEG | PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas | Jumlah berkas KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diterbitkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 Orang | 100 Identitas | 20.488.560 | 20.488.560 | 0 | | | 100 Identitas | 35.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19.003 | Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG | - Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG | - Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Update, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG) | 2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Update, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG) | 28.318.550 | 25.018.550 | -3.300.000 | | | 2 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Update, Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yg Terintegrasi dgn Aplikasi SIMPEG) | 35.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19.004 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat | Updatanya Data Kepegawaian pada BKN Pusat | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 111.656.450 | 108.776.450 | -2.880.000 | | | 12 Bulan | 115.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19.005 | Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun | SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019 | SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019 | Bukittinggi | Bukittinggi | 130 Orang | 90 Orang | 61.819.100 | 63.887.420 | 2.068.320 | | | 130 Orang | 100.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.19.006 | Pengelolaan Arsip Kepegawaian | Jumlah Arsip Kepegawaian yang Dikelola | Jumlah Arsip Kepegawaian yang Dikelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 3000 Arsip | 3000 Arsip | 11.664.195 | 11.664.195 | 0 | | | | 0 |
| | Pengelolaan Absensi Terintegrasi | - | - | | | | | | | | | | 1 Kegiatan | 500.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|-------------|--------------------|
| 3.02.03.3.02.03.21. | Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai | Jumlah Pegawai yang Menerima Reward | Jumlah Pegawai yang Menerima Reward | | | | | 1.374.711.140 | 1.505.313.690 | 130.602.550 | | | | 2.849.891.000 |
| 3.02.03.3.02.03.21.002 | Pengurusan Satya Lencana Karya Satya | Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS | Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS | Bukittinggi | Bukittinggi | 500 Piagam | 454 Piagam | 49.032.840 | 16.725.390 | -32.307.450 | APBD | APBD | 500 Piagam | 55.000.000 |
| 3.02.03.3.02.03.21.004 | Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS | Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL | Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL | Bukittinggi | Bukittinggi | 762 Orang | 791 Orang | 652.853.000 | 649.818.000 | -3.035.000 | APBD | APBD | 1000 Orang | 1.004.891.000 |
| 3.02.03.3.02.03.21.005 | Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS | PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas | PNS yang Melaksanakan Pembekalan Purna Tugas | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 Orang | 60 Orang | 672.825.300 | 672.825.300 | 0 | APBD | APBD | 70 Orang | 850.000.000 |
| | Pemulangan Jenazah | - | - | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | APBD | 1 Kegiatan | 50.000.000 |
| | Penilaian Pegawai Berprestasi Non PNS | - | - | | | | | | 115.945.000 | 115.945.000 | | APBD | 15 Orang | 490.000.000 |
| | Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN | - | - | | | | | | | | | APBD | 30 Orang | 400.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENGAWASAN | | | | | | | 508.150.730 | 671.020.185 | 162.869.455 | | | | 604.617.700 |
| | INSPEKTORAT | | | | | | | 508.150.730 | 671.020.185 | 162.869.455 | | | | 604.617.700 |
| 3.02.06.3.02.06.17. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Meningkanya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Meningkanya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Inspektora t | Inspektora t | | | 207.650.730 | 239.130.185 | 31.479.455 | | | | 249.117.700 |
| 3.02.06.3.02.06.17.001 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler | Inspektora t | Inspektora t | 60 LHP | 60 LHP | 39.835.815 | 39.835.815 | 0 | APBD | APBD | 130 laporan | 39.835.000 |
| 3.02.06.3.02.06.17.002 | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus | Inspektora t | Inspektora t | 23 LHP | 23 LHP | 13.975.765 | 38.975.765 | 25.000.000 | APBD | APBD | 40 kasus | 13.975.750 |
| 3.02.06.3.02.06.17.003 | Reviu Laporan Keuangan Pemko | Jumlah laporan hasil Reviu LKPD | Jumlah laporan hasil Reviu LKPD | Inspektora t | Inspektora t | 1 laporan | 1 laporan | 5.316.450 | 5.316.450 | 0 | APBD | APBD | 1 LHR | 8.316.000 |
| 3.02.06.3.02.06.17.004 | Monitoring Kegiatan lainnya | Jumlah laporan hasil Monitoring | Jumlah laporan hasil Monitoring | Inspektora t | Inspektora t | 8 objek | 8 objek | 349.845 | 349.845 | 0 | APBD | APBD | 8 lap | 349.850 |
| 3.02.06.3.02.06.17.005 | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan | Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan | Inspektora t | Inspektora t | 4 laporan | 12 laporan | 4.669.615 | 18.669.615 | 14.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 10.000.000 |
| 3.02.06.3.02.06.17.006 | Gelar Pengawasan | Jumlah SOPD menindaklanjuti hasil pemeriksaan gelar pengawasan | Jumlah SOPD menindaklanjuti hasil pemeriksaan gelar pengawasan | Inspektora t | Inspektora t | 25 SOPD | - | 15.082.900 | 0 | -15.082.900 | APBD | - | - | - |
| 3.02.06.3.02.06.17.007 | Pemutakhiran Data Tindak Lanjut | Jumlah data pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah data pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan | Inspektora t | Inspektora t | 5 dokumen | 5 dokumen | 40.677.500 | 45.677.500 | 5.000.000 | APBD | APBD | 5 dokumen | 48.177.500 |
| 3.02.06.3.02.06.17.008 | Evaluasi LAKIP | Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP | Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP | Inspektora t | Inspektora t | 28 laporan | 28 laporan | 9.248.990 | 9.248.990 | 0 | APBD | APBD | 28 lap | 29.248.900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------------|-----------------------|
| 3.02.06.3.02.06.17.009 | Reviu LAKIP | Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP | Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 5.139.765 | 5.139.765 | 0 | APBD | APBD | 1 LHR | 25.139.700 |
| 3.02.06.3.02.06.17.010 | Reviu Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran | Jumlah Laporan hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 5.800.000 | 8.362.355 | 2.562.355 | APBD | APBD | 2 LHR | 5.800.000 |
| 3.02.06.3.02.06.17.011 | Pembinaan dan evaluasi SPIP | Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP | Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP | Inspektorat | Inspektorat | 7 SOPD | 28 SOPD | 24.614.085 | 24.614.085 | 0 | APBD | APBD | 11 SKPD | 34.335.000 |
| 3.02.06.3.02.06.17.012 | Unit Pengendali Gratifikasi | Jumlah pelaporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK | Jumlah pelaporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK | Inspektorat | Inspektorat | 100 orang, 12 laporan | 100 orang, 12 laporan | 42.940.000 | 42.940.000 | 0 | APBD | APBD | 10 laporan | 33.940.000 |
| 3.02.06.3.02.06.18. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Inspektora t | Inspektora t | | | 300.500.000 | 431.890.000 | 131.390.000 | | | | 355.500.000 |
| 3.02.06.3.02.06.18.001 | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja | Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja | Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja | Inspektorat | Inspektorat | 30 orang | 30 orang | 300.500.000 | 350.500.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 30 orang | 300.500.000 |
| 3.02.06.3.02.06.18.002 | Peningkatan kapasitas dan profesional APIP | Jumlah APIP yang ikut dalam peningkatan kapabilitas | Jumlah APIP yang ikut dalam peningkatan kapabilitas | Inspektorat | Inspektorat | 0 | 43 orang | 0 | 81.390.000 | 81.390.000 | - | APBD | 50 orang | 55.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 36.502.890.345 | 43.020.536.597 | 6.517.646.252 | | | | 41.108.404.176 |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 19.154.590.885 | 23.386.219.837 | 4.231.628.952 | | | | 21.345.561.716 |
| 3.01.01.3.01.01.17. | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH | Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH | Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH | | | | | 7.421.900.350 | 10.046.759.002 | 2.624.858.652 | | | | 8.115.921.210 |
| 3.01.01.3.01.01.17.001 | Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan | Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan | Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan | Umper | Umper | 39 orang | 39 orang | 110.000.000 | 250.000.000 | 140.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 110.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.17.002 | Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan | Honor dan peralatan pelaksanaan upacara | Honor dan peralatan pelaksanaan upacara | Umper | Umper | 6 paket | 6 paket | 625.000.000 | 860.000.000 | 235.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 625.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.17.003 | Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah | Penerimaan tamu pemerintah daerah | Penerimaan tamu pemerintah daerah | Umper | Umper | 12 bulan | 12 bulan | 1.575.000.000 | 2.235.000.000 | 660.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 1.575.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.17.004 | Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH | Pelayanan kedinasan KDH | Pelayanan kedinasan KDH | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 2.586.166.990 | 3.302.853.580 | 716.686.590 | APBD | APBD | - | 3.000.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.17.005 | Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH | Pelayanan kedinasan WKDH | Pelayanan kedinasan WKDH | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 1.819.812.150 | 2.572.984.212 | 753.172.062 | APBD | APBD | 1 tahun | 2.100.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.17.006 | Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan | Honor staf penunjang operasional pimpinan | Honor staf penunjang operasional pimpinan | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 325.921.210 | 445.921.210 | 120.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 325.921.210 |
| 3.01.01.3.01.01.17.007 | Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi | Sarana dan prasarana yang disediakan | Sarana dan prasarana yang disediakan | Umper | Umper | 1 paket | 1 paket | 380.000.000 | 380.000.000 | - | APBD | APBD | 1 tahun | 380.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|---|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-----------------|-------------|
| 3.01.01.3.01.01.20. | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH | Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah | Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah | | | | | 117.415.000 | 117.415.000 | - | | | | 183.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.20.001 | Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah | Jumlah MoU , sosialisasi dan laporan monev | Jumlah MoU , sosialisasi dan laporan monev | Pemerintah | Pemerintah | 3 Mou | 3 Mou | 37.588.000 | 37.588.000 | - | APBD | APBD | 3 Mou | 91.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.20.002 | Kegiatan Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas / Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab / Kota se Sumbar | JumlahRakernas dan Rakor | JumlahRakernas dan Rakor | Pemerintah | Pemerintah | 5 kali | 5 kali | 79.827.000 | 79.827.000 | - | APBD | APBD | 5 kali | 92.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.21. | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN | Persentase penetapan peraturan perundang - undangan | Persentase penetapan peraturan perundang - undangan | | | | | 511.019.010 | 720.107.100 | 209.088.090 | | | | 542.090.955 |
| 3.01.01.3.01.01.21.001 | Penanganan Perkara - perkara Pemerintah Daerah | Penyelesaian suatu permasalahan / perkara yang berdasarkan asas keadilan | Penyelesaian suatu permasalahan / perkara yang berdasarkan asas keadilan | Hukum | Hukum | 2 perkara | 2 perkara | 38.085.000 | 200.335.000 | 162.250.000 | APBD | APBD | 2 perkara | 41.893.500 |
| 3.01.01.3.01.01.21.002 | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Aparatur / masyarakat yang mengikuti sosialisasi | Aparatur / masyarakat yang mengikuti sosialisasi | Hukum | Hukum | 200 orang | 200 orang | 52.951.550 | 52.951.550 | - | APBD | APBD | 200 orang | 58.246.500 |
| 3.01.01.3.01.01.21.003 | Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum | Dokumentasi Hukum | Dokumentasi Hukum | Hukum | Hukum | 3 jenis dok (Perda, perwako, SK) | 3 jenis dok (Perda, perwako, SK) | 32.773.850 | 32.773.850 | - | APBD | APBD | jenis dokum | 36.051.200 |
| 3.01.01.3.01.01.21.004 | Penelitian dan evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn pihak ketiga/masyarakat | Terlaksananya penelitian dan evaluasi perjanjian antara pemda dgn pihak ketiga / Masy | Terlaksananya penelitian dan evaluasi perjanjian antara pemda dgn pihak ketiga / Masy | Hukum | Hukum | 30 perjanjian | 30 perjanjian | 15.776.300 | 17.091.250 | 1.314.950 | APBD | APBD | 30 perjanjian | 17.353.900 |
| 3.01.01.3.01.01.21.005 | Perancangan dan perumusan produk hukum | Produk hukum daerah | Produk hukum daerah | Hukum | Hukum | 35 Produk hukum | 35 Produk hukum | 200.295.350 | 225.296.510 | 25.001.160 | APBD | APBD | 35 produk hukum | 200.295.350 |
| 3.01.01.3.01.01.21.006 | Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia | Terlaksananya monitoring aksi nasional hak azasi manusia di Kota Bkt | Terlaksananya monitoring aksi nasional hak azasi manusia di Kota Bkt | Hukum | Hukum | Laporan ANHAM dan 160 org | Laporan ANHAM dan 160 org | 12.662.860 | 31.162.840 | 18.499.980 | APBD | APBD | 160 orang | 13.929.100 |
| 3.01.01.3.01.01.21.007 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Tersedianya dokumentasi hukum melalui Web | Tersedianya dokumentasi hukum melalui Web | Hukum | Hukum | 50 bh | 50 bh | 17.292.000 | 17.292.000 | - | APBD | APBD | 50 peraturan | 19.021.200 |
| 3.01.01.3.01.01.21.008 | Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum | pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum | pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum | Hukum | Hukum | 240 orang | 240 orang | 37.616.550 | 39.638.550 | 2.022.000 | APBD | APBD | 240 orang | 41.378.205 |
| 3.01.01.3.01.01.21.010 | Pembuatan Buku Lembaran daerah, Buku Berita daerah dan Pendistribusiannya | Buku lembaran daerah dan berita daerah | Buku lembaran daerah dan berita daerah | Hukum | Hukum | 220 + 220 buku | 220 + 220 buku | 60.572.800 | 60.572.800 | - | APBD | APBD | 20 + 220 Bu | 66.630.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|------------------------|--------------------|
| 3.01.01.3.01.01.21.011 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota | Tersusunnya peraturan pelaksana peraturan daerah berupa Perwako/Kep Walikota dan Perda sesuai ketentuan perundang - undangan | Tersusunnya peraturan pelaksana peraturan daerah berupa Perwako/Kep Walikota dan Perda sesuai ketentuan perundang - undangan | Hukum | Hukum | 15 peraturan pelaksana | 15 peraturan pelaksana | 42.992.750 | 42.992.750 | - | APBD | APBD | 15 Peraturan pelaksana | 47.292.000 |
| 3.01.01.3.01.01.22. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN | Peningkatan capaian kinerja daerah | Peningkatan capaian kinerja daerah | | | | | 413.901.490 | 413.901.490 | - | | | | 470.593.000 |
| 3.01.01.3.01.01.22.001 | Penyusunan LPPD | LPPD Kota Bukittinggi Tahun 2017 | LPPD Kota Bukittinggi Tahun 2017 | Pemerintah | Pemerintah | 8 buku | 8 buku | 47.756.000 | 47.756.000 | - | APBD | APBD | 8 buku | 73.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.22.002 | Penunjang Penyusunan LKPJ | LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun 2017 | LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun 2017 | Pemerintah | Pemerintah | 45 buku | 45 buku | 48.055.000 | 48.055.000 | - | APBD | APBD | 45 buku | 63.179.500 |
| 3.01.01.3.01.01.22.003 | Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi | Jumlah inventarisasi nama rupa bumi | Jumlah inventarisasi nama rupa bumi | Pemerintah | Pemerintah | 208 unsur buatan | 208 unsur buatan | 15.522.900 | 15.522.900 | - | APBD | APBD | 208 unsur buatan | 30.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.22.004 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) | Laporan EKPPD | Laporan EKPPD | Pemerintah | Pemerintah | laporan | laporan | 12.091.500 | 12.091.500 | - | APBD | APBD | 1 laporan | 15.413.500 |
| 3.01.01.3.01.01.22.005 | Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD | Peserta sosialisasi penyusunan LPPD | Peserta sosialisasi penyusunan LPPD | Pemerintah | Pemerintah | 50 orang | 50 orang | 10.363.170 | 10.363.170 | - | APBD | APBD | | - |
| 3.01.01.3.01.01.22.006 | Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi | Laporan Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi | Laporan Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi | Pemerintah | Pemerintah | 1 kali | 1 kali | 145.183.420 | 145.183.420 | - | APBD | APBD | 1 laporan | 145.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.22.007 | Rapat Koordinasi Pemerintah Kota /Kec/Kelurahan | Terlaksananya rapat koordinasi | Terlaksananya rapat koordinasi | Pemerintah | Pemerintah | 1 kali | 1 kali | 134.929.500 | 134.929.500 | - | APBD | APBD | 4 kali | 144.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.24. | PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Terwujudnya administrasi pembangunan | Terwujudnya administrasi pembangunan | | | | | 684.647.505 | 1.211.952.705 | 527.305.200 | | | | 909.930.020 |
| 3.01.01.3.01.01.24.001 | Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal | Laporan program belanja modal | Laporan program belanja modal | Pembangunan | Pembangunan | 70 laporan | 70 laporan | 18.172.845 | 150.822.845 | 132.650.000 | APBD | APBD | 100% | 88.061.360,00 |
| 3.01.01.3.01.01.24.002 | Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah paket yang dilelangkan | Jumlah paket yang dilelangkan | Pembangunan | Pembangunan | 120 paket | 120 paket | 577.132.700 | 932.787.900 | 355.655.200 | APBD | APBD | 100% | 649.739.700 |
| 3.01.01.3.01.01.24.003 | Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal | RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP | RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP | Pembangunan | Pembangunan | 28 SKPD | 28 SKPD | 27.199.100 | 45.199.100 | 18.000.000 | APBD | APBD | 100% | 50.352.100,00 |
| 3.01.01.3.01.01.24.004 | Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi | Laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD pemerintah Kota Bukittinggi | Laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD pemerintah Kota Bukittinggi | Pembangunan | Pembangunan | 12 laporan | 12 laporan | 62.142.860 | 83.142.860 | 21.000.000 | APBD | APBD | 100% | 121.776.860,00 |
| 3.01.01.3.01.01.26. | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH | Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah | Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah | | | | | 137.195.100 | 43.522.600 | (93.672.500) | | | | 119.445.000 |
| 3.01.01.3.01.01.26.001 | Penyusunan Standar Operasional prosedur | Tersusunnya SOP SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi | Tersusunnya SOP SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi | Organisasi | Organisasi | 26 SKPD | 26 SKPD | 16.416.000 | - | (16.416.000) | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.26.002 | Evaluasi Analisis Beban Kerja | Tersedianya perwako tentang analisis beban kerja | Tersedianya perwako tentang analisis beban kerja | Organisasi | Organisasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 25.018.500 | - | (25.018.500) | APBD | APBD | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|--------------------|
| 3.01.01.3.01.01.26.003 | Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial | Tersedianya Perwako tentang Standar Kompetensi Manajerial | Tersedianya Perwako tentang Standar Kompetensi Manajerial | Organisasi | Organisasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 26.174.000 | | (26.174.000) | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.26.004 | Penyusunan Standar Kompetensi Teknis | Tersedianya perwako ttg Standar Kompetensi teknis | Tersedianya perwako ttg Standar Kompetensi teknis | Organisasi | Organisasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 16.341.500 | | (16.341.500) | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.26.005 | Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Organisasi perangkat Daerah Kota Bukittinggi | Rekomendasi perbaikan struktur OPD serta tugas dan fungsi | Rekomendasi perbaikan struktur OPD serta tugas dan fungsi | Organisasi | Organisasi | 26 SKPD | 26 SKPD | 28.422.000 | | (28.422.000) | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.26.006 | Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai Hasil Evaluasi | Jumlah Tusi jabatan yang direvisi | Jumlah Tusi jabatan yang direvisi | Organisasi | Organisasi | 26 SKPD | 26 SKPD | 24.823.100 | 43.522.600 | 18.699.500 | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.26.007 | Pembuatan aplikasi anjab abk | Aplikasi anjab ABK | | | | | | | | | | | 80% | 99.815.000 |
| 3.01.01.3.01.01.26.008 | Penyusunan revisi Anjab ABK sesuai hasil evaluasi | Perwako anjab ABK | | | | | | | | | | | 100% | 19.630.000 |
| 3.01.01.3.01.01.28. | PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI | Meningkatnya tingkat perekonomian | Meningkatnya tingkat perekonomian | | | | | 293.871.275 | 328.906.775 | 35.035.500 | | | | 217.134.625 |
| 3.01.01.3.01.01.28.001 | Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) | Diikutinya keg PIN desa / kel serta gelar TTG TK Prop dan Nasional | Diikutinya keg PIN desa / kel serta gelar TTG TK Prop dan Nasional | Pemerintah | Pemerintah | 2 kali | 2 kali | 109.206.380 | 117.206.380 | 8.000.000 | APBD | APBD | - | - |
| 3.01.01.3.01.01.28.002 | Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi | Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi | Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi | Perekonomian | Perekonomian | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | 36.108.875 | 50.208.875 | 14.100.000 | APBD | APBD | 6% | 46.960.525 |
| 3.01.01.3.01.01.28.003 | Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | Perekonomian | Perekonomian | 175 orang | 175 orang | 55.831.400 | 55.831.400 | - | APBD | APBD | 6% | 71.935.000 |
| 3.01.01.3.01.01.28.004 | Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD | Laporan monitoring dan pembinaan BUMD | Laporan monitoring dan pembinaan BUMD | Perekonomian | Perekonomian | 1 dokumen | 1 dokumen | 38.644.000 | 51.579.500 | 12.935.500 | APBD | APBD | 6% | 49.550.000 |
| 3.01.01.3.01.01.28.005 | Koordinasi Intervensi Pasar | Fasilitasi pasar murah / bazar | Fasilitasi pasar murah / bazar | Perekonomian | Perekonomian | 1 kali | 1 kali | 54.080.620 | 54.080.620 | - | APBD | APBD | - | - |
| 3.01.01.3.01.01.28.006 | Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan | Laporan | | | | | | | | | | | 1% | 48.689.100 |
| 3.01.01.3.01.01.29. | PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN | Tingkat inflasi daerah | Tingkat inflasi daerah | | | | | 86.431.610 | 188.889.610 | 102.458.000 | | | | 141.523.800 |
| 3.01.01.3.01.01.29.001 | Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi | Rekomendasi untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan untuk menjaga stabilitas perekonomian | Rekomendasi untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan untuk menjaga stabilitas perekonomian | Perekonomian | Perekonomian | 12 rekomendasi | 12 rekomendasi | 59.025.000 | 103.987.000 | 44.962.000 | APBD | APBD | 3% | 76.700.000 |
| 3.01.01.3.01.01.29.002 | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro | Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro | Perekonomian | Perekonomian | 1 laporan | 1 laporan | 22.707.410 | 40.207.410 | 17.500.000 | APBD | APBD | 3% | 41.338.800 |
| 3.01.01.3.01.01.29.003 | Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral | Laporan movev pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral | Laporan movev pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral | Perekonomian | Perekonomian | 2 laporan | 2 laporan | 4.699.200 | 44.695.200 | 39.996.000 | APBD | APBD | 3% | 23.485.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------------|---------------|
| 3.01.01.3.01.01.37. | PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT | Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan | Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan | | | | | 6.712.186.955 | 6.667.925.155 | (44.261.800) | | | | 7.545.923.400 |
| 3.01.01.3.01.01.37.001 | Monitoring, Evaluasi Verifikasi dan pelaporan Penyerahan Bantuan Tunjangan Oprasional Guru MDTA, TPQ / TKQ / TPSA, Ponpes, Garin Mesjid / Mushalla | Jumlah penerima bantuan | Jumlah penerima bantuan | Kesra | Kesra | 580 guru, garin mesjid/mushalla | 630 guru, garin mesjid/mushalla | 3.492.150.400 | 3.492.150.400 | - | APBD | APBD | 580 x 12 bulan | 4.201.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.002 | Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal | Jumlah Wirid pengajian dan halal bihalal | Jumlah Wirid pengajian dan halal bihalal | Kesra | Kesra | 20 kali | 20 kali | 41.267.020 | 44.267.020 | 3.000.000 | APBD | APBD | 46 x | 49.580.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.003 | Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi | Jumlah peserta | Jumlah peserta | Kesra | Kesra | 300 orang | 300 orang | 313.187.900 | 313.187.900 | - | APBD | APBD | 350/2 x | 350.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.004 | Pengadaan Kalender Hijriah | Kalender hijriah | Kalender hijriah | Kesra | Kesra | 795 buah | 795 buah | 22.735.860 | 22.735.860 | - | APBD | APBD | 95% | 28.500.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.005 | MTQ Tingkat Kota Bukittinggi | MTQ Tingkat Kota Bukittinggi | MTQ Tingkat Kota Bukittinggi | Kesra | Kesra | 1 kali | 1 kali | 771.602.570 | 664.902.770 | (106.699.800) | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.37.006 | Lomba DDS Kota Bukittinggi | Utusan Bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi | Utusan Bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi | Kesra | Kesra | 6 kelompok DDS | 6 kelompok DDS | 50.992.720 | 50.992.720 | - | APBD | APBD | | 73.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.007 | Oprasional Kunjungan Tim Ramadhan | Jumlah mesjid / mushalla yang dikunjungi | Jumlah mesjid / mushalla yang dikunjungi | Kesra | Kesra | 45 mesjid dan 150 mushalla | 45 mesjid dan 150 mushalla | 1.315.773.800 | 1.192.873.800 | (122.900.000) | APBD | APBD | 90% | 1.447.351.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.008 | Fasilitator Kegiatan Pengiriman Kafilah dan Peningjau Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional | Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat prop dan nasional | Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat prop dan nasional | Kesra | Kesra | 60 kafilah | 60 kafilah | 75.635.000 | 75.635.000 | - | APBD | APBD | 190/ 4 x | 83.198.500 |
| 3.01.01.3.01.01.37.009 | Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an | Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu | Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu | Kesra | Kesra | 40 MDTA, 20 TPA/TPQ | 40 MDTA, 20 TPA/TPQ | 195.649.540 | 228.069.540 | 32.420.000 | APBD | APBD | 25/ 1 x | 195.700.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.010 | Pelatihan Da'i dan Pengamalan dalam Kehidupan Beragama Masyarakat | Jumlah peserta pelatihan Dai | Jumlah peserta pelatihan Dai | Kesra | Kesra | 25 orang | 25 orang | 25.111.540 | 25.111.540 | - | APBD | APBD | 63 Lembaga/ 1 x | 77.500.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.011 | Pelatihan Guru MDTA, TPQ, Pondok Qur'an | Jumlah peserta pelatihan Dai | Jumlah peserta pelatihan Dai | Kesra | Kesra | 150 org guru | 150 org guru | 59.643.900 | 44.871.900 | (14.772.000) | APBD | APBD | 25/1 x | 59.643.900 |
| 3.01.01.3.01.01.37.012 | Penunjang Kegiatan Organisasi Keagamaan | Jumlah mesjid yang dilombakan dalam hal manajemen pengelolaan mesjid | Jumlah mesjid yang dilombakan dalam hal manajemen pengelolaan mesjid | Kesra | Kesra | 6 mesjid | 6 mesjid | 104.613.000 | 224.613.000 | 120.000.000 | APBD | APBD | 6 mesjid | 214.600.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.013 | Pelatihan Guru Didikan Subuh | Jumlah peserta pelatihan guru didikan subuh | Jumlah peserta pelatihan guru didikan subuh | Kesra | Kesra | 75 guru didikan subuh | 75 guru didikan subuh | 42.531.500 | 42.531.500 | - | APBD | APBD | 6 mesjid | 145.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.014 | Tabligh Akbar | Jumlah peserta tabligh akbar | Jumlah peserta tabligh akbar | Kesra | Kesra | 1000 jemaah | 1000 jemaah | 164.250.000 | 208.940.000 | 44.690.000 | APBD | APBD | 1000 jemaah | 164.250.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.015 | Lomba Penyelenggaraan Jenazah dan Penerapan Ibadah Bagi Remaja Mesjid | Jumlah peserta lomba | Jumlah peserta lomba | Kesra | Kesra | 24 group | 24 group | 28.706.000 | 28.706.000 | - | APBD | APBD | 24 group | 50.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.37.016 | Monitoring , Evaluasi , Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah | Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial | Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial | Kesra | Kesra | 70 lembaga | 70 lembaga | 8.336.205 | 8.336.205 | - | APBD | APBD | 70 lembaga | 15.000.000 |
| | Pelatihan Garin Masjid dan Mushalla | Jumlah peserta | | Kesra | | | | | | | APBD | | | 45.850.000 |
| | Pembinaan dan Pelatihan Remaja Islam Masjid/Mushalla | Laporan | | Kesra | | | | | | | APBD | | | 95.750.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|------------|------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|------|----------------------|
| | Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Meskin Berprestasi | Jumlah kafilah | | Kesra | | | | | | | APBD | | | 250.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.38. | PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN | Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan | Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan | | | | | 1.545.431.385 | 1.846.994.385 | 301.563.000 | | | | 1.582.224.120 |
| 3.01.01.3.01.01.38.001 | Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan | Tertindakannya kegiatan jumpa pers dan fasilitas kehumasan | Tertindakannya kegiatan jumpa pers dan fasilitas kehumasan | Humas | Humas | 10 kali pertemuan | 10 kali pertemuan | 106.845.000 | 281.845.000 | 175.000.000 | APBD | APBD | 100% | 106.845.000 |
| 3.01.01.3.01.01.38.002 | Pengumpulan Data Informasi , Kliping dan Penelaah Berita | Data dan kliping | Data dan kliping | Humas | Humas | 12 bln | 12 bln | 9.482.770 | 9.482.770 | - | APBD | APBD | 90% | 9.500.000 |
| 3.01.01.3.01.01.38.003 | Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi | Jumlah Promosi dan liputan | Jumlah Promosi dan liputan | Humas | Humas | 12 bln | 12 bln | 595.779.120 | 645.779.120 | 50.000.000 | APBD | APBD | 90% | 595.779.120 |
| 3.01.01.3.01.01.38.004 | Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak | Media cetak harian dan mingguan | Media cetak harian dan mingguan | Humas | Humas | 7 media cetakharian dan 18 mingguan | 7 media cetakharian dan 16 mingguan dan 3 online | 810.092.575 | 886.655.575 | 76.563.000 | APBD | APBD | 90% | 810.100.000 |
| 3.01.01.3.01.01.38.005 | Kegiatan Pers Release | Pers release atau berita tentang kebijakan , program dan kegiatan Pemko Bukittinggi | Pers release atau berita tentang kebijakan , program dan kegiatan Pemko Bukittinggi | Humas | Humas | 12 bln | 12 bln | 23.231.920 | 23.231.920 | - | APBD | APBD | 90% | 60.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.39. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | Persentase peningkatan pelayanan publik | Persentase peningkatan pelayanan publik | | | | | 782.359.090 | 973.559.090 | 191.200.000 | | | | 773.908.001 |
| 3.01.01.3.01.01.39.001 | Survey IKM | Jumlah SKPD yang dilakukan survey | Jumlah SKPD yang dilakukan survey | Organisasi | Organisasi | 6 SKPD | 6 SKPD | 26.064.000 | 40.064.000 | 14.000.000 | APBD | APBD | 80 | - |
| 3.01.01.3.01.01.39.002 | Inovasi Pelayanan Publik | Penilaian inovasi pelayanan publik tingkat kota | Penilaian inovasi pelayanan publik tingkat kota | Organisasi | Organisasi | 20 SKPD | 2 inovasi | 28.503.000 | 64.903.000 | 36.400.000 | APBD | APBD | | 14.554.000,00 |
| 3.01.01.3.01.01.39.003 | Pelaporan Percepatan dan Penerapan SPM Pemerintah Kota Bukittinggi | Laporan tahunan penerapan SPM | Laporan tahunan penerapan SPM | Organisasi | Organisasi | 6 SKPD | 6 SKPD | 30.055.000 | 30.055.000 | - | APBD | APBD | 100% | - |
| 3.01.01.3.01.01.39.005 | Kegiatan Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota | Pertemuan / dialog interaktif selamat pagi Walikota | Pertemuan / dialog interaktif selamat pagi Walikota | Humas | Humas | 48 kali dialog | 48 kali dialog | 31.915.200 | 29.215.200 | (2.700.000) | APBD | APBD | 100% | 32.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.39.006 | Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Elektronik dan Mobil Unit | Informasi langsung melalui media elektronik | Informasi langsung melalui media elektronik | Humas | Humas | 90% | 90% | 250.405.610 | 250.405.610 | - | APBD | APBD | 90% | 260.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.39.007 | Kegiatan Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi | Majalah Pemko Bukittinggi | Majalah Pemko Bukittinggi | Humas | Humas | 4 edisi | 4 edisi | 138.226.600 | 213.226.600 | 75.000.000 | APBD | APBD | | |
| 3.01.01.3.01.01.39.008 | Kegiatan Pemasangan Spanduk , Brosur, Leaflet dan Pamflet | Spanduk dan baliho | Spanduk dan baliho | Humas | Humas | Spanduk dan baliho | Spanduk dan baliho | 181.500.000 | 250.000.000 | 68.500.000 | APBD | APBD | 90% | 210.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|----------------------|--------------------|
| 3.01.01.3.01.01.39.009 | Pembuatan Tabloid Internal Pemko Bukittinggi | Tersedianya informasi , keg /program Pemko Bkt ditengah masyarakat melalui media massa | Tersedianya informasi , keg /program Pemko Bkt ditengah masyarakat melalui media massa | Humas | Humas | 12 bln | 12 bln | 95.689.680 | 95.689.680 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 1 |
| | Revisi Road Map Reformasi Birokrasi | Laporan evaluasi | | Organisasi | | | | | | | APBD | | | 17.354.000 |
| | Kegiatan Pembuatan Majalah dan Tabloid Pemko Bukittinggi | Majalah dan tabloid Pemko Bukittinggi | | | | | | | | | | | 90% | 240.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.40. | PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN | Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur | Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur | | | | | 399.319.115 | 777.373.925 | 378.054.810 | | | | 690.867.585 |
| 3.01.01.3.01.01.40.001 | Penunjang Oprasional DPD LPM | Teralaksananya kegiatan DPD LPM Kota Bukittinggi | Teralaksananya kegiatan DPD LPM Kota Bukittinggi | Pemerintah | Pemerintah | 24 kelurahan | 24 kelurahan | 7.343.430 | 7.343.430 | - | APBD | APBD | | - |
| 3.01.01.3.01.01.40.002 | Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan | Terlaksananya pembinaan penyusunan profil kelurahan | Terlaksananya pembinaan penyusunan profil kelurahan | Pemerintah | Pemerintah | 24 kelurahan | 24 kelurahan | 18.398.000 | 24.392.000 | 5.994.000 | APBD | APBD | 24 kelurahan | 24.626.000 |
| 3.01.01.3.01.01.40.003 | Penilaian Kompetensi Lurah | Terlaksananya penilaian kompetensi lurah tingkat Kota dan Prop | Terlaksananya penilaian kompetensi lurah tingkat Kota dan Prop | Pemerintah | Pemerintah | 3 tingkat perlombaan | 3 tingkat perlombaan | 51.409.940 | 45.415.940 | (5.994.000) | APBD | APBD | 3 tingkat perlombaan | 52.992.930 |
| 3.01.01.3.01.01.40.004 | Penilaian Kelurahan Berprestasi | Terlaksananya pembinaan , penilaian dan terpilihnya kelurahan berprestasi tingkat Kota Bukittinggi | Terlaksananya pembinaan , penilaian dan terpilihnya kelurahan berprestasi tingkat Kota Bukittinggi | Pemerintah | Pemerintah | 3 tingkat perlombaan | 3 tingkat perlombaan | 124.265.775 | 124.265.775 | - | APBD | APBD | 2 lomba | 132.314.655 |
| 3.01.01.3.01.01.40.005 | Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi | Terlaksananya penilaian kompetensi camat tingkat Kota dan Prop | Terlaksananya penilaian kompetensi camat tingkat Kota dan Prop | Pemerintah | Pemerintah | 1 orang camat | 1 orang camat | 65.629.170 | 57.629.170 | (8.000.000) | APBD | APBD | 1 camat | 67.934.000 |
| 3.01.01.3.01.01.40.007 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN | Pemerintah | Pemerintah | 3 kecamatan | 3 kecamatan | 8.421.800 | 8.421.800 | - | APBD | APBD | 3 kecamatan | 13.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.40.008 | Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan | Jumlah Peserta Bimtek dan studi laporan bagi aparatur bidang adm pemerintahan | Jumlah Peserta Bimtek dan studi laporan bagi aparatur bidang adm pemerintahan | Pemerintah | Pemerintah | 35 orang | 35 orang | 123.851.000 | 235.851.000 | 112.000.000 | APBD | APBD | 35 orang | 400.000.000 |
| | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah | | | | | | | | 274.054.810 | 274.054.810 | | | | |
| 3.01.01.3.01.01.41. | PROGRAM PENEKASAN BATAS WILAYAH | Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan | Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan | | | | | 48.913.000 | 48.913.000 | - | | | | 53.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.41.001 | Penegasan Batas Administrasi Wilayah Kota Bukittinggi | Berita acara Batas wilayah kecamatan dan kelurahan | Berita acara Batas wilayah kecamatan dan kelurahan | Pemerintah | Pemerintah | 100% | 100% | 48.913.000 | 48.913.000 | - | APBD | APBD | 10 berita acara | 53.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---|-----------------------|
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 14.123.850.950 | 16.350.065.950 | 2.226.215.000 | | | | 17.614.481.795 |
| 3.01.01.3.01.01.18. | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Terlaksananya 16 kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga DPRD | Terlaksananya 16 kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga DPRD | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | 80% | 85% | 14.123.850.950 | 16.350.065.950 | 2.226.215.000 | | | 100% | 17.614.481.795 |
| 3.01.01.3.01.01.18.001 | Penyelenggaraan Kegiatan Alat - Alat kelengkapan Dewan | Jumlah rapat 2 alat kelengkapan yang terfasilitasi dengan baik | Jumlah rapat 2 alat kelengkapan yang terfasilitasi dengan baik | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | 750 kali rapat | 750 kali rapat | 7.733.844.715 | 9.454.944.715 | 1.721.100.000 | APBD | APBD | 18 paket | 9.760.854.715 |
| 3.01.01.3.01.01.18.002 | Rapat - Rapat Paripurna Istimewa DPRD | Jumlah Rapat paripurna yang di fasilitasi dengan baik | Jumlah Rapat paripurna yang di fasilitasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 6 kali | 6 kali | 385.430.170 | 385.430.170 | 0 | APBD | APBD | 10 kali rapat paripurna istimewa | 850.556.450 |
| 3.01.01.3.01.01.18.003 | Kegiatan Reses | Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi dengan baik | Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 kali masa sidang (84 kali reses) | 3 kali masa sidang (84 kali reses) | 655.753.750 | 979.898.750 | 324.145.000 | APBD | APBD | 84 kali reses | 655.754.500 |
| 3.01.01.3.01.01.18.004 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah terfasilitasinya kegiatan bimtek | Jumlah terfasilitasinya kegiatan bimtek | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | 8 kali | 6 kali | 2.698.000.000 | 2.300.000.000 | -398.000.000 | APBD | APBD | 8 bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar | 2.698.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.18.005 | Publikasi/Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi | Jumlah jenis belanja publikasi | Jumlah jenis belanja publikasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 7 jenis | 7 jenis | 167.860.000 | 215.580.000 | 47.720.000 | APBD | APBD | 8 jenis | 240.639.280 |
| 3.01.01.3.01.01.18.006 | Promosi Melalui Media Masa Profil & Dokumen Kegiatan DPRD | Jumlah jenis promosi yang terlaksana | Jumlah jenis promosi yang terlaksana | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 16 jenis | 16 jenis | 283.748.000 | 333.748.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 12 jenis | 283.748.000 |
| 3.01.01.3.01.01.18.008 | Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli | Jumlah tenaga ahli yang tersedia | Jumlah tenaga ahli yang tersedia | Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi | 7 orang 12 bulan | 4 orang 12 bulan | 189.000.000 | 119.250.000 | -69.750.000 | APBD | APBD | 7 orang | 189.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.18.009 | Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah dokumen penilaian standarisasi tunjangan perumahan Anggota DPRD | Jumlah dokumen penilaian standarisasi tunjangan perumahan Anggota DPRD | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 dokumen | 50.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.18.010 | Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD Se - Indonesia | Jumlah terlaksananya kegiatan Adeksi dan Asdeksi | Jumlah terlaksananya kegiatan Adeksi dan Asdeksi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | 3 kali Adeksi dan Asdeksi | 4 kali Adeksi dan Asdeksi | 1.175.000.000 | 1.421.000.000 | 246.000.000 | APBD | APBD | 3 kali ADEKSI, 3 kali ASDEKSI | 1.175.000.000 |
| 3.01.01.3.01.01.18.011 | Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD | Jumlah produk hukum yang difasilitasi | Jumlah produk hukum yang difasilitasi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi | 5 produk hukum | 5 produk hukum | 380.214.315 | 440.214.315 | 60.000.000 | APBD | APBD | 4 produk hu | 685.928.850 |
| 3.01.01.3.01.01.18.012 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas | Jumlah pengadaan pakaian dinas | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 100 stel | 100 stel | 145.000.000 | 145.000.000 | 0 | APBD | APBD | 150 Stel | 400.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----------------------------|--|---|---|------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3.01.01.3.01.01.18.013 | Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga pimpinan | Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga pimpinan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 bulan | 12 bulan | 20.000.000 | 200.000.000 | 180.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 210.000.000 | |
| 3.01.01.3.01.01.18.014 | Makan Minum Rapat DPRD | Jumlah makan minum Rapat - Rapat DPRD yang difasilitasi dengan baik | Jumlah makan minum Rapat - Rapat DPRD yang difasilitasi dengan baik | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 750 kali | 750 kali | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | APBD | APBD | 2 paket | 365.000.000 | |
| 3.01.01.3.01.01.18.015 | Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan transportasi Anggota DPRD | Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan transportasi Anggota DPRD | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | 1 dokumen jasa appraisal tunjangan transportasi Anggota DPRD | - | 50.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| 3.01.01.3.01.01.18.016 | Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD | | Jumlah bulan tersedianya honor supir pimpinan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | Honor Supir pimpinan 5 bulan | - | 15.000.000 | 15.000.000 | APBD | APBD | | | |
| | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | | 1.291.348.835 | 1.287.363.835 | - | 3.985.000 | | | 258.182.790 | |
| 19. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | | | 0,12% | 0,12% | 263.491.210 | 259.506.210 | - | 3.985.000 | | | 0,12% | 258.182.790 |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.001. | Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN) | jenis pelayanan terpadu | jenis pelayanan terpadu | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis/ 12 bulan | 6 jenis/ 12 bulan | 23.911.655 | 23.911.655 | - | APBD | APBD | 6 jenis/ 12 bulan | 24.000.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.002. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Koto Selayan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kali | 3 kali | 13.121.900 | 13.121.900 | - | APBD | APBD | 3 kali | 13.121.900 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.003. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Ipuah | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 4 kali | 16.468.600 | 16.468.600 | - | APBD | APBD | 4 kali | 16.468.600 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.004. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Manggis Ganting | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 4 kali | 16.487.960 | 16.487.960 | - | APBD | APBD | 4 kali | 16.487.960 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.005. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pulau Anak Air | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 4 kali | 14.655.200 | 14.655.200 | - | APBD | APBD | 4 kali | 14.655.200 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.006. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Pintu Kabun | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 4 kali | 14.890.000 | 14.890.000 | - | APBD | APBD | 4 kali | 14.890.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.007. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Tembok | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kali | 3 kali | 13.396.765 | 9.411.765 | (3.985.000) | APBD | APBD | 3 kali | 8.000.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.008. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 4 kali | 16.214.340 | 16.214.340 | - | APBD | APBD | 4 kali | 16.214.340 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|------|------|---------------------|-------------|
| 1.02.07.3.03.01.01.19.009. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Guguak Bulek | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kali | 3 kali | 14.610.000 | 14.610.000 | - | APBD | APBD | 3 kali | 14.610.000 |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.010. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Garegeh | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kali | 5 kali | 12.257.750 | 12.257.750 | - | APBD | APBD | 5 kali | 12.257.750 |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.011. | Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah | penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan | penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 51.396.840 | 51.396.840 | - | APBD | APBD | 2 kegiatan | 51.396.840 |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.029. | rapat koordinasi dan evaluasi | penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi | penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 pertemuan | 5 pertemuan | 28.480.300 | 28.480.300 | - | APBD | APBD | 5 pertemuan | 28.480.300 |
| 1.02.07.3.03.01.01.19.038. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan | partisipan pelatihan | partisipan pelatihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 45 orang | 45 orang | 27.599.900 | 27.599.900 | - | APBD | APBD | 45 orang | 27.599.900 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT | tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT | | | 90% | 90% | 1.027.857.625 | 1.027.857.625 | - | | | 90% | |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.001. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan | karang taruna, pembekalan LPM, RT/RW, penunjang operasional DPC-LPM | karang taruna, pembekalan LPM, RT/RW, penunjang operasional DPC-LPM | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kegiatan/12 bulan | 3 kegiatan/12 bulan | 89.131.770 | 89.131.770 | - | APBD | APBD | 3 kegiatan/12 bulan | 79.131.770 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.017. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Salayan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 59.218.000 | 59.218.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 72.984.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.018. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 121.875.000 | 121.875.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 155.025.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.019. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting | jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT | jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 78.225.920 | 78.225.920 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 97.726.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.020. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Anak Air | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 89.313.820 | 89.313.820 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 119.119.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.021. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 106.364.000 | 106.364.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 111.165.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3.03.01.3.03.01.01.16.022. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 131.049.215 | 131.049.215 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 135.000.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.023. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 118.688.000 | 118.688.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 130.465.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.024. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 167.728.000 | 167.728.000 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 200.144.000 |
| 3.03.01.3.03.01.01.16.025. | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/12 bulan | 4 kegiatan/12 bulan | 66.263.900 | 66.263.900 | - | APBD | APBD | 4 kegiatan/12 bulan | 73.226.000 |
| | KECAMATAN GUGUK PANJANG | | | | | | | 1.049.921.800 | 1.146.579.200 | 96.657.400 | | | | 1.005.000.000 |
| 3.03.01.02.19 | Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 201.489.900 | 310.895.900 | 109.406.000 | APBD | APBD | 100% | |
| 3.03.01.02.19.001 | Penunjang Operasional Terpadu Kecamatan (PATEN) | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 142.055.000 | 142.055.000 | - | APBD | APBD | 100% | 450.000.000 |
| 3.03.01.02.19.011 | Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 25.557.900 | 143.557.900 | 118.000.000 | APBD | APBD | 100% | 35.000.000 |
| 3.03.01.02.19.029 | Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 33.877.000 | 25.283.000 | (8.594.000) | APBD | APBD | 100% | 35.000.000 |
| 3.03.01.02.16 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 848.431.900 | 835.683.300 | -12.748.600 | APBD | APBD | 100% | 1.005.000.000 |
| 3.03.01.02.16.001 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan TK Kecamatan | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 86.999.870 | 86.999.870 | - | APBD | APBD | 100% | 90.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|----------|----------|------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|------|------------|--------------------|
| 3.03.01.02.16.010 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 147.912.700 | 147.912.700 | - | APBD | APBD | 100% | 175.000.000 |
| 3.03.01.02.16.011 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 106.160.000 | 106.160.000 | - | APBD | APBD | 100% | 125.000.000 |
| 3.03.01.02.16.012 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | 126.051.500 | 126.051.500 | - | APBD | APBD | 100% | 135.000.000 |
| 3.03.01.02.16.013 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 72.275.915 | 54.952.315 | (17.323.600) | APBD | APBD | 100% | 100.000.000 |
| 3.03.01.02.16.014 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 104.944.600 | 104.944.600 | - | APBD | APBD | 100% | 130.000.000 |
| 3.03.01.02.16.015 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu kubu | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 78.035.315 | 82.610.315 | 4.575.000 | APBD | APBD | 100% | 100.000.000 |
| 3.03.01.02.16.016 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 126.052.000 | 126.052.000 | - | APBD | APBD | 100% | 150.000.000 |
| | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | | | 883.177.875 | 850.307.775 | (32.870.100) | | | | 885.177.875 |
| 1.02.07.3.03.01.19. | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Presentase RW yang aktif | | | | | | 134.002.610 | 106.232.510 | (27.770.100) | | | | 135.002.610 |
| | | Presentase RT yang aktif | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.07.3.03.01.19.001 | Penunjang operasional PATEN | Laporan paten | | | | 12 bulan | 12 bulan | 16.020.000 | 16.020.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 17.020.000 |
| 1.02.07.3.03.01.19.011 | Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah | tersedianya pemenang lomba | | | | 3 pemenang | 3 pemenang | 13.089.160 | 13.089.160 | - | APBD | APBD | 3 pemenang | 14.089.160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------------|----------|
| 1.02.07.3.03.01.19.029 | Rapat Koordinasi Kecamatan dengan unsur terkait | Tersenyelenggaranya Rakor Kecamatan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 23.186.000 | 13.086.000 | (10.100.000) | APBD | APBD | 12 bulan | 24.186.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.030 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parit antang | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 9.838.000 | 9.838.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 10.838.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.031 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan belakang balok | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 9.900.000 | 1.924.600 | (7.975.400) | APBD | APBD | 12 bulan | 10.900.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.032 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pakan labuah | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 9.890.000 | 9.890.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 10.890.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.033 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan birugo | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 11.899.900 | 11.899.900 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 12.899.900 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.034 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan kubu tanjuang | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 9.900.000 | 9.900.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 10.900.000 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.035 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sapiran | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 9.694.700 | - | (9.694.700) | APBD | APBD | 12 bulan | 10.694.700 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.036 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ladang cakiah | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 9.914.950 | 9.914.950 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 10.914.950 | |
| 1.02.07.3.03.01.19.037 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan aur kuning | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 10.669.900 | 10.669.900 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 11.669.900 | |
| 3.03.01.3.03.01.16. | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT | | | | | | 749.175.265 | 744.075.265 | (5.100.000) | APBD | APBD | | 750.175.265 | |
| 3.03.01.3.03.01.16.002 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang | 1. Monitoring RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | 74.675.000 | 84.575.000 | 9.900.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 75.675.000 | |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | | |
| 3.03.01.3.03.01.16.003 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 85.500.000 | 85.500.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 86.500.000 | |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | - | | 12 bulan |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | - | | 12 bulan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|---|---|---|----------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|------|----------|-----------------------|
| 3.03.01.3.03.01.16.004 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 113.332.000 | 113.332.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 114.332.000 |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 3.03.01.3.03.01.16.005 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 85.237.400 | 85.237.400 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 86.237.400 |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 3.03.01.3.03.01.16.006 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 120.375.000 | 112.475.000 | (7.900.000) | APBD | APBD | 12 bulan | 121.375.000 |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 3.03.01.3.03.01.16.007 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 61.900.000 | 61.900.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 62.900.000 |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 3.03.01.3.03.01.16.008 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 122.913.865 | 122.913.865 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 123.913.865 |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| 3.03.01.3.03.01.16.009 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung | 1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 85.242.000 | 78.142.000 | (7.100.000) | APBD | APBD | 12 bulan | 86.242.000 |
| | | 2. Honor LPM | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | | 3. Honor RT/RW | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | 12 bulan | |
| | PENUNJANG LAINNYA | | | | | | | | | | | | | |
| | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | 76.377.293.266 | 106.370.570.383 | 29.993.277.117 | | | | 77.026.129.435 |
| 1.01.01.01. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 778.699.845 | 1.090.982.189 | 312.282.344 | | | | 1.200.080.408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|--|-------------|-------------|------|------|-------------|---------------|-------------|------|------|-------------------------------|---------------|
| 1.01.1.01.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | | | | 776.199.845 | 1.078.232.189 | 302.032.344 | | | | 1.186.055.408 |
| 1.01.1.01.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 14.999.000 | 14.999.000 | 0 | APBD | APBD | 3.143 lembar | 16.498.900 |
| 1.01.1.01.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | APBD | APBD | 3 rekening / bulan | 82.500.000 |
| 1.01.1.01.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) | Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) | Bukittinggi | Bukittinggi | 65% | 65% | 123.500.000 | 149.987.000 | 26.487.000 | APBD | APBD | 5 unit roda 4, 45 unit roda 2 | 164.985.700 |
| 1.01.1.01.01.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersediannya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor | Tersediannya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 94.168.000 | 94.168.000 | 0 | APBD | APBD | 1 paket | 103.584.800 |
| 1.01.1.01.01.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral | Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 | APBD | APBD | 5 macam, 5 jenis | 12.540.000 |
| 1.01.1.01.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 57.449.045 | 57.449.045 | 0 | APBD | APBD | 1 paket | 63.193.950 |
| 1.01.1.01.01.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Adanya barang cetakan dan penggandaan | Adanya barang cetakan dan penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 22.339.000 | 30.339.000 | 8.000.000 | APBD | APBD | 7 macam | 33.372.900 |
| 1.01.1.01.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 7.549.090 | 7.549.090 | 0 | APBD | APBD | 19 macam | 8.303.999 |
| 1.01.1.01.01.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 33.950.000 | 44.950.000 | 11.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 49.445.000 |
| 1.01.1.01.01.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Adanya SPPD | Adanya SPPD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 68.700.000 | 225.000.000 | 156.300.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 247.500.000 |
| 1.01.1.01.01.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa pegawai non PNS | Tersedianya jasa pegawai non PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 27.024.500 | 27.269.844 | 245.344 | APBD | APBD | 1 orang | 29.996.828 |
| 1.01.1.01.01.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor | Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | APBD | APBD | 4 orang | 154.000.000 |
| 1.01.1.01.01.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa | Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 100.121.210 | 200.121.210 | 100.000.000 | APBD | APBD | 130 Paket | 220.133.331 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|--|--|-------------|-------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|---------|----------------------|
| 1.01.1.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | | | 2.500.000 | 12.750.000 | 10.250.000 | | | | 14.025.000,00 |
| 1.01.1.01.01.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Adanya peralatan kantor yang baik dan layak | Adanya peralatan kantor yang baik dan layak | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 2.500.000 | 12.750.000 | 10.250.000 | APBD | APBD | 2 macam | 14.025.000 |
| | DINAS KESEHATAN | | | | | | | 2.666.155.285 | 2.958.674.825 | 292.519.540 | | | | 6.218.558.308 |
| 1.01.1.01.02.01. | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran . | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 1.328.875.285 | 1.611.394.825 | 282.519.540 | APBD | APBD | 100 | 4.736.550.308 |
| 1.01.1.01.02.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos . | Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos . | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 5.000.000 | 5.500.000,00 | 500.000 | APBD | APBD | 50 | 6.050.000 |
| | | Jumlah materai 3000 tersedia . | Jumlah materai 3000 tersedia . | Bukittinggi | Bukittinggi | 200 | 200 | | | | | | 200 | |
| | | Jumlah materai 6000 tersedia . | Jumlah materai 6000 tersedia . | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 | 150 | | | | | | 150 | |
| 1.01.1.01.02.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar . | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar . | Bukittinggi | Bukittinggi | 48 | 48 | 200.000.000 | 267.686.000,00 | 67.686.000 | APBD | APBD | 48 | 294.454.600 |
| 1.01.1.01.02.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara . | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 219.000.000 | 299.000.000,00 | 80.000.000 | APBD | APBD | 12 | 328.900.000 |
| 1.01.1.01.02.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor . | Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 71.998.300 | 83.572.472,00 | 11.574.172 | APBD | APBD | 12 | 91.929.719 |
| | | Jumlah item bahan kebersiahan yang disediakan | Jumlah item bahan kebersiahan yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1.01.1.01.02.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 50.000.000 | 50.000.000 | - | APBD | APBD | 12 | 55.000.000 |
| 1.01.1.01.02.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK yang dibeli . | Jumlah jenis ATK yang dibeli . | Bukittinggi | Bukittinggi | 44 | 44 | 32.866.675 | 32.866.675 | - | APBD | APBD | 44 | 36.153.343 |
| 1.01.1.01.02.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia . | Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia . | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 15.998.700 | 24.998.700,00 | 9.000.000 | APBD | APBD | 12 | 27.498.570 |
| | | Jenis barang cetakan yang dicetak . | Jenis barang cetakan yang dicetak . | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 1.01.1.01.02.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jaringan listrik yang dipelihara . | Jumlah jaringan listrik yang dipelihara . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 9.877.600 | 29.877.600,00 | 20.000.000 | APBD | APBD | 2 | 32.865.360 |
| | | Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan . | Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 | 9 | | | | | | 9 | |
| 1.01.1.01.02.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase makan minuman rapat, tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur . | Persentase makan minuman rapat, tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 30.870.000 | 37.870.000,00 | 7.000.000 | APBD | APBD | 100 | 41.657.000 |
| 1.01.1.01.02.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri . | Persentase rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri . | | Bukittinggi | 100 | 100 | 119.000.000 | 204.000.000,00 | 85.000.000 | APBD | APBD | 100 | 224.400.000 |
| 1.01.1.01.02.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan . | Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan . | | | 30 | 30 | 451.142.800 | 428.917.252,00 | (22.225.548) | APBD | APBD | 30 | 471.808.977 |
| | | Jumlah tenaga Non PNS yang diberikan honor . | Jumlah tenaga Non PNS yang diberikan honor . | Bukittinggi | Bukittinggi | 17 | 17 | | | | | | 17 | |
| 1.01.1.01.02.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor . | Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor . | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 48.000.000 | 71.984.916,00 | 23.984.916 | APBD | APBD | 7 | 79.183.408 |
| 1.01.1.01.02.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Tersedianya honor untuk PPK,PP,PTK dan PPHP | Tersedianya honor untuk PPK,PP,PTK dan PPHP | | | 12 | 12 | 75.121.210 | 75.121.210 | - | APBD | APBD | 12 | 82.633.331 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.02.02. | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur . | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 1.337.280.000 | 1.347.280.000 | 10.000.000 | APBD | APBD | 100 | 1.482.008.000 |
| 1.01.1.01.02.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (Hard Disk External) | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (Hard Disk External) | | | 1 | 1 | 2.500.000 | 10.000.000,00 | 7.500.000 | APBD | APBD | 2 | 11.000.000 |
| 1.01.1.01.02.02.006 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Persentase pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Persentase pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | - | Bukittinggi | 100 | 100 | 172.280.000 | 172.280.000 | - | APBD | APBD | 100 | 189.508.000 |
| 1.01.1.01.02.02.009 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Persentase rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Persentase rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 200.000.000 | 200.000.000 | - | APBD | APBD | 100 | 220.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|---|-------------|-------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|--|----------------------|
| 1.01.1.01.02.02.012 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana . | Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 12.500.000 | 5.000.000,00 | (7.500.000) | APBD | APBD | 100 | 5.500.000 |
| 1.01.1.01.02.02.018 | Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang | Persentase Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang | Persentase Pembangunan Hall Puskesmas Guguak Panjang | | | 100 | 100 | 450.000.000 | 450.000.000 | - | APBD | APBD | 100 | 495.000.000 |
| 1.01.1.01.02.02.019 | Pengadaan Ambulance | Jumlah ambulance yang diadakan | Jumlah ambulance yang diadakan | | | 2 | 2 | 500.000.000 | 500.000.000 | - | APBD | APBD | 100 | 550.000.000 |
| 1.01.1.01.02.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Pengadaan bunga dan vas bungadi kantor | Pengadaan bunga dan vas bungadi kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | - | 10.000.000,00 | 10.000.000 | APBD | APBD | 1 | 11.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 3.183.709.040 | 3.515.546.244 | 331.837.204 | | | | 4.381.546.613 |
| 1.01.1.01.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 2.999.209.040 | 3.121.046.244 | 121.837.204 | | | | 3.237.596.613 |
| 1.01.1.01.03.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jenis surat menyurat | Jenis surat menyurat | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 jenis | 5 jenis | 6.050.000 | 6.050.000 | - | APBD, | APBD, | 5 jenis | 6.655.000 |
| 1.01.1.01.03.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening belanja jasa kantor | Pembayaran rekening belanja jasa kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening | 12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening | 236.000.000 | 236.000.000 | - | APBD, | APBD, | 12 rekening telepon, 12 rekening | 259.600.000 |
| 1.01.1.01.03.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional yang dilaksanakan | Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda | 2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda | 405.000.000 | 405.000.000 | - | APBD, | APBD, | 2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 | 428.500.000 |
| 1.01.1.01.03.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan | Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 item, 1 paket jasa kebersihan | 9 item, 1 paket jasa kebersihan | 182.799.600 | 182.799.600 | - | APBD, | APBD, | 9 item, 1 paket jasa kebersihan | 201.079.560 |
| 1.01.1.01.03.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 item, 6 jenis | 3 item, 6 jenis | 21.242.500 | 21.242.500 | - | APBD, | APBD, | 3 item, 6 jenis | 18.366.750 |
| 1.01.1.01.03.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang dibeli | Alat tulis kantor yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 57 jenis | 57 jenis | 41.316.440 | 41.316.440 | - | APBD, | APBD, | 57 jenis | 45.448.084 |
| 1.01.1.01.03.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cetak dan penggandaan yang | Cetak dan penggandaan yang | Bukittinggi | Bukittinggi | 16 jenis, 100.000 | 16 jenis, 100.000 | 46.290.850 | 46.290.850 | - | APBD, | APBD, | 16 jenis, 100.000 | 50.919.935 |
| 1.01.1.01.03.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan | Komponen instalasi listrik/penerangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 13 jenis | 13 jenis | 8.998.840 | 13.998.840 | 5.000.000 | APBD, | APBD, | 13 jenis | 9.898.724 |
| 1.01.1.01.03.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman kantor yang dibeli | Makanan dan minuman kantor yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 774 bungkus nasi, 700 | 774 bungkus nasi, 700 | 28.950.000 | 28.950.000 | - | APBD, | APBD, | 774 bungkus nasi, 700 | 31.845.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|---|--|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------|------------------------------|----------------------|
| 1.01.1.01.03.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 187.000.000 | 287.000.000 | 100.000.000 | APBD, | APBD, | 12 bulan | 450.000.000 |
| 1.01.1.01.03.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Pegawai non PNS dibayar | Pegawai non PNS dibayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 41 orang | 41 orang | 1.108.003.700 | 1.124.840.904 | 16.837.204 | APBD, | APBD, | 41 orang | 1.218.804.070 |
| 1.01.1.01.03.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tenaga pengamanan kantor yang disediakan | Tenaga pengamanan kantor yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket (6 orang) | 1 paket (6 orang) | 197.000.000 | 197.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 paket (6 orang) | 198.000.000 |
| 1.01.1.01.03.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Paket pelaksanaan proses administrasi | Paket pelaksanaan proses administrasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 126 paket | 126 paket | 380.435.900 | 380.435.900 | - | APBD, | APBD, | 126 paket | 218.479.490 |
| 1.01.1.01.03.01.019 | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Paket honor penunjang operasional pengelola | Paket honor penunjang operasional pengelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 126 Paket | 126 Paket | 150.121.210 | 150.121.210 | - | APBD, | APBD, | 126 Paket | 100.000.000 |
| 1.01.1.01.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 100.000.000 | 310.000.000 | 210.000.000 | | | | 1.071.000.000 |
| 1.01.1.01.03.02.009 | Pengadaan Peralatan Kantor | | peralatan kantor yang diadakan | | Bukittinggi | | 1 paket | | 40.000.000 | 40.000.000 | | APBD, | | 81.000.000 |
| 1.01.1.01.03.02.010 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Perlengkapan kantor yang diadakan | | Bukittinggi | | 1 paket | | 20.000.000 | 20.000.000 | | APBD, | | 200.000.000 |
| 1.01.1.01.03.02.008 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | Jumlah kendaraan dinas/ operasional | | Bukittinggi | | 5 unit | - | - | - | | APBD, | | 690.000.000 |
| 1.01.1.01.03.02.006 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan berkala gedung kantor yang | Pemeliharaan berkala gedung kantor yang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 gedung | 1 gedung | 100.000.000 | 100.000.000 | - | APBD, | APBD, | 1 gedung | 100.000.000 |
| 1.01.1.01.03.02.007 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Penambahan ruangan kerja | | Bukittinggi | | 7 paket | - | 150.000.000 | 150.000.000 | | APBD, | | - |
| 1.01.1.01.03.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | 84.500.000 | 84.500.000 | - | | | | 72.950.000 |
| 1.01.1.01.03.05.003. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur | Peserta yang mengikuti bintek/diklat | Peserta yang mengikuti bintek/diklat | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 Orang | 15 Orang | 84.500.000 | 84.500.000 | - | APBD, | APBD, | 15 Orang | 72.950.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 1.361.480.435 | 1.540.627.655 | 179.147.220 | | | | 1.475.518.830 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.04.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 1.361.480.435 | 1.126.645.093 | -234.835.342 | | | | 1.185.173.830 |
| 1.01.1.01.04.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Kegiatan Kantor | Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 13.200.000 |
| 1.01.1.01.04.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Listrik, Air dan Internet | Pembiayaan Tagihan Telepon, dan Tagihan Internet | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 11.000.000 | 13.260.000 | 2.260.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 12.000.000 |
| 1.01.1.01.04.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional yang Baik | Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional yang Baik | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2 | 2 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2 | 295.000.000 | 151.500.000 | -143.500.000 | APBD | APBD | 2 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2 | 228.000.000 |
| 1.01.1.01.04.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 14.182.490 | 14.182.490 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 14.182.490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|------|------|-------------------|--------------------|
| 1.01.1.01.04.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Berfungsinya Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Baik | Berfungsinya Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Baik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 11.826.000 | 11.826.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 5.633.600 |
| 1.01.1.01.04.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 67 Item | 67 Item | 24.701.585 | 25.725.015 | 1.023.430 | APBD | APBD | 70 Item | 35.002.660 |
| 1.01.1.01.04.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Lancar Administrasi Perkantoran | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Tahun | 1 Tahun | 30.767.000 | 26.520.000 | -4.247.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 32.259.700 |
| 1.01.1.01.04.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Bangunan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Paket | 1 Paket | 6.589.540 | 4.500.220 | -2.089.320 | APBD | APBD | 1 Paket | 6.226.840 |
| 1.01.1.01.04.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Makan Minum Lembur , Tamu dan Rapat | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 27.800.000 | 27.800.000 | 0 | APBD | APBD | 12 Bulan | 30.580.000 |
| 1.01.1.01.04.01.010 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat Dilaksanakan | Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat Dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 187.000.000 | 262.000.000 | 75.000.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 200.000.000 |
| 1.01.1.01.04.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai/ Pekerja Lapangan | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai/ Pekerja Lapangan | Bukittinggi | Bukittinggi | PHL 10 org dan Ass | PHL 7 org dan Ass | 189.171.400 | 190.888.948 | 1.717.548 | APBD | APBD | PHL 7 org dan Ass | 208.088.540 |
| 1.01.1.01.04.01.013 | Pelaksanaan Proses Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Persentase Jumlah paket yang Diproses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Jumlah paket yang Diproses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Tahun | 1 Tahun | 385.121.210 | 285.121.210 | -100.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 300.000.000 |
| 1.01.1.01.04.01.019 | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Peningkatan Kesejahteraan PTK, Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola dan Pengelola Adm Kegiatan | Peningkatan Kesejahteraan PTK, Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola dan Pengelola Adm Kegiatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 165.121.210 | 100.121.210 | -65.000.000 | APBD | APBD | 90% | 100.000.000 |
| 1.01.1.01.04.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 0 | 413.982.562 | 413.982.562 | | | | 290.345.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | - | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 | - | Bukittinggi | - | 1 Unit Roda 4 | 0 | 278.782.562 | 278.782.562 | - | APBD | | 0 |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | - | Tersedianya Perlengkapan Kantor | - | Bukittinggi | - | 2 Paket | 0 | 87.500.000 | 87.500.000 | - | APBD | 4 Paket | 277.145.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|-------------------|-------------------------|
| | Pengadaan Peralatan Kantor | - | Tersedianya Peralatan Kantor | - | Bukittinggi | - | 10 Unit | 0 | 47.700.000 | 47.700.000 | - | APBD | 3 Unit | 13.200.000 |
| | DINAS KEBAKARAN | | | | | | | 1.929.709.840 | 2.413.478.630 | 483.768.790 | | | | 2.501.826.821 |
| 1.01.1.01.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 1.519.709.840 | 1.808.304.630 | 288.594.790 | | | | 1.681.926.511,13 |
| 1.01.1.01.05.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli | materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 1.464.000 | 1.670.000 | 206.000 | APBD | APBD | | 1.800.000,00 |
| | | materai 3000, materai 6000 | materai 3000, materai 6000 | | | 108 bh | 130 bh | | | | | | 104 bh | |
| | | buku cek | buku cek | | | 150 bh | 200 bh | | | | | | 210 bh | |
| | | | | | | 12 buku | 4 buku | | | | | | 6 buku | |
| 1.01.1.01.05.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening yang dibayarkan | Jumlah Rekening yang dibayarkan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 49.200.000 | 55.550.000 | 6.350.000 | APBD | APBD | | 64.334.000 |
| | | Rekening TLP | Rekening TLP | | | 1 rek | 1 rek | | | | | | 1 rek | |
| | | Rekening Listrik | Rekening Listrik | | | 1 rek | 2 rek | | | | | | 2 rek | |
| | | Rekening air | Rekening air | | | 8 rek | 8 rek | | | | | | 8 rek | |
| 1.01.1.01.05.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 537.500.000 | 698.700.000 | 161.200.000 | APBD | APBD | | 508.260.000 |
| | | Kendaraan roda dua | Kendaraan roda dua | | | 6 unit | 6 unit | | | | | | 6 unit | |
| | | Kendaraan roda Empat | Kendaraan roda Empat | | | 6 unit | 7 unit | | | | | | 7 unit | |
| | | Mobil Pemadam Kebakaran | Mobil Pemadam Kebakaran | | | 6 unit | 6 unit | | | | | | 6 unit | |
| 1.01.1.01.05.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat-alat dan bahan pemersih tersedia | Alat-alat dan bahan pemersih tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 10.000.000 | 10.000.000 | | APBD | APBD | | 10.000.000 |
| | | Jumlah alat dan Bahan Pembersih | Jumlah alat dan Bahan Pembersih | | | 35 jenis | 35 jenis | | | | | | 35 jenis | |
| | | Retribusi sampah | Retribusi sampah | | | 1 jenis retribusi | 1 jenis retribusi | | | - | | | 1 jenis retribusi | |
| 1.01.1.01.05.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 6 jenis | 6 jenis | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | APBD | APBD | 6 jenis | 3.000.000,00 |
| 1.01.1.01.05.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Terbeli | Jumlah Alat Tulis Terbeli | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 46 jenis | 46 jenis | 26.139.230 | 31.139.230 | 5.000.000 | APBD | APBD | 45 jenis | 26.500.000,00 |
| 1.01.1.01.05.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 10 jenis | 10 jenis | 11.897.000 | 13.297.000 | 1.400.000 | APBD | APBD | 10 jenis | 12.000.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|-------------|-----------------------|
| 1.01.1.01.05.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedia | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 14 macam | 14 macam | 5.499.800 | 5.499.800 | | APBD | APBD | 14 macam | 5.500.000,00 |
| 1.01.1.01.05.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 9.990.000 | 11.550.000 | 1.560.000 | APBD | APBD | | 15.000.000 |
| | | Nasi Bungkus | Nasi Bungkus | | | 330 bungkus | 350 bungkus | | | | | | 440 bungkus | |
| | | Snak | Snak | | | 300 kotak | 350 kotak | | | | | | 500 kotak | |
| 1.01.1.01.05.01.010 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Jumlah SPPD Dalam dan Luar Daerah tersedia | Jumlah SPPD Dalam dan Luar Daerah tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 12 bulan | 12 bulan | 136.000.000 | 240.000.000 | 104.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 250.000.000,00 |
| 1.01.1.01.05.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai NON-PNS | Jumlah Pegawai Non PNS | Jumlah Pegawai Non PNS | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 22 orang | 22 orang | 726.898.600 | 726.898.600 | | APBD | APBD | 22 orang | 783.411.301,13 |
| 1.01.1.01.05.01.012 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Honorarium Pekerjaan Barang dan Jasa tersedia | Jumlah Honorarium Pekerjaan Barang dan Jasa tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 1 Paket | 1 Paket | 2.121.210 | 10.000.000 | 7.878.790 | APBD | APBD | 1 Paket | 2.121.210,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.05.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 410.000.000 | 605.174.000 | 195.174.000 | | | | 659.300.310,00 |
| 1.01.1.01.05.02.006 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah PBB yang dibayarkan | Jumlah PBB yang dibayarkan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 1 PBB | 1 PBB | 10.000.000 | 10.000.000 | - | APBD | APBD | 1 PBB | 183.000.000,00 |
| | | Jumlah Pemeliharaan resevoir | Jumlah Pemeliharaan resevoir | | | 7 resevoir | 7 resevoir | | | | | | 7 resevoir | |
| | | | Jumlah gedung yang dipelihara | | | | | | | | | | 1 gedung | |
| 1.01.1.01.05.02.029 | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Sektor Pemadam yang Dibangun | Jumlah Sektor Pemadam yang Dibangun | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 1 Sektor | 1 sektor | 400.000.000 | 535.174.000 | 135.174.000 | APBD | APBD | 1 sektor | 400.000.000,00 |
| 1.01.1.01.05.02.030 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli | Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 0 | 2 jenis | - | 60.000.000 | 60.000.000 | | | 7 jenis | 76.300.310,00 |
| | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | - | | | | 160.600.000,00 |
| | 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | | | | | | | - | | | 55 Stel | 160.600.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | 459.609.080 | 711.004.080 | 251.395.000 | | | | 528.550.442 |
| 1.01.1.01.05.01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | 284.609.080 | 394.944.080 | 110.335.000 | | | | 327.300.442 |
| 1.01.1.01.05.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jenis surat menyurat | Jenis surat menyurat | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 555.000 | 1.025.000 | 470.000 | APBD | APBD | 12 | 638.250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|---|------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|------|------|----|-------------|
| 1.01.1.01.05.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rekening listrik/komunikasi yang dibayar | Rekening listrik/komunikasi yang dibayar | BPBD | BPBD | 36 | 36 | 11.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | 36 | 12.650.000 |
| 1.01.1.01.05.01.003 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan | BPBD | BPBD | 14 | 14 | 159.964.000 | 200.000.000 | 40.036.000 | APBD | APBD | 14 | 183.958.600 |
| 1.01.1.01.05.01.004 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan | Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 3.944.880 | 10.444.880 | 6.500.000 | APBD | APBD | 1 | 4.536.612 |
| 1.01.1.01.05.01.005 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 1.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | 12 | 1.725.000 |
| 1.01.1.01.05.01.006 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibeli | Jumlah alat tulis kantor yang dibeli | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 10.870.700 | 12.829.700 | 1.959.000 | APBD | APBD | 12 | 12.501.305 |
| 1.01.1.01.05.01.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan | Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 7.014.900 | 8.934.900 | 1.920.000 | APBD | APBD | 12 | 8.067.135 |
| 1.01.1.01.05.01.008 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli | Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 2.198.390 | 2.198.390 | 0 | APBD | APBD | 1 | 2.528.149 |
| 1.01.1.01.05.01.009 | Penyediaan makanan dan minuman Rapat | Makanan dan Minuman kantor yang dibeli | Makanan dan Minuman kantor yang dibeli | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 8.440.000 | 11.890.000 | 3.450.000 | APBD | APBD | 12 | 9.706.000 |
| 1.01.1.01.05.01.010 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 76.000.000 | 126.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 1 | 87.400.000 |
| 1.01.1.01.05.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa yang terbayar | Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa yang terbayar | BPBD | BPBD | 12 | 12 | 3.121.210 | 3.121.210 | 0 | APBD | APBD | 12 | 3.589.392 |
| 1.01.1.01.05.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 175.000.000 | 316.060.000 | 141.060.000 | | | | 201.250.000 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan | Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan | BPBD | BPBD | | | | 750.000 | 750.000 | APBD | APBD | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|----|----------------------|
| 1.01.1.01.05.02. | Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor | BPBD | BPBD | | | | | 0 | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional | tersedianya kendaraan yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan | tersedianya kendaraan yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan | BPBD | BPBD | | 2 | | 0 | 0 | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Peralatan Kantor | terlaksananya pengadaan peralatan kantor | terlaksananya pengadaan peralatan kantor | BPBD | BPBD | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Mebeleur | Jenis Mebeleur yang diadakan | Jenis Mebeleur yang diadakan | BPBD | BPBD | | | | 19.500.000 | 19.500.000 | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02.030 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah Pembangunan Gedung Kantor | BPBD | BPBD | 1 | 1 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 | 201.250.000 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pemeliharaan berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor | BPBD | BPBD | 1 | 1 | | 65.810.000 | 65.810.000 | APBD | APBD | 1 | 0 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor | BPBD | BPBD | 1 | 1 | | 5.000.000 | 5.000.000 | APBD | APBD | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 13.610.877.855 | 13.819.373.397 | 208.495.542 | | | | 1.209.292.970 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.05.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi | Satpol PP | Satpol PP | 100% | 100% | 2.059.162.035 | 2.299.836.377 | 240.674.342 | APBD | APBD | | 1.209.292.970 |
| 1.01.1.01.05.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli | Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli | Satpol PP | Satpol PP | 425 bh, 2 buku | 425 bh, 2 buku | 2.210.000 | 3.108.000 | 898.000 | APBD | APBD | | 1.800.000 |
| 1.01.1.01.05.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar | Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar | Satpol PP | Satpol PP | 48 bulan | 48 bulan | 30.000.000 | 35.800.000 | 5.800.000 | APBD | APBD | | 35.800.000 |
| 1.01.1.01.05.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara | Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara | Satpol PP | Satpol PP | 30 unit | 30 unit | 461.702.500 | 541.672.500 | 79.970.000 | APBD | APBD | | 370.973.500 |
| 1.01.1.01.05.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | - Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli | - Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli | Satpol PP | Satpol PP | 25 jenis | 25 jenis | 5.529.700 | 5.529.700 | - | APBD | APBD | | 208.071.460 |
| | | | - Retribusi persampahan Tahun 2018 | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 1.01.1.01.05.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor | Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor | Satpol PP | Satpol PP | 12 bulan | 12 bulan | 5.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | | 5.000.000 |
| 1.01.1.01.05.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis Pehiperal kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli | Jenis Pehiperal kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli | Satpol PP | Satpol PP | 55 jenis | 55 jenis | 9.621.145 | 14.287.735 | 4.666.590 | APBD | APBD | | 9.619.440 |
| 1.01.1.01.05.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan | Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan | Satpol PP | Satpol PP | 6 jenis/12 bulan | 6 jenis/12 bulan | 5.360.000 | 25.000.000 | 19.640.000 | APBD | APBD | | 5.360.000 |
| 1.01.1.01.05.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis peralatan listrik terbeli | Jenis peralatan listrik terbeli | Satpol PP | Satpol PP | 5 jenis | 5 jenis | 1.475.080 | 1.475.080 | - | APBD | APBD | | 1.470.500 |
| 1.01.1.01.05.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya | Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya | Satpol PP | Satpol PP | 100% | 100% | 12.915.000 | 20.415.000 | 7.500.000 | APBD | APBD | | 12.914.000 |
| 1.01.1.01.05.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat, koordinasi yang diikuti | Persentase rapat, koordinasi yang diikuti | Satpol PP | Satpol PP | 95% | 95% | 136.000.000 | 200.000.000 | 64.000.000 | APBD | APBD | | 122.400.000 |
| 1.01.1.01.05.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS | Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS | Satpol PP | Satpol PP | 100% | 100% | 1.026.930.300 | 1.036.294.552 | 9.364.252 | APBD | APBD | | 933,391,728 |
| 1.01.1.01.05.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan | Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan | Satpol PP | Satpol PP | 28 org | 28 org | 351.429.100 | 390.764.600 | 39.335.500 | APBD | APBD | | 406.351.360 |
| 1.01.1.01.05.01.013 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK) | Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK) | Satpol PP | Satpol PP | 7 org | 7 org | 10.989.210 | 17.489.210 | 6.500.000 | APBD | APBD | | 29.532.710 |
| 1.01.1.01.05.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Satpol PP | Satpol PP | 100% | | 11.025.000.000 | 11.032.750.000 | 7.750.000 | APBD | APBD | | |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jenis perlengkapan kantor yg diadakan | Jenis perlengkapan kantor yg diadakan | Satpol PP | Satpol PP | 0 | - | - | - | - | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Mebeleur | Jenis Mebeleur yang diadakan | Jenis Mebeleur yang diadakan | Satpol PP | Satpol PP | 0 | - | - | - | - | APBD | APBD | | 150.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|---|---|------------------|------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jenis kendaraan/operasional yang diadakan | Jenis kendaraan/operasional yang diadakan : minibus untuk KASAT, minibus | Satpol PP | Satpol PP | 0 | - | - | - | - | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02. | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yg diadakan | Jenis peralatan kantor yg diadakan | Satpol PP | Satpol PP | 0 | 2 jenis | - | - | - | APBD | APBD | | 150.000.000 |
| 1.01.1.01.05.02.006 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Satpol PP | Satpol PP | 1 unit | 1 unit | 25.000.000 | 25.000.000 | - | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.02.016 | Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah gedung kantor yg terbangun | Jumlah gedung kantor yg terbangun | Satpol PP | Satpol PP | 1 unit | 1 unit | 11.000.000.000 | 11.007.750.000 | 7.750.000 | APBD | APBD | | 500.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.05.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Satpol PP | Satpol PP | 100% | | 278.925.000 | 253.044.000 | (25.881.000) | APBD | APBD | | |
| 1.01.1.01.05.03.001 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | Satpol PP | Satpol PP | 205 stel | 205 stel | 278.925.000 | 253.044.000 | (25.881.000) | APBD | APBD | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.05.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | Satpol PP | Satpol PP | 100% | | 247.790.820 | 233.743.020 | (14.047.800) | APBD | APBD | | |
| 1.01.1.01.05.05.004 | Latihan Pembinaan Kesatuan | Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan | Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan | Satpol PP | Satpol PP | 60 org | 60 org | 34.569.500 | 34.569.500 | - | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.05.005 | HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional | Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP | Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP | Satpol PP | Satpol PP | 50 org | 50 org | 149.280.000 | 135.232.200 | (14.047.800) | APBD | APBD | | 140.000.000 |
| 1.01.1.01.05.05.006 | Bimbingan teknis Satpol PP | Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP | Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP | Satpol PP | Satpol PP | 60 org | 60 org | 58.645.320 | 58.645.320 | - | APBD | APBD | | 15.000.000 |
| 1.01.1.01.05.05.008 | Latihan Pengendali Huru-Hara | Jumlah anggota Pol.PP latihan | - | Satpol PP | Satpol PP | 25 org | 25 org | 5.296.000 | 5.296.000 | - | APBD | APBD | | 0 |
| 1.01.1.01.05.05.009 | Pendidikan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah anggota yang mengikuti Diksar Satpol PP | Jumlah anggota yang mengikuti Diksar Satpol PP | Satpol PP | Satpol PP | 60 org | 30 org | - | - | - | APBD | APBD | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|---|--|---|-------------|-------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|--|--------------------|
| | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | 273.906.410 | 352.553.120 | 78.646.710 | | | | 523.053.580 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | | | 15% | 15% | 273.906.410 | 337.553.120 | 63.646.710 | APBD | APBD | | 479.424.080 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.001. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perangko, Materai dan Buku Cek | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bukittinggi | Bukittinggi | 451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek | 451 Lbr Materai dan 2 Buku Cek | 2.000.000 | 2.100.000 | 100.000 | APBD | APBD | 447 lbr materai, 4 buku cek | 2.000.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.002. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Rekening Telepon dan Internet | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Tagihan | 12 Tagihan | 30.160.000 | 30.160.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 30.160.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.003. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | Terlaksananya Perawatan, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 | 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 | 52.584.000 | 52.584.000 | - | APBD | APBD | 2 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan dinas roda 2 | 79.484.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.004. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luas Kantor / Jumlah Ruangan yang dilayani jasa kebersihan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 Ruangan | 3 Ruangan | 38.700.000 | 38.700.000 | - | APBD | APBD | 3 Ruangan | 50.000.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.005. | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa perbaikan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer | 5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer | 1.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | APBD | APBD | 5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer | 10.000.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.006. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang disediakan | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Paket | 1 Paket | 11.695.200 | 14.576.700 | 2.881.500 | APBD | APBD | 41 macam | 12.809.700 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.007. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan Pengandaan | 4 Macam Barang Cetak dan 12 bulan Pengandaan | 10.010.000 | 10.010.000 | - | APBD | APBD | 7 macam | 11.282.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.008. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 Macam | 8 Macam | 1.750.000 | 1.750.000 | - | APBD | APBD | 3 macam | 2.899.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------|--|--|---|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|------|------|---|-------------------|
| 4.00.01.4.00.01.01.01.009. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman yang disediakan | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman | Bukittinggi | Bukittinggi | 130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang Kakan | 130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang Kakan | 8.470.000 | 8.470.000 | - | APBD | APBD | 130 bungkus makan, 30 porsi minum, 100 kotak snack, 1 paket makan minum ruang kakan | 17.290.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.010. | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang difasilitasi | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 114.500.000 | 164.500.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 250.000.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.01.013. | Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang | Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 paket | 4 paket | 2.537.210 | 9.702.420 | 7.165.210 | APBD | APBD | 5 Dokumen | 13.498.780 |
| 4.00.01.4.00.01.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | | | 20% | 20% | - | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | 40.186.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.02.001. | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kendaraan Dinas yang dibeli | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |
| 4.00.01.4.00.01.01.02.009. | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang dibeli | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | 6 unit meja 1/2 biro, 6 unit kursi kantor | 13.236.000 |
| | Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor | Peralatan Kantor yang dibeli | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | 15.000.000 | 15.000.000 | APBD | APBD | 3 unit komputer all in one, 2 unit printer | 26.950.000 |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Persentase kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Bukittinggi | Bukittinggi | 25% | 25% | - | - | - | APBD | APBD | | - |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Dinas Khusus hari tertentu yang dibeli | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |
| 4.00.01.4.00.01.01.06.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD | Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD | | | 25% | 25% | - | - | - | | | | 3.443.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.06.001. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Kinerja SKPD | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | 10 dokumen | 978.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.06.002. | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Laporan Keuangan Semesteran | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | 2 buku | 977.500 |
| 4.00.01.4.00.01.01.06.005. | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | 18 eksemplar | 1.488.000 |
| 4.00.01.4.00.01.01.06. | Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD | Renstra SKPD | Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | - | - | - | APBD | APBD | - | - |
| | DINAS SOSIAL | | | | | | | 732.014.950 | 876.645.520 | 144.630.570 | | | | 1.114.377.950 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | tingkat ketersediaan adm perkantoran | tingkat ketersediaan adm perkantoran | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 80% | 80% | 516.875.950 | 644.006.520 | 127.130.570 | APBD | APBD | 80% | 680.012.950 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek terbeli dan penyediaan biaya pos | Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek terbeli dan penyediaan biaya pos | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 400 lembar materai 6000,300 lembar materai 3000,4 buku cek | 400 lembar materai 6000,300 lembar materai 3000,4 buku cek | 4.000.000 | 4.000.000 | - | APBD | APBD | 400 lembar materai 6000,300 lembar materai 3000,4 buku cek | 4.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening terbayar (rek, bulan) | Jumlah rekening terbayar (rek, bulan) | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 4 rek. 12 bulan | 4 rek. 12 bulan | 54.800.000 | 40.000.000 | (14.800.000) | APBD | APBD | 4 rek. 12 bulan | 41.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 1.01.06.1.01.06.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | jumlah kendaraan roda empat, roda dua terpelihara, perpanjangan surat izin kendaraan | jumlah kendaraan roda empat, roda dua terpelihara, perpanjangan surat izin kendaraan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 7 unit kendaraan roda empat, 17 unit kendaraan roda dua dan 1 thn | 7 unit kendaraan roda empat, 17 unit kendaraan roda dua dan 1 thn | 99.666.000 | 127.500.000 | 27.834.000 | APBD | APBD | 7 unit kendaraan roda empat, 17 unit kendaraan roda dua dan 1 thn | 101.350.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.004 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bUlan pemeliharaan kebersihan kantor | Jumlah bUlan pemeliharaan kebersihan kantor | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 50.360.000 | 50.350.420 | (9.580) | APBD | APBD | 12 bulan | 146.422.950 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.005 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah bulan pemeliharaan printer, komputer pc, laptop, mesin tik, dan mesin absensi | Jumlah bulan pemeliharaan printer, komputer pc, laptop, mesin tik, dan mesin absensi | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 7.000.000 | 7.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 12.500.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK Terbeli | Jenis ATK Terbeli | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 41 Item | 41 Item | 10.037.500 | 13.317.650 | 3.280.150 | APBD | APBD | 41 Item | 13.020.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 7 jenis, 12 bulan | 7 jenis, 12 bulan | 11.160.000 | 15.360.000 | 4.200.000 | APBD | APBD | 7 jenis, 12 bulan | 13.900.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.008 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis alat listrik dan elektronik terbeli | Jenis alat listrik dan elektronik terbeli | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 6 Jenis | 6 Jenis | 3.500.000 | 3.500.000 | - | APBD | APBD | 6 Jenis | 5.320.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.009 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan penyediaan makan dan sneck tamu dinas rapat dan lembur | Jumlah bulan penyediaan makan dan sneck tamu dinas rapat dan lembur | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 11.240.000 | 23.750.000 | 12.510.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 16.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.010 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 120.000.000 | 220.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 180.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor | Tersedianya honorarium Non PNS dan Upah peg. Kantor | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 5 orang, 12 orang | 5 orang, 12 orang | 135.122.450 | 135.122.450 | - | APBD | APBD | 5 orang, 12 orang | 141.500.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa | Terbayarkannya Honorium PPK, PPHP dan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 Tahun | 1 Tahun | 9.990.000 | 4.106.000 | (5.884.000) | APBD | APBD | 1 Tahun | 5.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 85% | 85% | 215.139.000 | 232.639.000 | 17.500.000 | APBD | APBD | 85% | 434.365.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah jenis peralatan kantor terbeli | Jumlah jenis peralatan kantor terbeli | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 Jenis | 1 Jenis | 2.500.000 | 20.000.000 | 17.500.000 | APBD | APBD | 11 item | 67.140.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | 6 item | 35.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|--------------------------------|----------------------|
| 1.01.06.1.01.06.01.02.006 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 gedung | 1 gedung | 80.000.000 | 80.000.000 | - | APBD | APBD | 1 gedung | 60.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.020 | Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana TMP Kusuma Bhakti | Jumlah bulan pemeliharaan TMP | Jumlah bulan pemeliharaan TMP | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 87.639.000 | 87.639.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 175.000.000 |
| 1.01.06.1.01.06.01.02.021 | Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November | Terlaksananya peringatan hari 10 November yang terfasilitasi | Terlaksananya peringatan hari 10 November yang terfasilitasi | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 laporan | 1 laporan | 45.000.000 | 45.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Kegiatan | 45.000.000 |
| | Temu Ramah Pejuang dalam Rangka Peringatan HUT RI | | | | | | | | | | | | 1 Kegiatan | 52.225.000 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | | 1.754.433.370 | 2.910.404.164 | 1.155.970.794 | | | | 6.753.353.040 |
| 1.02.1.02.12.01. | Program Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 100% | 100% | 808.933.370 | 977.905.164 | 168.971.794 | APBD | APBD | 100% | 995.353.040 |
| 1.02.1.02.12.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket | Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln | 175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | APBD | APBD | 175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln | 2.500.000 |
| 1.02.1.02.12.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy | Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 48 Rekening/ 12 Bulan | 48 Rekening/ 12 Bulan | 74.160.000 | 74.160.000 | 0 | APBD | APBD | 48 Rekening/ 12 Bulan | 80.000.000 |
| 1.02.1.02.12.01.003 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara | Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 7 unit roda 4; 14 unit roda 2 | 7 unit roda 4; 14 unit roda 2 | 188.910.500 | 198.910.500 | 10.000.000 | APBD | APBD | 7 unit roda 4; 14 unit roda 2 | 200.000.000 |
| 1.02.1.02.12.01.004 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli | Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 12 bulan; 12 Jenis | 12 bulan; 12 Jenis | 123.912.670 | 123.912.670 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan; 12 Jenis | 147.352.000 |
| 1.02.1.02.12.01.005 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan Perlengkapan kantor | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | APBD | APBD | 1 Paket | 10.000.000 |
| 1.02.1.02.12.01.006 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis terbeli (jenis) | Jumlah alat tulis terbeli (jenis) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 31 jenis | 31 jenis | 12.181.870 | 12.181.870 | 0 | APBD | APBD | 31 jenis | 21.744.000 |
| 1.02.1.02.12.01.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid | Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 7 Jenis; 26274 Lembar; 86 Buah | 7 Jenis; 41020 Lembar; 100 Buah | 9.404.900 | 15.349.900 | 5.945.000 | APBD | APBD | 7 Jenis; 26274 Lembar; 86 Buah | 35.400.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 1.02.1.02.12.01.008 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah peralatan listrik terbeli (jenis) | Jumlah peralatan listrik terbeli (jeni) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 11 jenis | 11 jenis | 4.919.770 | 4.919.770 | 0 | APBD | APBD | 11 jenis | 5.000.000 |
| 1.02.1.02.12.01.009 | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia | Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 12 bulan | 12 bulan | 31.500.000 | 40.500.000 | 9.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 36.500.000 |
| 1.02.1.02.12.01.010 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri | Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 90% | 90% | 153.000.000 | 343.000.000 | 190.000.000 | APBD | APBD | 90% | 250.000.000 |
| 1.02.1.02.12.01.011 | Penyedia jasa non PNS | Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS | Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 5 org/12 bln; 5 org/12 bln | 5 org/12 bln; 5 org/12 bln | 135.122.450 | 136.349.244 | 1.226.794 | APBD | APBD | 5 org/12 bln; 5 org/12 bln | 125.657.040 |
| 1.02.1.02.12.01.012 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah Tenaga Security yang Dibayarkan Honorinya | Jumlah Tenaga Security yang Dibayarkan Honorinya | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 2 org/12 bulan | 2 org/12 bulan | 56.200.000 | 0 | -56.200.000 | APBD | APBD | 2 org/12 bulan | 56.200.000 |
| 1.02.1.02.12.01.013 | Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK | Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ, dan PTK | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 4 paket | 4 paket | 7.121.210 | 15.121.210 | 8.000.000 | APBD | APBD | 4 paket | 25.000.000 |
| 1.02.1.02.12.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 100% | 100% | 945.500.000 | 1.932.499.000 | 986.999.000 | APBD | APBD | 100% | 5.758.000.000 |
| 1.02.1.02.12.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan (item) | Jenis peralatan kantor yang diadakan (item) | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 Jenis | 6 Jenis | 2.500.000 | 319.500.000 | 317.000.000 | APBD | APBD | 2 item | 15.000.000 |
| 1.02.1.02.12.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jenis perlengkapan kantor yang terbeli | Jenis perlengkapan kantor yang terbeli | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 3 Jenis | 4 Jenis | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | APBD | APBD | 2 item | 23.000.000 |
| 1.02.1.02.12.02.006 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ktr | Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor | Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 12 bulan | 12 bulan | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 20.000.000 |
| 1.02.1.02.12.02.009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor | Jumlah Rehab Gedung Kantor yang Dilaksanakan | Jumlah Rehab Gedung Kantor yang Dilaksanakan | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 Paket | 1 Paket | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 unit | 700.000.000 |
| 1.02.1.02.12.02.015 | Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK | Dokumen DED Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK | Dokumen DED Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK | DPMPTSP PTK | DPMPTSP PTK | 1 dokumen | 1 dokumen | 400.000.000 | 319.999.000 | -80.001.000 | APBD | APBD | 2 unit | 5.000.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Andalalin dan UKL-UPL Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP (Mall Pelayanan Publik) | Jumlah Dokumen Andalalin dan UKL-UPL yang disusun | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | |
| | Apraisal dan penggantian bangunan Kantor DPMPTSP | | | | | | | | 650.000.000 | 650.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 704.296.495 | 886.609.145 | 182.312.650 | | | | 1.063.930.974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|---|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------------------------------------|-------------|
| 1.02.1.02.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 100% | 100% | 610.376.645 | 722.689.295 | 112.312.650 | APBD | APBD | 100% | 867.227.154 |
| 1.02.1.02.02.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang tersedia | Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang tersedia | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 710 BUAH | 710 BUAH | 4.050.000 | 4.050.000 | 0 | APBD | APBD | 710 BUAH | 4.860.000 |
| 1.02.1.02.02.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet | Jumlah rekening yang terbayar | Jumlah rekening yang terbayar | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 3 REK | 3 REK | 42.200.000 | 42.200.000 | 0 | APBD | APBD | 3 REK | 50.640.000 |
| 1.02.1.02.02.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan. | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan. | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 5 kendaraan R4 dan 21 kendaraan R2 | 5 kendaraan R4 dan 21 kendaraan R2 | 234.248.000 | 234.248.000 | 0 | APBD | APBD | 5 kendaraan R4 dan 21 kendaraan R2 | 281.097.600 |
| 1.02.1.02.02.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 23 macam | 23 macam | 6.714.970 | 6.714.970 | 0 | APBD | APBD | 23 macam | 8.057.964 |
| 1.02.1.02.02.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 7 jenis | 7 jenis | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | 7 jenis | 7.200.000 |
| 1.02.1.02.02.01.006 | Penyediaan Alat tulis kantor | Jumlah ATK yang terbeli | Jumlah ATK yang terbeli | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 31 macam | 26 macam | 7.151.685 | 9.546.685 | 2.395.000 | APBD | APBD | 31 macam | 11.456.022 |
| 1.02.1.02.02.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 6 macam | 6 macam | 9.157.000 | 13.120.000 | 3.963.000 | APBD | APBD | 6 macam | 15.744.000 |
| 1.02.1.02.02.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi | Jumlah komponen instalasi | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 5 macam | 8 macam | 1.496.880 | 2.973.430 | 1.476.550 | APBD | APBD | 5 macam | 3.568.116 |
| 1.02.1.02.02.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah paket makanan dan minuman yang | Jumlah paket makanan dan | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 650 paket | 650 paket | 16.040.000 | 16.040.000 | 0 | APBD | APBD | 650 paket | 19.248.000 |
| 1.02.1.02.02.01.010 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah | Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi | Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 250 kali | 250 kali | 110.000.000 | 210.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 250 kali | 252.000.000 |
| 1.02.1.02.02.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar | Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 6 orang | 6 orang | 162.146.900 | 163.625.000 | 1.478.100 | APBD | APBD | 6 orang | 196.350.000 |
| 1.02.1.02.02.01.012 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar | Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 10 orang | 10 orang | 12.421.210 | 12.421.210 | 0 | APBD | APBD | 10 orang | 14.905.452 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|---|----------------------|
| 1.02.1.02.02.01.013 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia | Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 7 Spanduk | 7 Spanduk | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | APBD | APBD | 7 Spanduk | 2.100.000 |
| 1.02.1.02.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 80% | 80% | 86.656.750 | 156.656.750 | 70.000.000 | APBD | APBD | 80% | 187.988.100 |
| 1.02.1.02.02.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli | Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 3 kursi, 1 infocus, 2 laptop, 2 PC | 3 kursi, 1 infocus, 2 laptop, 2 PC, lemari, gorden, 1 printer | 34.069.750 | 59.069.750 | 25.000.000 | APBD | APBD | 3 kursi, 1 infocus, 2 laptop, 2 PC | 70.883.700 |
| 1.02.1.02.02.02.006 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung yang terpelihara | Jumlah Gedung yang terpelihara | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 1 lahan parkir | 1 lahan parkir | 50.000.000 | 65.000.000 | 15.000.000 | APBD | APBD | 1 lahan parkir | 78.000.000 |
| 1.02.1.02.02.02.021 | Rehabilitasi Gedung Kantor | - | Gedung kantor tertib dan aman | - | Dinas P3APPKB | - | 1 kantor | - | 30.000.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | - | 36.000.000 |
| 1.02.1.02.02.02.022 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli | Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 11 macam | 11 macam | 2.587.000 | 2.587.000 | 0 | APBD | APBD | 11 macam | 3.104.400 |
| 1.02.1.02.02.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas | Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 70% | 70% | 7.263.100 | 7.263.100 | 0 | APBD | APBD | 70% | 8.715.720 |
| 1.02.1.02.02.05.001 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit (orang) | Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit (orang) | Dinas P3APPKB | Dinas P3APPKB | 10 orang | 10 orang | 7.263.100 | 7.263.100 | 0 | APBD | APBD | 10 orang | 8.715.720 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | 1.008.541.247 | 1.220.645.941 | 212.104.694 | | | | 1.299.708.918 |
| 2.00.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | | 100% | 100% | 915.218.342 | 1.072.323.036 | 157.104.694 | | | 100% | 1.028.708.918 |
| 2.00.03.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah perangko 3000, 5000, Materai 3000, materai 6000, buku cek terbeli, Kiriman paket/kilat khusus yang terkirim | Jumlah perangko 3000, 5000, Materai 3000, materai 6000, buku cek terbeli, Kiriman paket/kilat khusus yang terkirim | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 bh, 20 bh, 458 bh, 395 bh, 4 bh dan 1 ls | 25 bh, 20 bh, 458 bh, 395 bh, 4 bh dan 1 ls | 4.559.000 | 4.559.000 | 0 | APBD | APBD | 35 bh, 25 bh, 519 bh, 410 bh, 4 bh dan 1 ls | 5.012.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---|--|--|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|------------|------|------|---|-------------|
| 2.00.03.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | Rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 rekening; 12 rekening; listrik 36 rekening | 12 rekening; 12 rekening; listrik 36 rekening | 46.300.000 | 46.300.000 | 0 | APBD | APBD | 12 rekening; 12 rekening; listrik 36 rekening | 50.900.000 |
| 2.00.03.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | service kendaraan dinas, penggantian suku cadang, STNK terbayarkan, jumlah KIR | service kendaraan dinas, penggantian suku cadang, STNK terbayarkan, jumlah KIR | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 71 unit; 5 unit | 8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 8 unit roda 4 dan 5 unit roda 3; 71 unit; 5 unit | 241.076.867 | 291.751.867 | 50.675.000 | APBD | APBD | 51 unit roda 2; 5 unit roda 3; 8 unit roda 4 | 229.499.638 |
| 2.00.03.01.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli; jasa kebersihan kantor | peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli; jasa kebersihan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 item; 12 bulan | 15 item; 12 bulan | 125.682.230 | 125.682.230 | 0 | APBD | APBD | 15 item; 12 bulan | 136.309.300 |
| 2.00.03.01.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 6.057.000 | 6.057.000 | 0 | APBD | APBD | 2 item ppheripheral ; 1 komputer; 3 laptop; 1 mesin tik; 1 kamera; 1 infokus; 3 printer; 1 TV; 1 AC | 6.585.500 |
| 2.00.03.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli | Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 38 item | 38 item | 27.169.640 | 27.169.640 | 0 | APBD | APBD | 38 item | 3.156.600 |
| 2.00.03.01.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang yang dicetak, jumlah penggandaan surat dan dokumen | Jumlah barang yang dicetak, jumlah penggandaan surat dan dokumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 macam; 50868 lbr | 7 macam; 50868 lbr | 17.402.100 | 17.402.100 | 0 | APBD | APBD | 7 item cetak; 42.000 lembar fotocopy | 19.520.000 |
| 2.00.03.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 item | 10 item | 3.262.830 | 3.262.830 | 0 | APBD | APBD | 10 item | 3.156.600 |
| 2.00.03.01.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Nasi dan snack yang terbeli | Nasi dan snack yang terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 600 bks dan 468 kotak | 340 bks, 530 ktk | 9.744.000 | 11.720.000 | 1.976.000 | APBD | APBD | 477 bungkus/ 600 kotak | 18.300.000 |
| 2.00.03.01.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 153.000.000 | 220.000.000 | 67.000.000 | APBD | APBD | 100% | 235.000.000 |
| 2.00.03.01.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah honorarium yang terbayarkan | Jumlah honorarium yang terbayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 orang | 12 bulan | 270.244.800 | 272.698.494 | 2.453.694 | APBD | APBD | 12 bulan | 297.269.280 |
| 2.00.03.01.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbayarkan | Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 paket | 4 paket | 10.719.875 | 45.719.875 | 35.000.000 | APBD | APBD | honor 20 orang | 24.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|---|---|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|------|----------------------------------|-------------|
| 2.00.03.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% | 17.500.000 | 72.500.000 | 55.000.000 | | | 100% | 110.000.000 |
| 2.00.03.01.02.006 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah router wireles yang tersedia | Jumlah router wireles yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | APBD | APBD | 1 unit mesin absensi | 60.000.000 |
| 2.00.03.01.02.002 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Perbaikan gedung kantor; perbaikan taman | Perbaikan gedung kantor; perbaikan taman | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket; 1 paket | 1 paket; 1 paket | 15.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | APBD | APBD | 132 m2 penyisipan lantai keramik | 25.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | - | jumlah gordan, televisi dan Kursi kerja pejabat yang tersedia | - | Dinas pertanian dan Pangan | - | 1 set, 2 unit dan 11 buah | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | - | APBD | 60 m gordan | 25.000.000 |
| 2.00.03.01.05 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% | 2.188.275 | 2.188.275 | | | | | 0 |
| 2.00.03.01.05.001 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Jumlah pegawai yang dinilai angka kreditnya | Jumlah pegawai yang dinilai angka kreditnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 orang | 11 orang | 2.188.275 | 2.188.275 | 0 | APBD | APBD | | |
| 2.00.03.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun | | | 100% | 100% | 73.634.630 | 73.634.630 | 0 | | | 100% | 161.000.000 |
| 2.00.03.01.06.011 | Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus | Jumlah laporan yang tersusun | Jumlah laporan yang tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 39.305.325 | 39.305.325 | 0 | APBD | APBD | 4 laporan | 110.000.000 |
| 2.00.03.01.06.012 | Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian | laporan statistik dan informasi pertanian | laporan statistik dan informasi pertanian | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 34.329.305 | 34.329.305 | 0 | APBD | APBD | 12 laporan; 15 sampel ubinan | 51.000.000 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 15.268.461.785 | 14.329.341.054 | -939.120.731 | | | | 0 |
| 1.02.1.02.05.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | | 100% | 100% | 6.871.125.785 | 7.306.485.054 | 435.359.269 | | | 100% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|---|-----|-----|--|---|---------------|---------------|-------------|------|------|---|---------------|
| 1.02.1.02.05.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai, cek bermaterai, jasa peniriman surat / dokumen | Materai, cek bermaterai, jasa peniriman surat / dokumen | DLH | DLH | Materai 6000 250 buah, masterai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman | Materai 6000 250 buah, masterai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman | 3.000.000 | 3.000.000 | - | APBD | APBD | Materai 6000 250 buah, masterai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket | 5.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | DLH | DLH | Rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening), dan rekening listrik (7 rekening) | Rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening), dan rekening listrik (7 rekening) | 45.195.000 | 45.900.000 | 705.000 | APBD | APBD | Rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening), dan rekening listrik (7 rekening) | 60.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | DLH | DLH | 20 unit truk sampah, 4 unit truk tanki penyiramant aman, 1 unit truk pertamanan, 1 unit truk fuso, 1 unit bus labor, 50 unit bettor, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2, 1 unit skeep loader, 1 unit telescopic handlers dan 1 unit road sweeper (10 BULAN) | 124 unit | 3.703.625.000 | 3.928.825.000 | 225.200.000 | APBD | APBD | 20 unit truk sampah, 4 unit truk tanki penyiramantaman, 1 unit truk pertamanan, 1 unit truk fuso, 1 unit bus labor, 50 unit bettor, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2, 1 unit skeep loader, 1 unit telescopic handlers dan 1 unit road sweeper (10 BULAN) | 3.703.625.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|---|-----|-----|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|------|------|--|---------------|
| 1.02.1.02.05.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan | Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan | DLH | DLH | Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun | Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun | 79.263.800 | 86.631.000 | 7.367.200 | APBD | APBD | Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun | 160.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa perbaikan peralatan dan | Jasa perbaikan peralatan dan | DLH | DLH | 8 Jenis | 8 jenis | 5.000.000 | 5.000.000 | - | | | 8 Jenis | 15.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor | Alat tulis kantor | DLH | DLH | 45 Jenis | 46 jenis | 17.256.905 | 25.000.000 | 7.743.095 | APBD | APBD | 45 Jenis | 25.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan (foto copy) | Barang cetakan dan penggandaan (foto copy) | DLH | DLH | 8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto | 8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto | 24.813.500 | 24.813.500 | - | | | 8 jenis barang cetakan dan 1 | 25.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Alat-alat listrik | Alat-alat listrik | DLH | DLH | 13 jenis | 12 jenis | 6.498.270 | 6.498.270 | - | APBD | APBD | 13 jenis | 5.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan snack rapat dan lembur | Makan dan snack rapat dan lembur | DLH | DLH | Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun | 12 bulan | 31.898.000 | 31.898.000 | - | | | Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun | 40.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 152.500.000 | 252.500.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 1 tahun | 225.000.000 |
| 1.02.1.02.05.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Honorarium Non PNS dan Premi Asuransi | Honorarium Non PNS dan Premi Asuransi | DLH | DLH | 96 orang untuk 1 tahun | 96 orang untuk 1 tahun | 2.594.350.100 | 2.616.315.284 | 21.965.184 | APBD | APBD | 96 orang untuk 1 tahun | 2.616.315.284 |
| 1.02.1.02.05.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor | Jasa pengamanan kantor | DLH | DLH | 6 orang | 5 orang | 200.104.000 | 200.104.000 | - | | | 6 orang | 200.104.000 |
| 1.02.1.02.05.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK | Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK | DLH | DLH | 1 tahun | 1 tahun | 7.621.210 | 80.000.000 | 72.378.790 | APBD | APBD | 1 tahun | 10.000.000 |
| 1.02.1.02.05.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 8.232.500.000 | 6.858.020.000 | (1.374.480.000) | | | | |
| 1.02.1.02.05.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Router Wireless | Router Wireless, mesin tik, komputer PC, komputer PC 3 in1, laptop, printer, printer 3 in 1 dan mesin absen | DLH | DLH | 1 unit | 31 unit | 2.500.000 | 20.000.000 | 17.500.000 | APBD | APBD | 1 unit | 100.000.000 |
| 1.02.1.02.05.02.006 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor yang terpelihara | Gedung kantor yang terpelihara | DLH | DLH | 2 kantor | 2 kantor | 30.000.000 | 30.000.000 | - | | | | - |
| 1.02.1.02.05.02.023 | Pembangunan Gedung Kantor DLH | Gedung baru Dinas Lingkungan Hidup | Gedung baru Dinas Lingkungan Hidup | DLH | DLH | 3 paket | 3 paket | 8.200.000.000 | 6.808.020.000 | (1.391.980.000) | APBD | APBD | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|---|--------------------|
| 1.02.1.02.05.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | 164.836.000 | 164.836.000 | - | | | | |
| 1.02.1.02.05.03.001 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya *****) | Pakaian Kerja Lapangan | Pakaian Kerja Lapangan | DLH | DLH | 203 orang petugas lapangan | 203 orang petugas lapangan | 164.836.000 | 164.836.000 | - | APBD | APBD | 203 orang petugas lapangan | 325.480 |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITINGGI | | | | | | | 675.397.485 | 714.522.045 | 39.124.560 | | | | 756.543.870 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 672.397.485 | 709.022.045 | 36.624.560 | | | | 749.353.870 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.001 | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan buku cek material yang terbeli | Jumlah materai dan buku cek material yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 jenis | 4 jenis | 1.654.000 | 1.954.000 | 300.000 | APBD | APBD | 3 jenis | 1.875.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.002 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening bulanan yang terbayarkan | Jumlah rekening bulanan yang terbayarkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 48 rekening, bulan | 48 rekening, bulan | 70.800.000 | 70.800.000 | - | APBD | APBD | 60 rekening, bulan | 73.560.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.003 | 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan yang terpelihara | Jumlah kendaraan yang terpelihara | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 5 kendaraan roda 4, 11 kendaraan roda 2 | 5 kendaraan roda 4, 11 kendaraan roda 2 | 144.750.000 | 144.750.000 | - | APBD | APBD | 5 kendaraan roda 4, 11 kendaraan roda 2 | 165.568.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.004 | 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 103.941.330 | 103.941.330 | - | APBD | APBD | 1 paket | 112.533.200 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.005 | 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 jenis | 4 jenis | 8.700.000 | 11.700.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | 5 jenis | 20.400.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.006 | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 24 jenis | 24 jenis | 29.910.475 | 29.910.475 | - | APBD | APBD | 35 jenis | 27.662.670 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.007 | 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang terbeli | Jumlah barang cetakan yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2 jenis | 3 jenis | 13.800.000 | 22.760.000 | 8.960.000 | APBD | APBD | 3 jenis | 14.950.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.008 | 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penerangan kantor yang terbeli | Jumlah penerangan kantor yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 5 jenis | 5 jenis | 3.495.480 | 3.495.480 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 3.500.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.009 | 9 Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman rapat, lembur dan tamu yang terbeli | Makanan dan Minuman rapat, lembur dan tamu yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 paket | 3 paket | 23.143.800 | 23.143.800 | - | APBD | APBD | 3 paket | 24.100.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.010 | 10 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase perjalanan dinas yang dilakukan | Persentase perjalanan dinas yang dilakukan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 100% | 100% | 127.000.000 | 132.000.000 | 5.000.000 | APBD | APBD | 2 jenis | 132.000.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.011 | 11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang dibayarkan | Jumlah pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang dibayarkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 orang | 5 orang | 145.202.400 | 146.441.960 | 1.239.560 | APBD | APBD | 5 orang | 155.080.000 |
| 1.02.1.02.06.01.01.001.013 | 13 Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan | Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan | - | Kota Bukittinggi | - | 4 orang | - | 18.125.000 | 18.125.000 | APBD | APBD | 4 orang | 18.125.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|------------------|------------------|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------|------|---|-----------------------|
| 1.02.1.02.06.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 3.000.000 | 5.500.000 | 2.500.000 | | | | 7.190.000 |
| 1.02.1.02.06.01.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli | Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 jenis | 2 jenis | 3.000.000 | 5.500.000 | 2.500.000 | APBD | APBD | 2 jenis | 7.190.000 |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | 969.422.568 | 1.095.239.088 | 125.816.520 | | | | 11.495.879.300 |
| 1.02.1.02.09.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 966.922.568 | 1.026.449.088 | 59.526.520 | APBD | APBD | 12 bln | 1.270.879.300 |
| 1.02.1.02.09.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman | materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman | Bukittinggi | Bukittinggi | Materai Rp.6000 300 bh, materai Rp.3000 100bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun | Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun | 3.350.000 | 3.350.000 | | APBD | APBD | Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun | 3.350.000 |
| 1.02.1.02.09.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | pembayaran rekening listrik, air dan terfon | pembayaran rekening listrik, air dan terfon | Bukittinggi | Bukittinggi | 13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air | 13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air | 139.000.000 | 63.720.000 | (75.280.000) | APBD | APBD | 13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening | 101.200.000 |
| 1.02.1.02.09.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 kend roda 4, 12 kend roda 2 | 6 kend roda 4, 12 kend roda 2 | 146.014.433 | 176.014.433 | 30.000.000 | APBD | APBD | 6 kend roda 4, 12 kend roda 2 | 150.560.000 |
| 1.02.1.02.09.01.004 | Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor | jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan | jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 ORG | 3 ORG | 100.414.600 | 100.414.600 | - | APBD | APBD | 3 ORG | 154.000.000 |
| 1.02.1.02.09.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik | 10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | APBD | APBD | 10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik | 15.000.000 |
| 1.02.1.02.09.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 49 item | 63 item | 13.860.945 | 18.864.465 | 5.003.520 | APBD | APBD | 63 item | 33.219.300 |
| 1.02.1.02.09.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 cetakan, 6000 l foco, 1 ls jilid | 22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, fotocopy1th | 25.960.000 | 25.960.000 | - | APBD | APBD | 22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, | 25.150.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|--------------|-----------------------|
| 1.02.1.02.09.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | alat listrik dan elektronik | alat listrik dan elektronik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 item | 11 item | 3.100.290 | 3.100.290 | - | APBD | APBD | 11 item | 5.500.000 |
| 1.02.1.02.09.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | makan dan minum rapat dan lembur | makan dan minum rapat dan lembur | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 6.897.000 | 11.700.000 | 4.803.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 7.900.000 |
| 1.02.1.02.09.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | biaya perjalanan dinas | biaya perjalanan dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 bulan | 10 bulan | 161.500.000 | 221.500.000 | 60.000.000 | APBD | APBD | 10 bulan | 300.000.000 |
| 1.02.1.02.09.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Honor dan premi asuransi Non PNS | Honor dan premi asuransi Non PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 13 orang | 13 orang | 351.318.300 | 351.318.300 | - | APBD | APBD | 13 orang | 450.000.000 |
| 1.02.1.02.09.01.013 | Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK | Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 orang | 12 orang | 10.507.000 | 40.507.000 | 30.000.000 | APBD | APBD | 12 orang | 25.000.000 |
| 1.02.1.02.09.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 2.500.000 | 68.790.000 | 66.290.000 | APBD | APBD | | 10.225.000.000 |
| 1.02.1.02.09.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | tersedia ruter wireles | tersedia ruter wireles, mesin absensi, Laptop | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 tem | 5 item | 2.500.000 | 28.790.000 | 26.290.000 | APBD | APBD | 5 item | 60.000.000 |
| 1.02.1.02.09.02.002 | Pengadaan kend.Dinas Operasional | | 2 unit kendaraan roda 2 | | Bukittinggi | | | | 40.000.000 | 40.000.000 | | | 2 bh ken rod | 100.000.000 |
| 1.02.1.02.09.02.003 | Pengadaan Mobiller | | | | | | | | | - | | | 10 bh | 65.000.000 |
| 1.02.1.02.09.02.004 | Pengadaan gedung baru kantor | | | | | | | | | - | | | 1 ged kanto | 10.000.000.000 |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 295.552.060 | 526.852.060 | 231.300.000 | | | | 730.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | | | 100 | 100 | 295.552.060 | 435.052.060 | 139.500.000 | | | | 500.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Benda Berharga | Materai dan Benda Berharga | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 101 materai 3000, 112 materai 6000, 4 buku cek | 131 materai 3000, 162 materai 6000, 3 buku cek | 1.675.000 | 1.675.000 | - | APBD | | 12 Bulan | 2.500.000 |
| 1.02.1.02.10.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Terbayar | Jumlah Rekening Terbayar | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 rekening, 12 bulan | 1 rekening, 12 bulan | 30.000.000 | 17.500.000 | (12.500.000) | APBD | | 12 Bulan | 60.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Terpelihara | Jumlah Kendaraan Terpelihara | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2 | 3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2 | 99.642.000 | 112.142.000 | 12.500.000 | APBD | | 12 Bulan | 150.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis alat kebersihan terbeli | Jenis alat kebersihan terbeli | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 13 item | 13 item | 1.436.270 | 1.436.270 | - | APBD | | 12 Bulan | 5.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki | Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.000.000 | 10.000.000 | - | APBD | | 12 Bulan | 15.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|----|----------|----------------------|
| 1.02.1.02.10.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK Terbeli | Jenis ATK Terbeli | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 54 jenis | 54 jenis | 16.576.490 | 16.576.490 | - | APBD | | 12 Bulan | 25.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 7 jenis barang cetakan, 26079 lhr | 7 jenis barang cetakan, 26079 lhr | 9.644.000 | 9.644.000 | - | APBD | | 12 Bulan | 7.500.000 |
| 1.02.1.02.10.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | Komponen Instalasi Listrik | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 9 jenis | 9 jenis | 1.557.090 | 1.557.090 | - | APBD | | 12 Bulan | 4.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan Minum Rapat dan Lembur | Makan Minum Rapat dan Lembur | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 Bulan | | 12.400.000 | 12.400.000 | - | APBD | | 12 Bulan | 10.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 12 Bulan | 12 bulan | 102.000.000 | 202.000.000 | 100.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 200.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan | Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 15 paket | 25 paket | 10.121.210 | 50.121.210 | 40.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 20.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01.016 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | Tersedianya Bahan Bacaan | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 2 majalah, 1 paket buku | 2 majalah, 1 paket buku | 500.000 | - | (500.000) | APBD | | 12 Bulan | 1.000.000 |
| 1.02.1.02.10.01 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 0 | 100 | - | 91.800.000 | 91.800.000 | | | | 230.000.000 |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan (Paket) | Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 0 | 7 jenis | - | 81.800.000 | 81.800.000 | APBD | | | 50.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jenis Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan (Paket) | Jenis Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan | | | 0 | 2 jenis | - | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 1 Paket | 50.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen) | Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen) | | | 0 | 10 unit | - | - | - | | | 1 Paket | 70.000.000 |
| | Pengadaan Meubeler | Jumlah Meubeler Yang di Adakan | Jumlah Meubeler Yang di Adakan | | | 0 | | - | | | | | 1 Paket | 60.000.000 |
| | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | | 1.917.340.211 | 2.290.195.211 | 372.855.000 | | | | 2.441.668.916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|------|------------------------|---------------|
| 1.02.1.02.11.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 1.675.990.211 | 1.851.345.211 | 175.355.000 | | | | 2.202.513.916 |
| 1.02.1.02.11.01.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia | Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 paket | 3 paket | 2.770.000 | 2.770.000 | 0 | APBD | APBD | 3 paket | 3.000.000 |
| 1.02.1.02.11.01.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar | Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 rekening ; 12 bulan | 14 rekening ; 12 bulan | 200.000.000 | 210.000.000 | 10.000.000 | APBD | APBD | 14 rekening ; 12 bulan | 200.000.000 |
| 1.02.1.02.11.01.01.003. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar | Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 unit dan 5 unit | 12 unit dan 5 unit | 225.233.903 | 225.233.903 | 0 | APBD | APBD | 12 unit dan 5 unit | 219.233.903 |
| 1.02.1.02.11.01.01.004. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih | Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln ; 17 jenis | 12 bln ; 17 jenis | 50.728.320 | 74.228.320 | 23.500.000 | APBD | APBD | 12 bln ; 17 jenis | 84.911.240 |
| 1.02.1.02.11.01.01.005. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln | 12 bln | 14.934.868 | 14.934.868 | 0 | APBD | APBD | 12 bln | 14.934.868 |
| 1.02.1.02.11.01.01.006. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 46 jenis | 46 jenis | 20.640.990 | 26.158.490 | 5.517.500 | APBD | APBD | 50 jenis | 32.000.000 |
| 1.02.1.02.11.01.01.007. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan ; 16 jenis | 12 bulan ; 16 jenis | 86.892.950 | 86.892.950 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan ; 16 jenis | 116.637.000 |
| 1.02.1.02.11.01.01.008. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah peralatan listrik terbeli | Jumlah peralatan listrik terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 jenis | 12 jenis | 39.799.180 | 39.799.180 | 0 | APBD | APBD | 12 jenis | 64.797.500 |
| 1.02.1.02.11.01.01.009. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur | Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 40.603.600 | 65.603.600 | 25.000.000 | APBD | APBD | 100% | 47.880.780 |
| 1.02.1.02.11.01.01.010. | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat yang diikuti | Persentase rapat yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 144.500.000 | 244.500.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 90% | 200.000.000 |
| 1.02.1.02.11.01.01.011. | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS | Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS | Bukittinggi | Bukittinggi | 31 orang ; 12 bulan | 31 orang ; 12 bulan | 837.758.900 | 837.758.900 | 0 | APBD | APBD | 41 orang ; 12 bulan | 1.200.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|----------|----------------------|
| 1.02.1.02.11.01.01.013. | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS | Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 8.662.500 | 20.000.000 | 11.337.500 | APBD | APBD | 12 bulan | 9.118.625 |
| 1.02.1.02.11.01.01.015. | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Persentase kegiatan yang terpublikasi | Persentase kegiatan yang terpublikasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 3.465.000 | 3.465.000 | 0 | APBD | APBD | 90% | 10.000.000 |
| 1.02.1.02.11.01.01.01xx. | Rekrutmen tenaga honorer pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi | - | Usulan tenaga honorer tahun anggaran 2018 | - | Bukittinggi | - | 10 orang | 0 | 0 | 0 | - | APBD | - | 0 |
| 1.02.1.02.11.02.01. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 241.350.000 | 438.850.000 | 197.500.000 | | | | 239.155.000 |
| 1.02.1.02.11.01.02.001. | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 jenis | 12 jenis | 2.500.000 | 200.000.000 | 197.500.000 | APBD | APBD | 8 jenis | 134.900.000 |
| 1.02.1.02.11.01.02.006. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 unit | 3 unit | 215.750.000 | 215.750.000 | 0 | APBD | APBD | 3 unit | 80.000.000 |
| 1.02.1.02.11.01.02.024. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pengisian tabung pemadam kebakaran | Pengisian tabung pemadam kebakaran | Bukittinggi | Bukittinggi | 57 buah | 57 buah | 23.100.000 | 23.100.000 | 0 | APBD | APBD | 57 buah | 24.255.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | 1.744.728.885 | 2.920.468.385 | 1.175.739.500 | | | | 1.919.201.774 |
| 2.00.2.00.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi | Tingkat ketersediaan layanan administrasi | | | 100% | 100% | 1.643.728.885 | 2.767.468.385 | 1.123.739.500 | | | | 1.808.101.774 |
| 2.00.2.00.02.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai 6000, materai 3000 dan buku cek terbeli | Jumlah materai dan cek terbeli | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 166 Buah | 253 Buah | 1.600.000 | 3.287.000 | 1.687.000 | APBD | APBD | | 1.760.000 |
| 2.00.2.00.02.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Rekening telepon, air, dan listrik terbayar | Rekening telepon, air dan listrik terbayar | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 36 rekening | 36 rekening | 472.500.000 | 756.000.000 | 283.500.000 | APBD | APBD | | 519.750.000 |
| 2.00.2.00.02.01.003 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara | Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 3 Jenis | 3 Jenis | 6.500.000 | 15.000.000 | 8.500.000 | APBD | APBD | | 7.150.000 |
| 2.00.2.00.02.01.004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 3, dan roda 3 terpelihara | jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 3, roda 2 yang terpelihara | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 20 Unit | 20 Unit | 92.800.000 | 147.500.000 | 54.700.000 | APBD | APBD | | 102.080.000 |
| 2.00.2.00.02.01.005 | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor | Jasa kebersihan kantor dan retribusi sampah | Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 12 Bulan | 12 bulan, 3 b | 65.000.000 | 72.500.000 | 7.500.000 | APBD | APBD | | 71.500.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|----|--------------------|
| 2.00.2.00.02.01.006 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Jumlah ATK terbeli | Jumlah ATK terbeli (28 jenis) | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 32 Jenis | 32 Jenis | 23.269.135 | 28.269.135 | 5.000.000 | APBD | APBD | | 25.596.049 |
| 2.00.2.00.02.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan | jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 5 Jenis | 5 Jenis | 7.437.500 | 16.745.000 | 9.307.500 | APBD | APBD | | 8.181.250 |
| 2.00.2.00.02.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik terbeli | Jumlah alat listrik terbeli | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 8 Jenis | 8 Item | 2.997.750 | 2.997.750 | 0 | APBD | APBD | | 3.297.525 |
| 2.00.2.00.02.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan dan minum yang disediakan | Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 3 Jenis | 3 Jenis | 23.750.000 | 25.000.000 | 1.250.000 | APBD | APBD | | 26.125.000 |
| 2.00.2.00.02.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi *****) | Presentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, dan sosialisasi yang diikuti | Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 75% | 75% | 153.000.000 | 800.000.000 | 647.000.000 | APBD | APBD | | 168.300.000 |
| 2.00.2.00.02.01.011 | Penyediaan Jasa Non PNS | Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan gaji dan BPJS nya | Jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan gaji dan BPJSnya | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 29 orang | 29 orang | 783.710.000 | 804.005.000 | 20.295.000 | APBD | APBD | | 862.081.000 |
| 2.00.2.00.02.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah tim pengadaan barang dan jasa (PPHP, PPTK, PTK, PPBJ, dan tenaga asistensi) yang dibayarkan honorinya | Jumlah tim pengadaan barang dan jasa (PPHP, PPTK PTK, PPBJ dan tenaga asistensi 14 orang) | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 14 Orang | 14 Orang | 11.164.500 | 96.164.500 | 85.000.000 | APBD | APBD | | 12.280.950 |
| 2.00.2.00.02.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif | | | | | 101.000.000 | 153.000.000 | 52.000.000 | | | | 111.100.000 |
| 2.00.2.00.02.02.001 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Vertical blind disediakan | perlengkapan kantor yang terbeli | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Paket | 1 Peket | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | APBD | APBD | | 22.000.000 |
| 2.00.2.00.02.02.002 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor terbeli | Jumlah mobiler terbeli | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 2 Jenis | 2 Jenis | 32.500.000 | 52.500.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | | 35.750.000 |
| 2.00.2.00.02.02.006 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor terpelihara | jumlah peralatan kantor terbeli | DISPARP ORA | DISPARP ORA | 1 Unit | 1 unit | 48.500.000 | 80.500.000 | 32.000.000 | APBD | APBD | | 53.350.000 |
| 2.00.2.00.02.02.007 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | | kendaraan Dinas yang dibeli | | DISPARP ORA | | 1 Unit | | 0 | 0 | APBD | | | 0 |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | 857.943.211 | 917.093.211 | 59.150.000 | | | | 762.933.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|------------|------|------|--|-------------|
| 1.02.1.02.17.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 577.829.393 | 636.979.393 | 59.150.000 | | | | 620.433.600 |
| 1.02.1.02.17.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Benda Pos | Benda Pos | Bukittinggi | Bukittinggi | 200 materai 6000, 150 materai 300, 3 buku cek | 200 materai 6000, 150 materai 300, 3 buku cek | 1.950.000 | 1.950.000 | - | APBD | APBD | 200 materai 6000, 150 materai 300, 3 buku cek | 2.000.000 |
| 1.02.1.02.17.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan) | Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet | 12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet | 48.000.000 | 48.000.000 | - | APBD | APBD | 48 Rekening | 36.000.000 |
| 1.02.1.02.17.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua | 3 unit kendaraan roda empat, 9 unit kendaraan roda dua | 139.920.000 | 143.070.000 | 3.150.000 | APBD | APBD | 4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua | 140.920.800 |
| 1.02.1.02.17.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan) | Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 31 jenis, 1 paket | 31 jenis, 1 paket | 97.014.890 | 97.014.890 | - | APBD | APBD | 30 Jenis | 6.700.000 |
| 1.02.1.02.17.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 jenis | 12 jenis | 5.000.000 | 5.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 7.700.000 |
| 1.02.1.02.17.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket) | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket) | Bukittinggi | Bukittinggi | 44 jenis | 44 jenis | 18.916.723 | 18.916.723 | - | APBD | APBD | 44 Jenis | 18.000.000 |
| 1.02.1.02.17.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis) | Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis) | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis, 42.434 lembar | 6 jenis, 42.434 lembar | 16.492.400 | 22.492.400 | 6.000.000 | APBD | APBD | 2 Paket | 17.992.800 |
| 1.02.1.02.17.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan) | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis | 4 jenis | 1.699.170 | 1.699.170 | - | APBD | APBD | 4 jenis | 1.700.000 |
| 1.02.1.02.17.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%) | Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%) | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 paket | 3 paket | 12.666.000 | 12.666.000 | - | APBD | APBD | 3 Paket | 15.420.000 |
| 1.02.1.02.17.01.010 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%) | Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%) | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Paket | 2 Paket | 102.000.000 | 152.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 2 Paket | 150.000.000 |
| 1.02.1.02.17.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 orang | 2 orang | 54.049.000 | 54.049.000 | - | APBD | APBD | 5 Orang | 132.000.000 |
| 1.02.1.02.17.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya jasa kewanaman (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | Tersedianya jasa kewanaman (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 70.000.000 | 70.000.000 | - | APBD | APBD | 2 orang | 88.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|-------|----------|--------------------|
| 1.02.1.02.17.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang) | Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 10.121.210 | 10.121.210 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 4.000.000 |
| 1.02.1.02.17.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 236.500.000 | 236.500.000 | 0 | | | | 67.500.000 |
| 1.02.1.02.17.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis) | Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 61.500.000 | 61.500.000 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 37.500.000 |
| 1.02.1.02.17.02.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | Jumlah Kendaraan Roda Dua | Jumlah Kendaraan Roda Dua | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 unit | 2 unit | 0 | 0 | - | APBD | APBD | - | 0 |
| 1.02.1.02.17.02.006 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 175.000.000 | 175.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 30.000.000 |
| 1.02.1.02.17.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | 43.613.818 | 43.613.818 | 0 | | | | 75.000.000 |
| 1.02.1.02.17.05.010 | Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan | Jumlah peserta | Jumlah peserta | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 orang, 1 orang | 30 orang, 1 orang | 43.613.818 | 43.613.818 | - | APBD | APBD | 50 Orang | 75.000.000 |
| | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 729.036.510 | 1.458.530.510 | 729.494.000 | | | | 770.807.130 |
| 3.02.3.02.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | | | | 655.536.760 | 772.530.760 | 116.994.000 | | | | 690.807.130 |
| 3.02.3.02.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 lbr, 250 lbr, 15 buah, 1 ls | 250 lbr, 250 lbr, 15 buah, 1 ls | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 2.750.000 | 2.750.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | 2.750.000 |
| 3.02.3.02.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 2 rekening telephone, 1 rekening listrik, 1 rekening speedy | 2 rekening telephone, 1 rekening listrik, 1 rekening speedy | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 59.600.000 | 59.600.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | 59.600.000 |
| 3.02.3.02.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 6 unit roda empat, 7 unit roda dua | 6 unit roda empat, 7 unit roda dua | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 145.390.000 | 175.390.000 | 30.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 145.000.000 |
| 3.02.3.02.01.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1 paket, 6 item | 1 paket, 6 item | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 133.794.630 | 133.794.630 | - | APBD, | APBD, | 100% | 169.000.000 |
| 3.02.3.02.01.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Komputer, Laptop, Printer, Periperal dan Peralatan/Perlengkapan Lainnya | Komputer, Laptop, Printer, Periperal dan Peralatan/Perlengkapan Lainnya/finger print | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 10.000.000 | 11.500.000 | 1.500.000 | APBD, | APBD, | 100% | 10.000.000 |
| 3.02.3.02.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 32 Item | 32 Item | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.458.930 | 21.458.930 | - | APBD, | APBD, | 100% | 21.458.930 |
| 3.02.3.02.01.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5 item, 1 ls | 5 item, 1 ls | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 16.380.000 | 16.380.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | 16.380.000 |
| 3.02.3.02.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 100% | 100% | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 4.996.990 | 4.996.990 | - | APBD, | APBD, | 100% | 4.996.990 |
| 3.02.3.02.01.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1 ls, 1 ls, 1 ls | 1 ls, 1 ls, 1 ls | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 21.996.000 | 21.996.000 | - | APBD, | APBD, | 100% | 16.500.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|-------------|-------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|
| 3.02.3.02.01.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | 100% | 100% | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 169.500.000 | 254.500.000 | 85.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 169.500.000 |
| 3.02.3.02.01.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | 1 ls | 1 ls | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 54.049.000 | 54.543.000 | 494.000 | APBD, | APBD, | 100% | 60.000.000 |
| 3.02.3.02.01.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 15 paket | 15 paket | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 15.621.210 | 15.621.210 | - | APBD, | APBD, | 100% | 15.621.210 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.3.02.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Kualitas sarana dan prasana kerja | Peningkatan Kualitas sarana dan prasana kerja | | | | | 50.000.000 | 284.000.000 | 234.000.000 | | | | 30.000.000 |
| 3.02.3.02.01.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | 1 Gedung | 1 Gedung | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 2.500.000 | 115.000.000 | 112.500.000 | APBD, | APBD, | 100% | 10.000.000 |
| 3.02.3.02.01.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | 3 Unit AC, 12 unit microphone, 1 unit control power supply | | Bukittinggi | | 100% | | 169.000.000 | 169.000.000 | | APBD, | 100% | |
| 3.02.3.02.01.02.003 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | 3 Unit | | Bukittinggi | | 100% | | - | - | | APBD, | 100% | |
| 3.02.3.02.01.02.006 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 1 gedung | 0 gedung | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 0% | 47.500.000 | - | (47.500.000) | APBD, | APBD, | 100% | 20.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.3.02.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan kualitas perencana pembangunan daerah | Peningkatan kualitas perencana pembangunan daerah | | | | | 23.499.750 | 401.999.750 | 378.500.000 | | | 100% | 50.000.000 |
| 3.02.3.02.01.05.001 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana / Peneliti | 5 Org | 5 Org | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 23.499.750 | 51.999.750 | 28.500.000 | APBD, | APBD, | 100% | 50.000.000 |
| 3.02.3.02.01.05.002 | Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan | | 40 org | | Bukittinggi | | 100% | - | 350.000.000 | 350.000.000 | | APBD, | 100% | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | | 7.670.181.199 | 9.590.315.199 | 1.920.134.000 | | | 100% | 7.594.882.219 |
| 3.02.3.02.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 7.492.413.699 | 9.177.547.699 | 1.685.134.000 | APBD, | APBD, | 100% | 7.416.614.719 |
| 3.02.3.02.02.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai dan benda pos lainnya | Tersedianya materai dan benda pos lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 3.058.000 | 3.058.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 3.058.000 |
| 3.02.3.02.02.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening listrik, air, fax/speedy | Terbayarnya rekening listrik, air, fax/speedy | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 119.148.619 | 119.148.619 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 119.148.619 |
| 3.02.3.02.02.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Kendaraan dinas terpeliharaan | Kendaraan dinas terpeliharaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 242.285.400 | 252.285.400 | 10.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 242.285.400 |
| 3.02.3.02.02.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 219.956.200 | 219.956.200 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 219.956.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------|------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------|------|--------------------|
| 3.02.3.02.02.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik | tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 24.000.000 |
| 3.02.3.02.02.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis kantor | tersedianya alat tulis kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 83.177.870 | 83.177.870 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 60.500.000 |
| 3.02.3.02.02.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya karcis, blanko, bill dll, serta tersedianya fotocopy dan jilid | Tersedianya karcis, blanko, bill dll, serta tersedianya fotocopy dan jilid | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 444.999.900 | 550.000.000 | 105.000.100 | APBD, | APBD, | 100% | 363.000.000 |
| 3.02.3.02.02.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | Tersedianya komponen instalasi listrik | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 9.998.100 | 9.998.100 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 9.998.100 |
| 3.02.3.02.02.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan dan minum kantor | Tersedianya makan dan minum kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 54.200.000 | 62.200.000 | 8.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 54.200.000 |
| 3.02.3.02.02.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi perjalanan dinas | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi perjalanan dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 221.000.000 | 298.000.000 | 77.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 250.000.000 |
| 3.02.3.02.02.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa pegawai non PNS | Tersedianya jasa pegawai non PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 297.269.300 | 312.269.300 | 15.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 297.269.300 |
| 3.02.3.02.02.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya jasa pengamanan kantor | Tersedianya jasa pengamanan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 220.000.000 |
| 3.02.3.02.02.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 20.121.210 | 20.121.210 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 20.000.000 |
| 3.02.3.02.02.01.021 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksananya administrasi keuangan SKPD dan PPKD | Terlaksananya administrasi keuangan SKPD dan PPKD | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 5.533.199.100 | 7.003.333.000 | 1.470.133.900 | APBD, | APBD, | 100% | 5.533.199.100 |
| 3.02.3.02.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Persentase kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 129.500.000 | 364.500.000,00 | 235.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 130.000.000 |
| 3.02.3.02.02.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Tersedianya peralatan kantor | Tersedianya peralatan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 29.500.000 | 54.500.000 | 25.000.000 | APBD, | APBD, | 100% | 30.000.000 |
| 3.02.3.02.02.02.006 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 100.000.000 |
| 3.02.3.02.02.02.009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor | | Jumlah Rehab Gedung Kantor yang | | Bukittinggi | | 100% | | 200.000.000 | 200.000.000 | | APBD, | | |
| 3.02.3.02.02.02.028 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | - | Bukittinggi | 0% | 100% | - | 10.000.000 | 10.000.000 | | APBD, | 100% | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|--|-------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|---------------------------------------|----------------------|
| 3.02.3.02.02.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 48.267.500 | 48.267.500,00 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 48.267.500 |
| 3.02.3.02.02.06.001 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 48.267.500 | 48.267.500 | 0 | APBD, | APBD, | 100% | 48.267.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | 392.081.070 | 730.262.490 | 338.181.420 | | | | 6.225.450.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.3.02.03.01. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 392.081.070 | 494.777.490 | 102.696.420 | | | | 641.700.000 |
| 3.02.3.02.03.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Benda-benda Pos, Biaya Pengiriman dan Buku Cek | Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Peranko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Peranko/Pengiriman Surat, 6 Buku Cek | 100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku | 1.863.000 | 1.863.000 | 0 | APBD | APBD | 100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan dan 4 Buku | 2.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2018 | Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | Rek. Telepon 2x12 Bln, Rek. Listrik 3x12 Bln | 1 Rekening | 15.100.000 | 8.600.000 | -6.500.000 | APBD | APBD | 1 Rekening | 18.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2 | 4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2 | 94.671.150 | 104.671.150 | 10.000.000 | APBD | APBD | 4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2 | 150.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih | Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 Item, 1 Tahun | 20 Item, 12 Bulan | 6.000.000 | 2.782.420 | -3.217.580 | APBD | APBD | 20 Item, 12 Bulan | 4.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 18 Item | 18 Item | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | APBD | APBD | 18 Item | 5.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------|--------------------|--------------------|------|------|------------------|----------------------|
| 3.02.3.02.03.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | Alat tulis kantor yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 Item | 50 Item | 11.525.840 | 12.755.840 | 1.230.000 | APBD | APBD | 50 Item | 15.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan | Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 Item, 1 Tahun | 8 Item | 10.000.000 | 14.000.000 | 4.000.000 | APBD | APBD | 8 Item | 13.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Item | 11 Item | 2.676.370 | 2.580.370 | -96.000 | APBD | APBD | 11 Item | 3.150.000 |
| 3.02.3.02.03.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan | Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.500.000 | 13.510.000 | 4.010.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 15.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan | Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 153.000.000 | 243.000.000 | 90.000.000 | APBD | APBD | 12 Bulan | 330.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan | Honorarium Non PNS dan Belanja Premi Asuransi yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | Honorarium 3 Orang, Belanja Premi Asuransi 12 Bulan | 3 Orang, 1 Tahun | 81.073.500 | 82.343.500 | 1.270.000 | APBD | APBD | 3 Orang, 1 Tahun | 83.000.000 |
| 3.02.3.02.03.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan | Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Tahun | 1 Tahun | 3.671.210 | 3.671.210 | 0 | APBD | APBD | 1 Tahun | 3.550.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.3.02.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | | 100% | 0 | 235.485.000 | 235.485.000 | APBD | APBD | | 5.577.500.000 |
| 3.02.3.02.03.02.001 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan | | Bukittinggi | | 1 Unit | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 12 Unit | 25.000.000 |
| 3.02.3.02.03.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | - | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Bukittinggi | | 6 Item | 0 | 26.900.000 | 26.900.000 | APBD | APBD | 36 Item | 75.000.000 |
| 3.02.3.02.03.02.003 | Pengadaan Peralatan Kantor | - | Mouse Optik, Laptop, PC, Printer, UPS | | Bukittinggi | | 6 Item | 0 | 93.585.000 | 93.585.000 | APBD | APBD | 6 Item | 25.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|-----------|--------------------|
| 3.02.3.02.03.02.004 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | Terpeliharanya Gedung Kantor yang Representatif | | Bukittinggi | | 1 Paket | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | APBD | APBD | 1 Paket | 100.000.000 |
| 3.02.3.02.03.02.005 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | - | Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | | Bukittinggi | | 1 Paket | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | 1 Paket | 2.500.000 |
| 3.02.3.02.03.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | - | | | | | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | | 0 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Pakaian dinas beserta kelengkapannya | - | | Bukittinggi | - | - | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | - | 0 |
| | Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| | Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor | - | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 Dokumen | 5.250.000.000 |
| 3.02.3.02.03.04 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | % Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu | % Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu | | | | | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | | 6.250.000 |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | - | - | | Bukittinggi | | 7 Laporan | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | 7 Laporan | 1.500.000 |
| | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | - | - | | Bukittinggi | | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | 6 Dokumen | 3.000.000 |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | | Bukittinggi | | 3 Dokumen | 0 | 0 | 0 | APBD | APBD | 3 Dokumen | 1.750.000 |
| | INSPEKTORAT | | | | | | | 563.070.890 | 738.279.680 | 175.208.790 | | | | 556.384.950 |
| 3.02.3.02.06.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran | Inspektora t | Inspektora t | | | 532.506.050 | 667.714.840 | 135.208.790 | | | | 556.384.950 |
| 3.02.3.02.06.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | Inspektora t | Inspektora t | 4 item | 4 item | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | APBD | APBD | 4 item | 1.320.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|------|------|----------------------------------|-------------|
| 3.02.3.02.06.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | Jumlah rekening telpon dan listrik terbayar (bulan/rekening) | Jumlah rekening telpon dan listrik terbayar (bulan/rekening) | Inspektorat | Inspektorat | 12 bulan/Rek | 12 bulan/Rek | 19.800.000 | 29.000.000 | 9.200.000 | APBD | APBD | 12 bulan/Rek | 19.800.000 |
| 3.02.3.02.06.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara | Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara | Inspektorat | Inspektorat | 4 ranmor roda 4, 4 ranmor roda 2 | 4 ranmor roda 4, 4 ranmor roda 2 | 160.000.000 | 180.000.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | 4 ranmor roda 4, 4 ranmor roda 2 | 160.000.000 |
| 3.02.3.02.06.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | Jumlah jasa dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 1 paket jasa kebersihan | 1 paket jasa kebersihan | 124.997.100 | 110.127.100 | -14.870.000 | APBD | APBD | 1 paket, 6 item | 124.997.000 |
| 3.02.3.02.06.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Inspektorat | Inspektorat | 9 item bahan peralatan, 7 item bahan perlengkapan | 9 item bahan peralatan, 7 item bahan perlengkapan | 4.700.000 | 9.700.000 | 5.000.000 | APBD | APBD | 7 item | 7.700.000 |
| 3.02.3.02.06.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 58 item | 58 item | 18.715.280 | 18.715.280 | 0 | APBD | APBD | 59 item | 18.715.300 |
| 3.02.3.02.06.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid | Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid | Inspektorat | Inspektorat | 6 item, 19900 lbr, 24 buku | 6 item, 19900 lbr, 24 buku | 8.498.150 | 12.998.150 | 4.500.000 | APBD | APBD | 6 item, 24000 lbr, 26 jilid | 8.498.150 |
| 3.02.3.02.06.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang terbeli | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 11 item | 11 item | 2.249.310 | 2.249.310 | 0 | APBD | APBD | 13 item | 2.249.500 |
| 3.02.3.02.06.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan & minum lembur, rapat, tamu yang tersedia | Jumlah makan & minum lembur, rapat, tamu yang tersedia | Inspektorat | Inspektorat | 12 bulan | 12 bulan | 18.605.000 | 18.605.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 18.605.000 |
| 3.02.3.02.06.01.010 | Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Prosentase rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dalam dan luar Kota | Prosentase rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dalam dan luar Kota | Inspektorat | Inspektorat | 75% | 75% | 170.000.000 | 270.000.000 | 100.000.000 | APBD | APBD | 75% | 190.000.000 |
| 3.02.3.02.06.01.013 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah paket pekerjaan yang dapat dilaksanakan | Jumlah paket pekerjaan yang dapat dilaksanakan | Inspektorat | Inspektorat | 5 orang | 5 paket | 3.621.210 | 15.000.000 | 11.378.790 | APBD | APBD | 5 paket | 4.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.3.02.06.02. | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan | Inspektora | Inspektora | | | 17.500.000 | 57.500.000 | 40.000.000 | | | | |
| 3.02.3.02.06.02.001 | Pengadaan peralatan kantor | Jumlah peralatan kantor terbeli | Jumlah peralatan kantor terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 2 jenis | 5 jenis | 17.500.000 | 37.500.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | 6 jenis | 65.300.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------|----------------------|
| 3.02.3.02.06.02.002 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | Inspektorat | Inspektorat | 1 paket | 1 paket | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | APBD | APBD | 1 paket | 30.000.000 |
| 3.02.3.02.06.05 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | | | Inspektora t | Inspektora t | | | 13.064.840 | 13.064.840 | 0 | | | | |
| 3.02.3.02.06.05.001 | Penilaian angka kredit | Jumlah DUPAK yang ternilai | Jumlah DUPAK yang ternilai | Inspektorat | Inspektorat | 54 dupak | 54 dupak | 13.064.840 | 13.064.840 | 0 | APBD | APBD | 44 dupak | 12.014.840 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 7.624.798.125 | 13.065.442.465 | 5.440.644.340 | | | | 6.658.957.635 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01. | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tingkat layanan administrasi perkantoran | Tingkat layanan administrasi perkantoran | | | | | 5.511.279.785 | 7.918.816.855 | 2.407.537.070 | | | | 5.483.898.835 |
| 3.01.3.01.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | Materai dan benda pos | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 25.000.000 | 31.000.000 | 6.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 25.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 339.000.000 | 434.000.000 | 95.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 339.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Kendaraan dinas yang terpelihara | Kendaraan dinas yang terpelihara | Umper | Umper | Kendaraan roda 2,4 dan 6 | Kendaraan roda 2,4 dan 6 | 1.727.900.000 | 2.525.000.000 | 797.100.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 1.727.900.000 |
| 3.01.3.01.01.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor | Jasa kebersihan kantor | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 274.548.040 | 334.548.040 | 60.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 274.548.040 |
| 3.01.3.01.01.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan kerja dipelihara | Peralatan kerja dipelihara | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 125.000.000 | 175.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 125.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Umper | Umper | 71 item | 71 item | 133.615.495 | 158.615.495 | 25.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 133.615.495 |
| 3.01.3.01.01.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | Umper | Umper | 25 item | 25 item | 247.394.500 | 262.394.500 | 15.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 247.394.500 |
| 3.01.3.01.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Barang kompoenen instalasi listrik dan penerangan kantor | Barang kompoenen instalasi listrik dan penerangan kantor | Umper | Umper | 22 item | 22 item | 99.986.000 | 134.986.000 | 35.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 99.986.000 |
| 3.01.3.01.01.01.009 | Penyediaan makan dan minum | Makan minum rapat /pertemuan/diklat | Makan minum rapat /pertemuan/diklat | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 135.000.000 | 135.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Tahun | 135.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.010 | Rapat - rapat Koordinasi , Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi | Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 1.127.500.000 | 2.442.500.000 | 1.315.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 1.127.500.000 |
| 3.01.3.01.01.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jasa pegawai Non PNS | Jasa pegawai Non PNS | Umper | Umper | 39 orang | 39 orang | 1.053.954.800 | 1.055.748.820 | 1.794.020 | APBD | APBD | 90% | 1.053.954.800 |
| 3.01.3.01.01.01.015 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Jumlah dokumentasi kegiatan | Jumlah dokumentasi kegiatan | Humas | Humas | 400 keg | 400 keg | 68.986.950 | 88.190.000 | 19.203.050 | APBD | APBD | 100% | 90.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|---------|----------------------|
| 3.01.3.01.01.01.016 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Koran dan majalah | Koran dan majalah | Humas | Humas | 3 koran nasional dan 9 majalah | 3 koran nasional dan 9 majalah | 71.644.000 | 60.084.000 | (11.560.000) | APBD | APBD | 1 Tahun | 75.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.017 | Kegiatan Pembuatan Buku Kerja Pemko | Buku kerja Pemko | Buku kerja Pemko | Humas | Humas | 200 buku | 200 buku | 51.750.000 | 51.750.000 | - | APBD | APBD | | - |
| 3.01.3.01.01.01.018 | Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga | Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 30.000.000 | 30.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Tahun | 30.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tingkat kelengkapan sarana dan sarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan sarana aparatur | | | | | 2.007.043.500 | 4.767.445.880 | 2.760.402.380 | | | | 1.102.043.500 |
| 3.01.3.01.01.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Peralatan kantor | Peralatan kantor | Umper | Umper | 15 item | 15 item | 135.036.500 | 524.886.500 | 389.850.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 135.036.500 |
| 3.01.3.01.01.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan kantor | Perlengkapan kantor | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 200.000.000 | 360.000.000 | 160.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 200.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.003 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | | 1 unit | | | | | | 1.450.552.380 | 1.450.552.380 | | | | |
| 3.01.3.01.01.02.004 | Pengadaan Mobiler | Mobiler | | | Umper | | | | 450.000.000 | 450.000.000 | | | | |
| 3.01.3.01.01.02.006 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor terpelihara secara rutin | Gedung kantor terpelihara secara rutin | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 562.000.000 | 612.000.000 | 50.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 562.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.009 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Gedung kantor yang diperbaiki | Gedung kantor yang diperbaiki | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 905.000.000 | 905.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Tahun | - |
| 3.01.3.01.01.02.011 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas | Peralatan rumah dinas / jabatan | Peralatan rumah dinas / jabatan | Umper | Umper | 22 item | 22 item | 100.007.000 | 160.007.000 | 60.000.000 | APBD | APBD | 1 Tahun | 100.007.000 |
| 3.01.3.01.01.02.012 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Dinas | Rumah dinas terpelihara secara rutin | Rumah dinas terpelihara secara rutin | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 85.000.000 | 85.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Tahun | 85.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.013 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas | Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin | Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin | Umper | Umper | 1 tahun | 1 tahun | 20.000.000 | 20.000.000 | - | APBD | APBD | 1 Tahun | 20.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.032 | Pembuatan Plang Nama Bukittinggi | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Prosentase laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu | | | | | 106.474.840 | 379.179.730 | 272.704.890 | | | | 73.015.300 |
| 3.01.3.01.01.06.001 | Penyusunan Laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | Keuangan | Keuangan | 1 laporan | 1 laporan | 5.835.160 | 3.134.160 | (2.701.000) | APBD | APBD | 1 Tahun | 2.458.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------|------|---|----------------------|
| 3.01.3.01.01.06.002 | Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD | Laporan Rencana Kerja Sekretariat Daerah | Laporan Rencana Kerja Sekretariat Daerah | Keuangan | Keuangan | 5 laporan | 5 laporan | 24.214.220 | 24.214.220 | - | APBD | APBD | 1 Tahun | 18.250.000 |
| 3.01.3.01.01.06.004 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan keuangan akhir tahun | Laporan keuangan akhir tahun | Keuangan | Keuangan | 1 kali | 1 kali | 8.604.130 | 4.964.130 | (3.640.000) | APBD | APBD | 1 kali | 5.646.880 |
| 3.01.3.01.01.06.005 | Pelaporan percepatan Kinerja (TAPKIN) Pemerintah Kota Bukittinggi | Kontrak kinerja Walikota dan Kontrak Kinerja SOPD dengan Walikota | Kontrak kinerja Walikota dan Kontrak Kinerja SOPD dengan Walikota | Organisasi | Organisasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 15.469.110 | - | (15.469.110) | APBD | APBD | 1 dokumen | - |
| 3.01.3.01.01.06.006 | Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi serta Capaian Kinerja Keuangan | Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemko Bukittinggi TH 2017 | Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemko Bukittinggi TH 2017 | Organisasi | Organisasi | 30 buku | 30 buku | 35.692.500 | 75.692.500 | 40.000.000 | APBD | APBD | 30 buku | 30.000.000 |
| 3.01.3.01.01.06.013 | Pengelolaan Keuangan SKPD | Laporan Pengelolaan Keuangan Sekreariat Daerah | Laporan Pengelolaan Keuangan Sekreariat Daerah | Keuangan | Keuangan | Laporan | Laporan | 16.659.720 | 166.659.720 | 150.000.000 | APBD | APBD | laporan | 16.659.720 |
| 3.01.3.01.01.06.014 | Aplikasi E LKIP | | Aplikasi E LKIP | | Organisasi | | 30 buku | - | - | - | | APBD | - | - |
| 3.01.3.01.01.06.015 | Penyusunan Evaluasi Jabatan | | Tersedianya Ranperwako Evaluasi Jabatan | | Organisasi | | 1 dokumen | - | 104.515.000 | 104.515.000 | | | | - |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 5.480.718.895 | 11.467.965.075 | 5.987.246.180 | | | | 5.892.834.235 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.01. | Program ; Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya 15 kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Terlaksananya 15 kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 80% | 90% | 4.202.576.385 | 7.364.457.565 | 3.161.881.180 | | | | 4.434.486.725 |
| 3.01.3.01.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah materai, perangko, buku cek terbeli | Jumlah materai, perangko, buku cek terbeli | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Materai 700 buah, perangko 10 sheet dan buku cek 20 | Materai 1200 lembar, prangko 10 sheet, buku cek 20 | 5.800.000 | 8.500.000 | 2.700.000 | APBD | APBD | Materai 500 buah,perangko 22 sheet dan buku 20 cek | 5.800.000 |
| 3.01.3.01.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening listrik terbayar | jumlah rekening listrik terbayar | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 7 item rekening | 7 item rekening | 243.700.000 | 243.700.000 | 0 | APBD | APBD | Rekening telp : 12, Rekening Air : 12, Rekening Listrik :12, Rekening | 243.700.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------|------|--|---------------|
| 3.01.3.01.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 22 unit kendaraan dinas roda empat (4) dan 14 unit kendaraan | 22 unit kendaraan dinas roda empat (4) dan 14 unit kendaraan | 432.930.000 | 432.930.000 | 0 | APBD | APBD | 22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 | 432.930.000 |
| 3.01.3.01.01.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan | Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 210.215.660 | 210.215.660 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 210.215.660 |
| 3.01.3.01.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibeli | Jumlah alat tulis kantor yang dibeli | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 50 item | 50 item | 21.150.315 | 29.996.815 | 8.846.500 | APBD | APBD | 46 item | 21.150.315 |
| 3.01.3.01.01.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan penggenadaan | Jumlah barang cetakan yang tersedia dan jangka waktu terfasilitasinya fotocopy | Jumlah barang cetakan yang tersedia dan jangka waktu terfasilitasinya fotocopy | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 12 item barang cetakan dan 12 bulan biaya fotocopy | 12 item barang cetakan dan 12 bulan biaya fotocopy | 50.038.710 | 65.223.050 | 15.184.340 | APBD | APBD | 12 bulan | 50.038.710 |
| 3.01.3.01.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik terbeli | Jumlah komponen listrik terbeli | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 13 item | 13 item | 17.309.300 | 17.309.300 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 17.309.300 |
| 3.01.3.01.01.01.009 | Penyediaan Makan dan Minuman | Jangka waktu terfasilitasinya makan minum lembur pegawai | Jangka waktu terfasilitasinya makan minum lembur pegawai | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 20.000.000 | 55.000.000 | 35.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 20.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.010 | Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Jumlah perjalanan paket perjalanan dinas yang terlaksana | Jumlah perjalanan paket perjalanan dinas yang terlaksana | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 3 paket | 3 paket | 1.763.000.000 | 4.351.000.000 | 2.588.000.000 | APBD | APBD | 3 item perjalanan dinas | 1.900.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah bulan tersedianya belanja upah kerja pegawai kontrak | Jumlah bulan tersedianya belanja upah kerja pegawai kontrak | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 297.269.300 | 323.369.300 | 26.100.000 | APBD | APBD | 13 orang | 352.269.300 |
| 3.01.3.01.01.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah terfasilitasinya honorarium pengamanan kantor | Jumlah terfasilitasinya honorarium pengamanan kantor | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 6 orang | 6 orang | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | APBD | APBD | 6 orang | 200.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah jenis belanja pada proses pengadaan barang yang terealisasi | Jumlah jenis belanja pada proses pengadaan barang yang terealisasi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 2 jenis | 5 jenis | 10.089.660 | 75.000.000 | 64.910.340 | APBD | APBD | 1 tahun | 50.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|--|----------------------|
| 3.01.3.01.01.01.016 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | jumlah paket surat kabar, majalah dan buku perundang - undangan | jumlah paket surat kabar, majalah dan buku perundang - undangan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 15 Jenis | 15 Jenis | 350.000.000 | 392.340.000 | 42.340.000 | APBD | APBD | Surat Kabar : 9 item , Majalah : 840 paket dan Buku : 4 paket | 350.000.000 |
| 3.01.3.01.01.01.054 | Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD | Jumlah jenis belanja penerimaan kunjungan tamu | Jumlah jenis belanja penerimaan kunjungan tamu | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 4 Jenis | 4 Jenis | 381.073.440 | 759.873.440 | 378.800.000 | APBD | APBD | Makan minum tamu : 12 bulan, plakat : 100 buah, cendera mata : 1 paket | 381.073.440 |
| 3.01.3.01.01.01.055 | Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Anggota Dewan yang ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan | Jumlah Anggota Dewan yang ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 25 orang | 25 orang | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | APBD | APBD | 25 orang | 200.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya 13 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terlaksananya 13 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 80% | 85% | 1.278.142.510 | 4.103.507.510 | 2.825.365.000 | | | 100% | 1.458.347.510 |
| 3.01.3.01.01.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang dibeli | Jumlah peralatan kantor yang dibeli | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 8 Jenis | 8 Jenis | 121.600.000 | 121.600.000 | 0 | APBD | APBD | 5 paket | 200.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.002 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli | Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 9 Jenis | 14 Jenis | 189.695.000 | 269.610.000 | 79.915.000 | APBD | APBD | 5 paket | 200.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.004 | Pengadaan Meubeleu | Jumlah paket pengadaan mobiler | Jumlah paket pengadaan mobiler | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 1 paket pengadaan | 9 paket pengadaan | 108.500.000 | 228.000.000 | 119.500.000 | APBD | APBD | 5 paket | 200.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|------|------|----------------------|-------------|
| 3.01.3.01.01.02.006 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah jangka waktu tersedianya pemeliharaan gedung kant'or | Jumlah jangka waktu tersedianya pemeliharaan gedung kant'or | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Premi Asuransi Gedung Bangunan 1 tahun, Instalasi Jaringan air dan instalasi jaringan telepon dan internet 1 tahun | Premi Asuransi Gedung Bangunan 1 tahun, Instalasi Jaringan air dan instalasi jaringan telepon dan internet, pemeliharaan gedung dan bangunan 1 tahun | 210.000.000 | 295.000.000 | 85.000.000 | APBD | APBD | 1 unit gedung kantor | 210.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.010 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas | Jumlah item pengadaan perlengkapan rumah jabatan | Jumlah item pengadaan perlengkapan rumah jabatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 10 jenis | 38 jenis | 270.140.000 | 436.590.000 | 166.450.000 | APBD | APBD | 1 paket | 270.140.000 |
| 3.01.3.01.01.02.011 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan | Jumlah item pengadaan peralatan rumah jabatan | Jumlah item pengadaan peralatan rumah jabatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 6 item | 6 item | 29.996.910 | 29.996.910 | 0 | APBD | APBD | 1 paket | 29.996.910 |
| 3.01.3.01.01.02.012 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Jasa Pemeliharaan PBB Rumah Dinas Ketua DPRD, Gedung & Bangunan, Instalasi Air, Telepon dan Internet 1 tahun | Jasa Pemeliharaan PBB Rumah Dinas Ketua DPRD, Gedung & Bangunan, Instalasi Air, Telepon dan Internet 1 tahun | 72.110.600 | 90.110.600 | 18.000.000 | APBD | APBD | 1 unit rumah jabatan | 72.110.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|------------|---------|------|------|----------|------------|
| 3.01.3.01.01.02.013 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Jasa Pemeliharaan Lemari, Meja, Kursi, Gorden, Genset, Tabung Racun Api, Kompor Gas, Alas Meja, Bed Cover, / Seprai, Marawa, Bendera selama 1 tahun | Jasa Pemeliharaan Lemari, Meja, Kursi, Gorden, Genset, Tabung Racun Api, Kompor Gas, Alas Meja, Bed Cover, / Seprai, Marawa, Bendera selama 1 tahun | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 10.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.014 | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan rumah Jabatan | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Jasa pemeliharaan TV, Komputer, , Parabola, Receiver, Kulkas, Dispenser, printer, dll selama 1 tahun | Jasa pemeliharaan TV, Komputer, , Parabola, Receiver, Kulkas, Dispenser, printer, dll selama 1 tahun | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 15.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.012 | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan gedung Kantor | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Jasa service Komputer, Printer, Mesin Absen, Laptop, Mesin Penghancur Kertas, Infocus, Kamera , CCTV, Receiver, Parabola, TV, Mesin, Tik, dll selama 1 Tahun | Jasa service Komputer, Printer, Mesin Absen, Laptop, Mesin Penghancur Kertas, Infocus, Kamera , CCTV, Receiver, Parabola, TV, Mesin, Tik, dll selama 1 Tahun | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | APBD | APBD | 12 bulan | 25.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|-------------|---------------|---------------|------|------|---|-------------|
| 3.01.3.01.01.02.024 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | peralatan rumah tangga yang tersedia | peralatan rumah tangga yang tersedia | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Tabung Gas, dan Peralatan Mesin | Tabung Gas, dan Peralatan Mesin | 6.100.000 | 6.100.000 | 0 | APBD | APBD | Pengisian Tabung Gas : 20 Tabung, dan alat rumah tangga : 7 item | 6.100.000 |
| 3.01.3.01.01.02.026 | Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor | Jumlah waktu terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Jasa service Lemari, Meja, Kursi, Gorden, genset, Exhust fan, tabung racun api, bendera, merawa, logo keerdekaan RI, Kompor Gas, Gerobak dorong, dll selama 1 tahun | Jasa service Lemari, Meja, Kursi, Gorden, genset, Exhust fan, tabung racun api, bendera, merawa, logo keerdekaan RI, Kompor Gas, Gerobak dorong, dll selama 1 tahun | 20.000.000 | 26.500.000 | 6.500.000 | APBD | APBD | lemari, meja, kursi, gorden, genset, exhaust fan, tabung racun api, bendera, marawa, logo kemerdekaan RI, kompor gas, gerobak dorong, dll | 20.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.027 | Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan/ Dinas | Jumlah paket terlaksananya rehab rumah jabatan | Jumlah paket terlaksananya rehab rumah jabatan | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | Sekretariat DPRD kota Bukittinggi | 1 Paket | 1 Paket | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | APBD | APBD | 1 paket | 200.000.000 |
| 3.01.3.01.01.02.016 | Pengadaan Kenderan dinas operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | | 2.350.000.000 | 2.350.000.000 | | APBD | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.3.01.01.04 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya 1 Program kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian Kinerja Keuangan | Terlaksananya 1 Program kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian Kinerja Keuangan | | Sekretaria t DPRD Kota Bukittinggi | 80% | 85% | - | 0 | 0 | | APBD | | |
| 3.01.3.01.01.04 | Pengelolaan Administrasi KeuanganSKPD | Jumlah laporan keuangan dan dokumen perencanaan yang tersusun sesuai peraturan | Jumlah laporan keuangan dan dokumen perencanaan yang tersusun sesuai peraturan | | Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi | | Laporan Keuangan dan dokumen perencanaan (20 dokumen). | - | 0 | 0 | | APBD | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|------|--------------------------------|---------------|
| | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | | 1.468.751.745 | 1.397.162.405 | -71.589.340 | | | | 1.739.786.953 |
| 3.03.3.03.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran | Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran | | | 100% | 100% | 1.164.751.745 | 1.198.162.405 | 33.410.660 | | | 100% | 1.328.683.865 |
| 3.03.3.03.01.01.01.001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek | materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku | 100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku | 1.908.000 | 1.908.000 | - | APBD | APBD | 100 buah, 203 buah, 1 ls, 1 ls | 2.200.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening telepon, rekening listrik | Rekening telepon, rekening listrik | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 rekening/ 12 bulan | 2 rekening/ 12 bulan | 29.250.000 | 39.250.000 | 10.000.000 | APBD | APBD | 2 rekening/ 12 bulan | 35.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.003. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2 | kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2 | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 unit, 6 unit/ 12 bulan | 2 unit, 6 unit/ 12 bulan | 85.790.000 | 81.790.000 | (4.000.000) | APBD | APBD | 2 unit, 6 unit/ 12 bulan | 85.790.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.004. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah | alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah | Bukittinggi | Bukittinggi | 34 item, 12 bulan | 34 item, 12 bulan | 23.749.140 | 23.749.140 | - | APBD | APBD | 34 item | 25.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.005. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan perlengkapan kantor | peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 unit/ 12 bulan | 35 unit/ 12 bulan | 10.000.000 | 10.000.000 | - | APBD | APBD | 35 unit/ 12 bulan | 20.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.006. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | alat tulis kantor terbeli | alat tulis kantor terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 47 item | 47 item | 27.596.865 | 27.596.865 | - | APBD | APBD | 48 item | 27.596.865 |
| 3.03.3.03.01.01.01.007. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 item | 8 item | 28.050.000 | 28.050.000 | - | APBD | APBD | 9 item | 27.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.008. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | alat-alat listrik terbeli | alat-alat listrik terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 item | 10 item | 5.902.690 | 5.902.690 | - | APBD | APBD | 8 item | 7.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.009. | Penyediaan Makanan dan Minuman | nasi, minum, snack | nasi, minum, snack | Bukittinggi | Bukittinggi | 1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi | 1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi | 46.400.000 | 49.400.000 | 3.000.000 | APBD | APBD | 1250 porsi;1250 porsi;1000 | 46.400.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.010. | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | perjalanan dinas dalam dan luar daerah | perjalanan dinas dalam dan luar daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 127.500.000 | 152.500.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 165.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.011. | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | pegawai non pns | pegawai non pns | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 orang, 12 bulan | 3 orang, 12 bulan | 81.073.500 | 81.073.500 | - | APBD | APBD | 3 orang/ 12 bulan | 162.147.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.013. | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | jumlah paket pekerjaan | jumlah paket pekerjaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 tahun | 1 tahun | 9.523.000 | 9.523.000 | - | APBD | APBD | 1 tahun | 17.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.015. | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | dokumentasi, publikasi dan spanduk | dokumentasi, publikasi dan spanduk | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 23.313.400 | 23.313.400 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 30.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------|------|------------------|--------------------|
| 3.03.3.03.01.01.01.022. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 56.895.000 | 56.895.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 60.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.023. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 90.374.270 | 90.374.270 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 95.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.024. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 74.319.680 | 74.319.680 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 71.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.025. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Anak Air | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 60.746.200 | 73.746.200 | 13.000.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 72.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.026. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 77.042.720 | 67.808.720 | (9.234.000) | APBD | APBD | 12 bulan | 71.550.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.027. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 103.435.810 | 102.722.550 | (713.260) | APBD | APBD | 12 bulan | 103.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.028. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 62.333.395 | 62.333.395 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 64.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.029. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 68.249.400 | 64.607.320 | (3.642.080) | APBD | APBD | 12 bulan | 70.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.01.030. | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh | kebutuhan oeprasional kelurahan | kebutuhan oeprasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 71.298.675 | 71.298.675 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 72.000.000 |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% | 304.000.000 | 199.000.000 | - 105.000.000 | | | 100% | 411.103.088 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.01.02.006. | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | gedung kantor yang dipelihara | gedung kantor yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit/ 12 bulan | 1 unit/ 12 bulan | 130.000.000 | 20.000.000 | (110.000.000) | APBD | APBD | 1 unit/ 12 bulan | 20.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.02.012. | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas | rumah dinas yang dipelihara | rumah dinas yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit/ 12 bulan | 1 unit/ 12 bulan | 15.000.000 | 5.000.000 | (10.000.000) | APBD | APBD | 1 unit/ 12 bulan | 5.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.02.028. | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli | Peralatan dan perlengkapan kantor terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 16 item | 16 item | 159.000.000 | 154.000.000 | (5.000.000) | APBD | APBD | 16 item | 56.103.088 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------|---|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan | | peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan terbeli | | Bukittinggi | | ... Item | | | - | | APBD | ... item | 330.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | kendaraan dinas roda 2 terbeli | | Bukittinggi | | 1 unit | | 20.000.000 | 20.000.000 | | APBD | | |
| | KECAMATAN GUGUK PANJANG | | | | | | | 1.049.753.475 | 6.309.728.945 | 5.259.975.470 | | | | 1.085.500.000 |
| 3.03.01.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 983.253.475 | 1.080.828.945 | 97.575.470 | APBD | APBD | 100% | 1.085.500.000 |
| 3.03.01.02.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 1.398.000 | 1.398.000 | - | APBD | APBD | 100% | 1.500.000 |
| 3.03.01.02.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 25.000.000 | 33.000.000 | 8.000.000 | APBD | APBD | 100% | 21.000.000 |
| 3.03.01.02.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 91.500.000 | 91.500.000 | - | APBD | APBD | 100% | 95.000.000 |
| 3.03.01.02.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 27.499.920 | 39.889.690 | 12.389.770 | APBD | APBD | 100% | 28.000.000 |
| 3.03.01.02.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 6.000.000 | 6.000.000 | - | APBD | APBD | 100% | 13.000.000 |
| 3.03.01.02.01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 16.501.175 | 20.911.175 | 4.410.000 | APBD | APBD | 100% | 20.000.000 |
| 3.03.01.02.01.007 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 17.999.900 | 17.999.900 | - | APBD | APBD | 100% | 20.000.000 |
| 3.03.01.02.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 3.497.610 | 3.497.610 | - | APBD | APBD | 100% | 4.000.000 |
| 3.03.01.02.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 25.000.000 | 42.358.000 | 17.358.000 | APBD | APBD | 100% | 27.500.000 |
| 3.03.01.02.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 126.000.000 | 151.000.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 100% | 175.000.000 |
| 3.03.01.02.01.011 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 27.024.500 | 27.024.500 | - | APBD | APBD | 100% | 24.000.000 |
| 3.03.01.02.01.012 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 23.500.000 | 31.850.000 | 8.350.000 | APBD | APBD | 100% | 22.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------|---|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.03.01.02.01.013 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 7.139.500 | 23.935.500 | 16.796.000 | APBD | APBD | 100% | 9.500.000 |
| 3.03.01.02.01.015 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 33.912.010 | 38.912.010 | 5.000.000 | APBD | APBD | 100% | 15.000.000 |
| 3.03.01.02.01.031 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel TD | Kel TD | 100% | 100% | 86.733.000 | 86.055.790 | (677.210) | APBD | APBD | 100% | 100.000.000 |
| 3.03.01.02.01.032 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel BAP | Kel BAP | 100% | 100% | 66.100.000 | 66.100.000 | - | APBD | APBD | 100% | 85.000.000 |
| 3.03.01.02.1.033 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel BCKR | Kel BCKR | 100% | 100% | 84.240.980 | 86.508.700 | 2.267.720 | APBD | APBD | 100% | 85.000.000 |
| 3.03.01.02.1.034 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel BPA | Kel BPA | 100% | 100% | 71.269.960 | 84.424.960 | 13.155.000 | APBD | APBD | 100% | 85.000.000 |
| 3.03.01.02.1.035 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel PK | Kel PK | 100% | 100% | 82.139.010 | 82.139.010 | - | APBD | APBD | 100% | 85.000.000 |
| 3.03.01.02.1.036 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel KK | Kel KK | 100% | 100% | 86.271.410 | 71.750.600 | (14.520.810) | APBD | APBD | 100% | 85.000.000 |
| 3.03.01.02.1.037 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajung Tang Tengah Sawah | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 74.526.500 | 74.573.500 | 47.000 | APBD | APBD | 100% | 85.000.000 |
| 3.03.01.02.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 66.500.000 | 5.228.900.000 | 5.162.400.000 | APBD | APBD | 100% | |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Kec GP | Kec GP | | | | 52.500.000 | 52.500.000 | APBD | APBD | 100% | 130.000.000 |
| 3.03.01.02.02.001 | Pengadaan Peralatan Kantor | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Kec GP | Kec GP | 100% | 100% | 66.500.000 | 61.900.000 | (4.600.000) | APBD | APBD | 100% | 100.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | Kec GP | | 100% | | | - | APBD | APBD | 100% | 180.000.000 |
| | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | Kec GP | | 100% | | 15.000.000 | 15.000.000 | | APBD | 100% | 27.500.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|--|---|--------|---|------|---|---------------|---------------|----|------|------|------------|
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | Kec GP | | 100% | | 199.500.000 | 199.500.000 | | APBD | | |
| | Pengadaan/ Pembebasan/Ganti Rugi tanah Untuk Pembangunan Kantor Lurah | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | Kec GP | | | | 4.600.000.000 | 4.600.000.000 | | APBD | | |
| | Renovasi Kantor Lurah Bukit Cangang Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | | | | | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | |
| | Renovasi Kantor Lurah Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | | | | | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Tarok Dipo | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Bukit Apit Puhun | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Benteng Pasar Atas | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Pakan Kurai | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Kayu Kubu | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | | | | | | - | | | 100% | 35.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|--|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|---------------------|--------------------|
| | Program Peningkatan disiplin aparaturnya | Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin bagi aparaturnya | | | | | | | | - | | | 100% | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin bagi aparaturnya | | | | | | | | - | | | 100% | 75.000.000 |
| | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Pemenuhan Dokumen/ laporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 100% | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | - | | | | 4.000.000 |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | | | | | | | | | - | | | | 4.000.000 |
| | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | | | | | | | | | - | | | | 8.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | | | 1.206.621.300 | 6.522.627.650 | 5.316.006.350 | | | | 125.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.3.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 1.082.121.300 | 1.297.778.150 | 215.656.850 | | | | |
| 3.03.3.03.01.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah item surat menyurat yang terbeli | Buku cek, materai 6000 materai 3000 | Kec. ABTB | | 3 item | 3 item | 1.594.000 | 1.594.000 | - | APBD | APBD | 3 item | 2.594.000 |
| 3.03.3.03.01.01.002 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | jumlah rekening listrik, telepon dan internet | jumlah rekening listrik, telepon dan internet | Kec. ABTB | | 3 rekening | 3 rekening | 18.500.000 | 17.500.000 | (1.000.000) | APBD | APBD | 3 rekening | 19.500.000 |
| 3.03.3.03.01.01.003 | Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Kec. ABTB | | 12 bulan | 12 bulan | 57.764.000 | 68.220.000 | 10.456.000 | APBD | APBD | 12 bulan | 58.764.000 |
| 3.03.3.03.01.01.004 | Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli | jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli, retribusi sampah yang dibayar | Kec. ABTB | | 12 item 24 bulan | 12 item 24 bulan | 2.991.910 | 3.725.710 | 733.800 - | APBD | APBD | 12 item 24 bulan | 3.991.910 |
| 3.03.3.03.01.01.005 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | Kec. ABTB | | 12 bulan | 12 bulan | 6.000.000 | 6.000.000 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 7.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.006 | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor yang terbeli | jumlah alat tulis kantor yang terbeli | Kec. ABTB | | 21 item | 21 item | 10.020.395 | 10.020.395 | - | APBD | APBD | 21 item | 11.020.395 |
| 3.03.3.03.01.01.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah item barang cetakan yang dicetak | jumlah item barang cetakan yang dicetak | Kec. ABTB | | 5 item | 5 item | 12.000.000 | 13.852.050 | 1.852.050 | APBD | APBD | 5 item | 13.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------|-------------------|-------------|
| 3.03.3.03.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis alat listrik dan elektronik yang terbeli | jenis alat listrik dan elektronik yang terbeli | Kec. ABTB | | 4 item | 4 item | 3.309.020 | 4.309.020 | 1.000.000 | APBD | APBD | 4 item | 4.309.020 |
| 3.03.3.03.01.01.009 | Penyediaan makanan dan minuman | presentase terlaksananya rapat | presentase terlaksananya rapat | Kec. ABTB | | 90% | 90% | 35.234.000 | 35.234.000 | - | APBD | APBD | 90% | 36.234.000 |
| 3.03.3.03.01.01.010 | Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi | presentase rapat/koordinasi yang dihadiri | presentase rapat/koordinasi yang dihadiri | Kec. ABTB | | 90% | 90% | 119.000.000 | 144.000.000 | 25.000.000 | APBD | APBD | 90% | 120.000.000 |
| 3.03.3.03.01.01.011 | Penyediaan jasa Pegawai non PNS | tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS | tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS | Kec. ABTB | | 1 orang, 12 bulan | 1 orang, 12 bulan | 27.024.500 | 27.274.500 | 250.000 | APBD | APBD | 1 orang, 12 bulan | 28.024.500 |
| 3.03.3.03.01.01.013 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | presentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | presentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Kec. ABTB | | 90% | 90% | 3.621.210 | 3.621.210 | - | APBD | APBD | 90% | 4.621.210 |
| 3.03.3.03.01.01.015 | Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor | persentase kegiatan yang terpublikasi | persentase kegiatan yang terpublikasi | Kec. ABTB | | 12 bulan | 12 bulan | 3.987.500 | 3.987.500 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 4.987.500 |
| 3.03.3.03.01.01.038 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Parit Antang | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Parit Antang | | 3 program | 3 program | 70.535.990 | 70.535.990 | - | APBD | APBD | 3 program | 71.535.990 |
| 3.03.3.03.01.01.039 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Belakang Balok | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Belakang Balok | | 3 program | 3 program | 330.774.480 | 348.774.480 | 18.000.000 | APBD | APBD | 3 program | 331.774.480 |
| 3.03.3.03.01.01.040 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Pakan Labuah | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Pakan Labuah | | 3 program | 3 program | 59.471.000 | 69.471.000 | 10.000.000 | APBD | APBD | 3 program | 60.471.000 |
| 3.03.3.03.01.01.041 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Birugo | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Birugo | | 3 program | 3 program | 82.902.565 | 121.997.565 | 39.095.000 | APBD | APBD | 3 program | 83.902.565 |
| 3.03.3.03.01.01.042 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Kubu Tanjung | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Kubu Tanjung | | 3 program | 3 program | 63.030.000 | 82.570.000 | 19.540.000 | APBD | APBD | 3 program | 64.030.000 |
| 3.03.3.03.01.01.043 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Sapiran | | 3 program | 3 program | 62.278.340 | 122.278.340 | 60.000.000 | APBD | APBD | 3 program | 63.278.340 |
| 3.03.3.03.01.01.044 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakiah | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Ladang Cakiah | | 3 program | 3 program | 47.804.250 | 64.804.250 | 17.000.000 | APBD | APBD | 3 program | 48.804.250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|---|--|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 3.03.3.03.01.01.045 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | Kel. Aur Kuning | | 3 program | 3 program | 64.278.140 | 78.008.140 | 13.730.000 | APBD | APBD | 3 program | 65.278.140 |
| 3.03.3.03.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | 124.500.000 | 5.224.849.500 | 5.100.349.500 | APBD | APBD | | 125.500.000 |
| 3.03.3.03.01.02.001 | Pengadaan peralatan kantor | Jumlah peralatan kantor yang terbeli | Jumlah peralatan kantor yang terbeli | Kec. ABTB | | 1 UNIT | 1 ls | 74.500.000 | 146.849.500 | 72.349.500 | APBD | APBD | | 75.500.000 |
| 3.03.3.03.01.02.002 | Pengadaan perlengkapan kantor | | Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli | Kec. ABTB | | | 2 bh | | 8.000.000 | 8.000.000 | | | | |
| 3.03.3.03.01.02.003 | pengadaan kendaraan dinas | | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | Kec. ABTB | | | 1 UNIT | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | |
| 3.03.3.03.01.02.029 | Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | Kel. AUR KUNING | | 1 gedung | 1 gedung | 50.000.000 | 50.000.000 | - | APBD | APBD | 1 gedung | 51.000.000 |
| 3.03.3.03.01.02.030 | Pengadaan/ Pembebasan/Ganti Rugi tanah Untuk Pembangunan Kantor Lurah | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan | | Kec. ABTB | | | | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | | APBD | | |

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 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. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
4. Adanya penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2018 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 serta beberapa program strategis sebagai wujud implementasi awal prioritas pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

6. Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2017 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis Enam Bulan Kedepan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2018 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2018.

Selanjutnya kita harapkan, perubahan RKPD tahun 2018 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai Visi Kota Bukittinggi "***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya***".

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAMLAN NURMATIAS