



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P E R A T U R A N
WALIKOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 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 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 139);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009);
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Perubahan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 40

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 40 Tahun 2019

Tanggal : 6 Mei 2019

Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I (Rp)				Triwulan II (Rp)				Triwulan III (Rp)				Triwulan IV (Rp)					
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember						
			4												5			6		
4.	Pendapatan Daerah	824.660.940.170	37.422.939.250	37.422.939.250	110.921.954.910	56.535.425.250	37.422.939.250	211.983.657.926	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	139.285.732.756	16.731.217.233	215.270.913	101.872.984.932				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	124.610.649.170	172.754.250	172.754.250	30.781.903.375	238.754.250	172.754.250	30.781.903.375	172.754.250	172.754.250	172.754.250	172.754.250	30.781.903.375	172.754.250	215.270.913	30.774.388.382				
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	28.118.216.193	-	-	7.029.553.950	-	-	7.029.553.950	-	-	-	-	7.029.553.950	-	-	7.029.554.343				
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	11.174.903.765	172.754.250	172.754.250	2.439.467.350	172.754.250	172.754.250	2.439.467.350	172.754.250	172.754.250	172.754.250	2.439.467.350	172.754.250	215.270.913	2.431.951.052					
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.373.038.605	-	-	3.093.259.500	-	-	3.093.259.500	-	-	-	3.093.259.500	-	-	-	3.093.260.105				
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.944.490.607	-	-	18.219.622.575	66.000.000	-	18.219.622.575	-	-	-	18.219.622.575	-	-	-	18.219.622.882				
4.2.	DANA PERIMBANGAN	623.462.879.000	37.250.185.000	37.250.185.000	65.605.098.635	54.646.671.000	37.250.185.000	166.666.801.651	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	93.968.876.481	16.558.462.983	39.766.043.250					
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.269.680.000	-	-	3.067.420.000	-	-	3.067.420.000	-	-	-	-	3.067.420.000	-	-	3.067.420.000				
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	464.398.706.000	37.250.185.000	37.250.185.000	25.839.055.385	54.646.671.000	37.250.185.000	126.900.758.401	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	54.202.833.231	16.558.462.983	-	36.698.623.250				
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	146.794.493.000	-	-	36.698.623.250	1.650.000.000	-	36.698.623.250	-	-	-	-	36.698.623.250	-	-	31.332.553.300				
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.587.412.000	-	-	14.534.952.900	1.650.000.000	-	14.534.952.900	-	-	-	-	14.534.952.900	-	-	16.797.600.000				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.447.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.281.249.900				
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	25.125.000.000	-	-	6.281.249.900	-	-	6.281.249.900	-	-	-	-	6.281.249.900	-	-	6.281.250.300				
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.014.812.000	-	-	8.253.703.000	-	-	8.253.703.000	-	-	-	-	8.253.703.000	-	-	8.253.703.000				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	50.990.043.765	-	-	50.990.043.765	-	-	50.990.043.765	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	50.990.043.765	-	-	50.990.043.765	-	-	50.990.043.765	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	875.650.983.935	37.422.939.250	37.422.939.250	161.911.998.675	56.535.425.250	37.422.939.250	211.983.657.926	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	139.285.732.756	16.731.217.233	215.270.913	101.872.984.932				
	Jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan	875.650.983.935	236.757.877.175	236.757.877.175	305.942.022.426	305.942.022.426	305.942.022.426	211.983.657.926	305.942.022.426	305.942.022.426	305.942.022.426	305.942.022.426	214.131.611.256	118.819.473.078	118.819.473.078	118.819.473.078				
	Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran	360.390.827.062	86.030.634.411	86.030.634.411	11.310.503.185	100.258.908.632	100.258.908.632	5.905.171.444	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	912.169.576	62.732.122.474	1.007.443.190	1.007.443.190				
5.1.	Alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran	358.740.827.062	86.030.634.411	86.030.634.411	11.310.503.185	98.608.908.632	98.608.908.632	5.905.171.444	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	912.169.576	62.732.122.474	1.007.443.190	1.007.443.190				
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	343.778.371.053	86.030.634.411	86.030.634.411	912.169.576	98.608.908.632	98.608.908.632	1.741.147.353	1.741.147.353	1.741.147.353	1.741.147.353	1.741.147.353	912.169.576	62.732.122.474	1.007.443.190	1.007.443.190				
5.1.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.128.244.800	-	-	4.564.122.400	-	-	4.564.122.400	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.1.4.	BELANJA HIBAH	4.825.000.000	-	-	4.825.000.000	-	-	4.825.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	559.211.209	-	-	559.211.209	-	-	559.211.209	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	450.000.000	-	-	450.000.000	-	-	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.650.000.000	-	-	1.650.000.000	-	-	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.650.000.000	-	-	1.650.000.000	-	-	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	360.390.827.062	86.030.634.411	86.030.634.411	11.310.503.185	100.258.908.632	100.258.908.632	5.905.171.444	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	912.169.576	62.732.122.474	1.007.443.190	1.007.443.190				
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per bulan	360.390.827.062	86.030.634.411	86.030.634.411	11.310.503.185	100.258.908.632	100.258.908.632	5.905.171.444	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	88.678.974.513	912.169.576	62.732.122.474	1.007.443.190	1.007.443.190				
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan	360.390.827.062	98.248.511.429	98.248.511.429	107.905.227.429	107.905.227.429	107.905.227.429	90.497.522.540	90.497.522.540	90.497.522.540	90.497.522.540	90.497.522.540	63.739.565.664	63.739.565.664	63.739.565.664	63.739.565.664				

1	2	3	4	5	6	7
	Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan	515.260.156.873	138.509.365.746	198.036.794.997	123.634.088.716	55.079.907.414
5.2.	BELANJA LANGSUNG	515.260.156.873	34.170.488.654	138.046.392.184	79.300.819.914	40.907.792.171
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	-	182.108.840	175.016.860	165.191.868	119.006.868
1.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.907.086.760	171.681.868	322.660.418	179.704.488	144.957.978
1.01.1.01.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.535.000	630.000	700.000	700.000	630.000
1.01.1.01.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	310.800.000	37.000.000	39.000.000	30.000.000	29.600.000
1.01.1.01.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.800.000	1.000.000	900.000	500.000	500.000
1.01.1.01.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	752.871.000	73.200.000	73.350.000	71.350.000	71.200.000
1.01.1.01.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.088.300	35.088.300	-	-	-
1.01.1.01.01.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	42.994.200	4.000.000	4.748.550	5.000.000	2.748.550
1.01.1.01.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.010.000	2.000.000	75.010.000	-	-
1.01.1.01.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.807.620	2.350.000	8.140.000	12.152.620	5.000.000
1.01.1.01.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	59.300.000	-	-	-	-
1.01.1.01.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.01.1.01.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	88.994.000	1.994.000	11.500.000	11.000.000	6.500.000
1.01.1.01.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	257.427.560	23.366.500	32.366.500	32.366.500	4.351.500
1.01.1.01.01.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	170.659.080	13.735.368	13.735.368	13.735.368	13.735.368
1.01.1.01.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112.993.600	7.250.000	11.187.600	10.250.000	10.250.000
1.01.1.01.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	112.993.600	7.250.000	11.187.600	10.250.000	10.250.000
1.01.1.01.01.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.248.412	40.106.200	12.642.212	-	-
1.01.1.01.01.01.05.02.	SKPD	24.142.212	6.000.000	12.642.212	-	-
1.01.1.01.01.01.05.03.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	34.106.200	34.106.200	-	-	-
1.01.1.01.01.01.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	34.106.200	34.106.200	-	-	-
1.01.1.01.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.182.300	1.140.000	4.086.800	1.140.000	1.140.000
1.01.1.01.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.601.500	2.601.500	-	-	-
1.01.1.01.01.01.06.06.	Penyebutan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	-	-	-
1.01.1.01.01.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	4.066.500	4.066.500	-	-	-
1.01.1.01.01.01.06.13.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah	5.560.000	-	5.560.000	-	-
1.01.1.01.01.01.06.14.	Pengelolaan dan pengendalian aset	14.954.300	512.500	1.140.000	1.140.000	1.140.000
1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.798.657.000	750.000	1.609.518.500	127.580.000	704.240.000
1.01.01.1.01.01.01.15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	30.000.000	-	30.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	122.084.000	-	122.084.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.42.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	320.000.000	-	320.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	384.000.000	-	384.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	61.880.000	-	61.880.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	142.912.000	-	9.112.000	-	68.100.000
1.01.01.1.01.01.01.15.59.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.481.000.000	750.000	624.000.000	-	618.750.000
1.01.01.1.01.01.01.15.70.	Penguatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	45.321.000	-	45.321.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.71.	Uji Kompetensi Tenaga PAUD/TK, Kepala, Guru dan Pengelola	18.790.000	-	17.777.500	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.72.	Pembinaan Gugus Paud	12.670.000	-	12.670.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.15.73.	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	156.000.000	-	119.310.000	-	17.390.000
1.01.01.1.01.01.01.15.75.	Pengadaan Meubelair TK Negeri	24.000.000	-	24.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	18.585.899.150	1.825.037.650	4.645.293.150	3.321.765.000	-
1.01.01.1.01.01.01.16.008.	Penambahan ruang kelas sekolah	650.000.000	-	650.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.16.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	626.532.100	584.532.300	10.259.800	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.01	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	450.000.000				
1.01.01.1.01.01.16.01	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	200.000.000	423.746.150	1.263.850		
1.01.01.1.01.01.16.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	295.900.000		200.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.01	Pengadaan meubeleur sekolah	300.000.000		199.900.000		96.000.000
1.01.01.1.01.01.16.04	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	-		18.760.000		
1.01.01.1.01.01.16.04	rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah	-		-		
1.01.01.1.01.01.16.05	rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah	-		-		
1.01.01.1.01.01.16.05	rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah	-		-		
1.01.01.1.01.01.16.06	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	66.669.000		39.700.000	12.984.500	
1.01.01.1.01.01.16.06	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	46.703.000	46.703.000	-		
1.01.01.1.01.01.16.06	Penyelenggaraan paket A setara SD	6.443.000	6.443.000	-		
1.01.01.1.01.01.16.06	Penyelenggaraan paket B setara SMP	8.658.000	8.658.000	-		
1.01.01.1.01.01.16.06	Pembangunan Pagar Sekolah	1.234.090.000	70.120.000	78.320.000		
1.01.01.1.01.01.16.06	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD/MI	70.120.000				
1.01.01.1.01.01.16.06	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP/MTs	73.797.900		73.797.900		
1.01.01.1.01.01.16.08	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	62.533.200	62.533.200	-		
1.01.01.1.01.01.16.08	Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SD/MI	387.110.000	387.110.000	-		
1.01.01.1.01.01.16.08	Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SMP/MTs	241.635.000	241.635.000	-		
1.01.01.1.01.01.16.09	Rehab Ruang Kantor	192.750.000				192.750.000
1.01.01.1.01.01.16.09	pembangunan ruang pusat Sumber Pendidikan Inklusif	97.125.000				97.125.000
1.01.01.1.01.01.16.09	Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	-				
1.01.01.1.01.01.16.09	Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	-				
1.01.01.1.01.01.16.09	Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	631.643.950	27.576.450	83.614.500		85.280.000
1.01.01.1.01.01.16.09	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SD)	589.464.000		589.464.000		
1.01.01.1.01.01.16.09	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMP)	591.000.000		591.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.09	Pengadaan meubeleur sekolah (DAK SD)	359.900.000		290.300.000		48.600.000
1.01.01.1.01.01.16.09	Pengadaan meubeleur sekolah (DAK SMP)	474.225.000		379.875.000		
1.01.01.1.01.01.16.09	Pengadaan meubeleur sekolah (DAK SMP)	465.000.000		93.000.000		372.000.000
1.01.01.1.01.01.16.09	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (DAK SD)	117.000.000		-		117.000.000
1.01.01.1.01.01.16.10	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (DAK SMP)	3.600.000.000		3.400.000.000		200.000.000
1.01.01.1.01.01.16.10	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SD)	105.000.000		105.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMP)	745.000.000		745.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK SD)	1.680.000.000		1.680.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK SMP)	69.300.000		69.300.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah (DAK SD)	189.300.000		189.300.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah (DAK SMP)	65.850.000		65.850.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah (DAK SD)	184.850.000		184.850.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan sanitasi (DAK SMP)	123.000.000		123.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.10	rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan sanitasi (DAK SD)	70.000.000		70.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	172.000.000		172.000.000		
1.01.01.1.01.01.16.11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SD)	3.343.300.000		3.343.300.000		
1.01.01.1.01.01.16.11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	2.721.833.550	125.305.100	2.295.324.350	150.750.000	134.701.600
1.01.01.1.01.01.16.11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SD)	41.181.000				41.181.000
1.01.01.1.01.01.16.01	Pembinaan tenaga pendidik non formal	15.752.500	15.752.500			
1.01.01.1.01.01.16.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	23.153.000		23.153.000		
1.01.01.1.01.01.16.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	65.546.000		65.546.000		
1.01.01.1.01.01.16.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	21.634.950		21.634.950		
1.01.01.1.01.01.16.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	12.245.500	12.245.500			
1.01.01.1.01.01.16.18	Penyelenggaraan paket C	304.287.000		304.287.000		
1.01.01.1.01.01.16.22	Pembangunan Ruang Kelas SKB					

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.18.24	Pendidikan Kesetaraan	113.059.600	113.059.600	-	-	-
1.01.01.1.01.01.18.25	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Kantor	100.000.000	-	100.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.26	Pengadaan Sarana Belajar SKB	407.857.000	-	407.857.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.27	Rehabilitasi ruang kelas /praktik / bengkel kerja	170.000.000	-	170.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.28	Rehabilitasi Ruang Penunjang	552.525.000	-	552.525.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.29	Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	54.000.000	-	54.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.30	Pembangunan Ruang Praktik/ bengkel kerja baru Beserta Perabotnya	496.125.000	-	496.125.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.31	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	74.000.000	-	74.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.32	Penunjang DAK subbidang SKB/PAUD	119.717.000	-	26.196.400	-	-
1.01.01.1.01.01.18.33	Pengadaan Meubelair SKB	150.750.000	-	150.750.000	-	-
1.01.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.590.689.495	855.289.000	4.796.500	843.272.500	816.850.000
1.01.01.1.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	9.512.495	-	387.495	-	9.125.000
1.01.01.1.01.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	148.409.500	-	45.580.000	-	15.189.500
1.01.01.1.01.01.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru(KKG)	43.423.000	-	10.830.000	-	11.233.000
1.01.01.1.01.01.20.06	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	38.439.000	38.439.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.20.08	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	312.000.000	78.000.000	-	78.000.000	-
1.01.01.1.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	49.828.500	850.000	4.798.500	850.000	850.000
1.01.01.1.01.01.20.13	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar	23.034.000	-	7.164.000	-	-
1.01.01.1.01.01.20.14	Pengelolaan Dana BOS	14.043.000	-	14.043.000	-	-
1.01.01.1.01.01.20.16	Penyediaan Jasa Pendidik	2.932.000.000	738.000.000	-	738.000.000	-
1.01.01.1.01.01.21	Program Manajemen Pelayanaan Pendidikan	211.235.380	25.174.000	111.792.380	19.097.000	34.177.000
1.01.01.1.01.01.21.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	56.447.480	-	56.447.480	-	-
1.01.01.1.01.01.21.05	Pembinaan dewan pendidikan	49.999.900	-	49.999.900	-	-
1.01.01.1.01.01.21.06	Pembinaan komite sekolah	19.097.000	-	-	19.097.000	-
1.01.01.1.01.01.21.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	39.177.000	-	-	-	34.177.000
1.01.01.1.01.01.21.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.340.000	-	6.340.000	-	-
1.01.01.1.01.01.21.11	Penyelenggara Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya/ Diskusi Tentang Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan	15.000.000	-	3.345.000	-	-
1.01.01.1.01.01.21.12	Penyediaan Informasi Pendidikan	25.174.000	25.174.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.22	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.797.600.000	1.967.429.872	1.635.787.650	2.984.135.707	36.620.000
1.01.01.1.01.01.22.01	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 01	164.000.000	-	65.600.000	-	32.800.000
1.01.01.1.01.01.22.02	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 02	508.000.000	-	214.315.400	-	79.885.600
1.01.01.1.01.01.22.03	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 03	131.200.000	26.480.000	57.551.600	21.188.400	26.000.000
1.01.01.1.01.01.22.04	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 04	472.000.000	94.400.000	188.800.000	94.400.000	94.400.000
1.01.01.1.01.01.22.05	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 05	308.800.000	61.760.000	61.760.000	123.520.000	61.760.000
1.01.01.1.01.01.22.06	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 06	229.600.000	-	91.840.000	-	45.470.000
1.01.01.1.01.01.22.07	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 07	224.800.000	-	91.349.000	-	44.968.000
1.01.01.1.01.01.22.08	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 08	152.800.000	-	61.120.000	-	30.560.000
1.01.01.1.01.01.22.09	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 09	247.200.000	-	98.880.000	-	30.560.000
1.01.01.1.01.01.22.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 10	103.200.000	-	35.227.950	-	20.640.000
1.01.01.1.01.01.22.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 11	223.200.000	-	89.280.000	-	44.640.000
1.01.01.1.01.01.22.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 12	99.200.000	-	39.680.000	-	19.840.000
1.01.01.1.01.01.22.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 13	125.600.000	25.120.000	15.393.800	25.120.000	25.120.000
1.01.01.1.01.01.22.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 14	154.400.000	-	19.568.000	-	73.072.000
1.01.01.1.01.01.22.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 15	98.400.000	19.680.000	40.205.100	19.680.000	18.834.900
				1.635.787.650	388.684.650	237.498.682
				70.601.400	2.984.135.707	3.315.886.500
				65.600.000	32.800.000	32.800.000
				214.315.400	141.614.000	79.885.600
				57.551.600	21.188.400	26.000.000
				188.800.000	94.400.000	94.400.000
				61.760.000	123.520.000	61.760.000
				91.840.000	46.370.000	45.470.000
				91.349.000	43.523.000	44.968.000
				61.120.000	30.560.000	30.560.000
				98.880.000	49.440.000	49.440.000
				35.227.950	20.640.000	20.640.000
				89.280.000	44.640.000	44.640.000
				39.680.000	19.840.000	19.840.000
				34.846.200	25.120.000	25.120.000
				19.568.000	30.880.000	73.072.000
				40.205.100	19.680.000	18.834.900

1	2	3	4	5	6	7	
1.01.01.1.01.01.01.22.63	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 63	84.000.000	4.670.000	13.600.000	33.650.000	16.799.200	16.790.800
1.01.01.1.01.01.01.22.64	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 64	68.000.000	-	13.600.000	-	10.700.000	13.600.000
1.01.01.1.01.01.01.22.65	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 65	126.400.000	1.760.000	-	35.202.900	24.941.408	25.618.592
1.01.01.1.01.01.01.22.66	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 66	299.200.000	-	59.840.000	-	59.840.000	59.840.000
1.01.01.1.01.01.01.22.67	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1	992.000.000	-	-	299.364.200	190.263.800	198.309.000
1.01.01.1.01.01.01.22.68	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2	784.000.000	450.000	-	229.882.300	148.800.000	150.800.000
1.01.01.1.01.01.01.22.69	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3	836.000.000	167.200.000	-	180.396.000	167.200.000	167.200.000
1.01.01.1.01.01.01.22.70	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4	863.000.000	172.600.000	-	345.200.000	172.600.000	172.600.000
1.01.01.1.01.01.01.22.71	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5	377.000.000	75.400.000	-	150.800.000	75.400.000	75.400.000
1.01.01.1.01.01.01.22.72	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6	524.000.000	104.800.000	-	209.600.000	104.800.000	104.800.000
1.01.01.1.01.01.01.22.73	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7	309.000.000	45.100.000	-	79.124.000	61.800.000	-
1.01.01.1.01.01.01.22.74	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8	565.000.000	16.100.000	-	45.076.000	14.718.900	381.970.300
1.01.01.1.01.01.01.22.75	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9	627.000.000	23.338.663	125.400.000	50.987.137	125.400.000	125.400.000
1.01.01.1.01.01.01.22.76	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10	171.000.000	-	-	250.800.000	34.200.000	34.200.000
1.01.01.1.01.01.01.94	Program Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia	4.847.560.775	1.403.251.000	1.208.764.050	709.988.000	509.580.000	505.446.000
1.01.01.1.01.01.01.94.08	TOT Pendidikan Karakter	20.463.225	-	-	-	20.463.225	-
1.01.01.1.01.01.01.94.09	Pelatihan Orang Tua Siswa (Parenting)	42.928.000	42.928.000	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.12	Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Siswa (PAUD)	35.465.550	1.000.000	34.465.550	-	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.13	Workshop Pendidikan Karakter PTK dan Pengawas	17.291.000	-	-	-	17.291.000	-
1.01.01.1.01.01.01.94.15	Peningkatan Kemampuan Baca Al Quran	471.554.000	-	-	-	471.554.000	-
1.01.01.1.01.01.01.94.16	Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa	1.046.781.000	-	1.046.781.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.17	Pembinaan dan Penyelenggaraan TPA/TPSA/MDA	2.066.200.000	521.980.000	14.518.000	513.852.500	509.580.000	505.446.000
1.01.01.1.01.01.01.94.18	Peningkatan Disiplin Siswa	112.999.500	1.223.500	112.999.500	-	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.19	Pendidikan Karakter	193.135.500	-	-	193.135.500	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.70	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	753.295.000	750.295.000	-	3.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.79	Piloting Karakter	87.448.000	87.448.000	-	-	-	-
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.374.786.731	523.882.604	55.000.000	737.016.754	583.025.654	475.861.719
1.01.1.01.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	796.000	-	508.000	196.000	-
1.01.1.01.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	124.200.000	50.550.000	-	50.550.000	11.550.000	11.550.000
1.01.1.01.02.01.01.05.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.500.000	12.500.000	-	-	-	-
1.01.1.01.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	487.252.000	121.152.000	-	122.134.000	122.754.000	121.212.000
1.01.1.01.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.985.200	4.985.200	-	-	-	-
1.01.1.01.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	61.200.000	-	-	61.200.000	-	-
1.01.1.01.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.062.100	-	-	35.062.100	-	-
1.01.1.01.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	34.143.000	6.008.000	-	16.116.000	6.008.000	6.011.000
1.01.1.01.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.203.750	3.203.750	-	-	-	-
1.01.1.01.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.01.1.01.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	30.660.000	7.665.000	-	7.665.000	7.665.000	7.665.000
1.01.1.01.02.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	435.418.000	-	-	126.000.000	117.830.000	136.588.000
1.01.1.01.02.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	1.137.462.681	315.222.654	-	315.981.654	315.222.654	191.035.719
1.01.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	328.220.700	92.498.175	1.208.764.050	132.324.175	52.074.175	51.324.175
1.01.1.01.02.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.710.000	990.000	-	61.990.000	1.740.000	990.000
1.01.1.01.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	262.510.700	91.508.175	-	70.334.175	50.334.175	50.334.175
1.01.1.01.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	173.700.000	-	-	-	173.700.000	-
1.01.1.01.02.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	173.700.000	-	-	-	173.700.000	-

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.625.550	5.319.888	20.966.538	4.669.563	15.669.561
1.01.1.01.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.410.000	1.777.500	5.077.500	1.777.500	1.777.500
1.01.1.01.02.01.06.06	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	36.215.550	3.542.388	15.889.038	2.892.063	13.892.061
1.01.02.1.01.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.443.950.000	36.413.065	415.655.649	641.876.900	350.004.386
1.01.02.1.01.02.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1.267.716.000	8.902.975	319.367.775	607.240.000	332.205.250
1.01.02.1.01.02.01.15.02	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	137.653.000	23.397.090	69.499.874	30.796.900	13.989.136
1.01.02.1.01.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	38.581.000	4.113.000	26.798.000	3.840.000	3.840.000
1.01.02.1.01.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8.840.021.849	11.943.860	47.970.508	11.376.481	5.384.600
1.01.02.1.01.02.01.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	8.773.772.700	8.763.346.400	47.970.508	3.292.100	2.742.100
1.01.02.1.01.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	23.017.460	10.843.860	12.173.600	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.16	Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	43.231.689	1.100.000	31.404.808	8.084.381	2.642.500
1.01.02.1.01.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	164.139.925	15.475.750	81.064.500	39.013.000	26.920.675
1.01.02.1.01.02.01.17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	44.298.000	666.000	23.146.000	20.486.000	-
1.01.02.1.01.02.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	119.841.925	15.475.750	57.918.500	18.527.000	26.920.675
1.01.02.1.01.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	176.753.650	-	108.154.450	33.454.850	20.447.750
1.01.02.1.01.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	73.190.000	-	35.381.500	26.981.500	2.981.500
1.01.02.1.01.02.01.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	103.563.650	-	72.772.950	6.473.350	17.466.250
1.01.02.1.01.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	297.757.900	1.493.000	28.571.000	210.638.500	22.312.500
1.01.02.1.01.02.01.20.03	Pengulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	106.601.800	1.493.000	28.571.000	29.482.500	22.312.500
1.01.02.1.01.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	10.000.000	10.000.000	-	-	-
1.01.02.1.01.02.01.20.10	Penurunan Stunting	181.156.000	-	-	181.156.000	-
1.01.02.1.01.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	217.548.500	3.000.000	97.723.000	65.880.000	28.945.500
1.01.02.1.01.02.01.21.05	Peningkatan Lingkungan Sehat	217.548.500	3.000.000	97.723.000	65.880.000	28.945.500
1.01.02.1.01.02.01.22	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	230.074.850	75.055.125	101.710.950	45.813.875	7.494.900
1.01.02.1.01.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	158.874.850	58.108.925	64.659.750	34.762.675	1.343.500
1.01.02.1.01.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi	71.200.000	16.946.200	37.051.200	11.051.200	6.151.400
1.01.02.1.01.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	964.710.250	15.728.750	134.235.500	350.299.750	107.008.750
1.01.02.1.01.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	32.047.750	-	22.826.750	9.221.000	-
1.01.02.1.01.02.01.23.07	Revitalisasi Sistem Kesehatan	357.437.500	-	-	-	357.437.500
1.01.02.1.01.02.01.23.08	Peningkatan Perencanaan Pelayanan Kesehatan	10.815.000	1.328.750	6.828.750	1.328.750	1.328.750
1.01.02.1.01.02.01.23.09	Akreditasi Puskesmas	564.410.000	14.400.000	104.580.000	339.750.000	105.680.000
1.01.02.1.01.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya	9.686.591.000	44.778.000	3.417.952.962	13.375.000	2.475.000
1.01.02.1.01.02.01.25.06	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	3.278.580.962	28.503.000	3.250.077.962	-	-
1.01.02.1.01.02.01.25.21	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	200.000.000	16.275.000	167.875.000	13.375.000	2.475.000
1.01.02.1.01.02.01.25.26	Pembangunan / Penambahan ruang / Rehab Gedung Rawat Inap Puskesmas	6.208.010.038	-	-	-	6.208.010.038
1.01.02.1.01.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	19.466.030.000	-	17.381.297.000	1.322.245.000	762.488.000
1.01.02.1.01.02.01.26.18	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	17.381.297.000	-	17.381.297.000	-	-
1.01.02.1.01.02.01.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	1.007.245.000	-	1.007.245.000	-	-
1.01.02.1.01.02.01.26.28	Pembangunan Gedung IPRS	1.077.488.000	-	-	315.000.000	762.488.000
1.01.02.1.01.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	59.332.400	361.000	28.986.000	12.645.400	5.400.000
1.01.02.1.01.02.01.30.08	Pelayanan Kesehatan Lansia	59.332.400	361.000	28.986.000	12.645.400	5.400.000

1	2	3	4	5	6	7		
1.01.02.1.01.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	532.789.000	120.862.000	-	-	138.220.500	94.837.500	150.000
1.01.02.1.01.02.01.32.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	117.789.000	37.439.500	-	-	36.004.000	10.815.000	-
1.01.02.1.01.02.01.32.05	Dukungan Akses Pelayanan Bagi Ibu Melahirkan	415.000.000	83.422.500	-	-	104.952.500	84.022.500	150.000
1.01.02.1.01.02.01.33	Program Peningkatan pelayanan	64.291.411.500	18.202.837.145	-	-	2.695.042.471	9.933.974.123	-
1.01.02.1.01.02.01.33.01	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD	56.068.600.000	15.850.000.000	-	-	755.414.460	8.313.185.540	-
1.01.02.1.01.02.01.33.02	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ibul	1.404.476.000	421.996.276	-	-	300.946.026	264.268.282	-
1.01.02.1.01.02.01.33.03	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Parik Rantang	902.266.000	232.439.752	-	-	213.921.252	211.535.244	-
1.01.02.1.01.02.01.33.04	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Padang Karamba	712.166.500	182.381.475	-	-	177.810.375	172.316.225	-
1.01.02.1.01.02.01.33.05	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tiakar	897.516.000	212.978.000	-	-	247.811.500	209.411.000	-
1.01.02.1.01.02.01.33.06	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tabit	867.170.000	246.016.277	-	-	238.547.841	167.261.441	-
1.01.02.1.01.02.01.33.07	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lampasi	1.156.420.000	331.885.421	-	-	316.520.988	228.854.933	-
1.01.02.1.01.02.01.33.08	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tarok	1.352.210.000	394.040.444	-	-	376.589.439	273.870.358	-
1.01.02.1.01.02.01.33.09	Kegiatan pelayanan dan Pendukung Pelayanan Puskesmas Payolisek	930.587.000	331.099.500	-	-	288.794.400	93.271.100	-
1.01.02.1.01.02.01.34	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	120.140.900	15.090.500	-	-	9.583.000	2.384.200	-
1.01.02.1.01.02.01.34.01	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	33.339.900	15.090.500	-	-	9.583.000	583.200	-
1.01.02.1.01.02.01.34.11	Pengendalian Penyakit	86.801.000	-	-	-	85.000.000	1.801.000	-
1.01.02.1.01.02.01.38	Program Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	5.098.000.000	1.176.818.244	22.029.000	28.275.811	1.365.273.627	985.825.329	28.275.809
1.01.02.1.01.02.01.38.01	Pelaksanaan BOK Puskesmas Tarok	577.906.000	142.986.800	-	-	177.456.109	114.476.591	-
1.01.02.1.01.02.01.38.02	Pelaksanaan BOK Puskesmas Lampasi	611.796.000	146.679.700	-	-	159.437.574	141.935.476	-
1.01.02.1.01.02.01.38.03	Pelaksanaan BOK Puskesmas Ibul	613.800.000	153.449.850	-	-	164.100.690	131.222.678	-
1.01.02.1.01.02.01.38.04	Pelaksanaan BOK Puskesmas Payolisek	512.796.000	113.286.500	-	-	143.641.466	99.948.390	-
1.01.02.1.01.02.01.38.05	Pelaksanaan BOK Puskesmas Parik Rantang	470.763.000	117.690.750	-	-	120.815.750	114.365.750	-
1.01.02.1.01.02.01.38.06	Pelaksanaan BOK Puskesmas Air Tabit	482.751.000	121.687.750	-	-	148.897.473	68.416.277	-
1.01.02.1.01.02.01.38.07	Pelaksanaan BOK Puskesmas Tiakar	557.646.000	119.861.095	-	-	165.705.739	96.463.807	-
1.01.02.1.01.02.01.38.08	Pelaksanaan BOK Puskesmas Padang Karamba	433.542.000	63.834.549	22.029.000	28.275.811	70.179.576	42.796.610	28.275.809
1.01.02.1.01.02.01.38.09	Dukung Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	250.000.000	61.330.000	-	-	59.496.500	48.038.500	-
1.01.02.1.01.02.01.38.12	Rujukan Sekunder	587.000.000	136.011.250	-	-	155.542.750	128.141.250	-
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.836.207.724	646.082.363	727.079.504	532.550.036	602.104.836	585.906.936	1.136.033.580
1.01.1.01.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.742.240.000	395.186.000	395.186.000	395.186.000	395.186.000	395.186.000	790.380.000
1.01.1.01.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	39.914.500	8.000.000	-	2.000.000	5.000.000	4.750.000	11.417.000
1.01.1.01.03.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	710.876.000	109.621.750	63.942.250	50.740.750	65.867.250	66.617.250	108.720.500
1.01.1.01.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	97.142.664	7.260.984	11.260.984	7.260.984	7.260.984	11.768.984	23.285.808
1.01.1.01.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.438.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.938.000
1.01.1.01.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.673.500	14.668.375	-	-	16.715.000	12.621.750	-
1.01.1.01.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	41.021.000	3.150.000	12.410.000	1.575.000	12.410.000	1.575.000	3.601.000
1.01.1.01.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.949.000	1.987.250	-	1.987.250	-	-	1.987.250
1.01.1.01.03.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	71.035.000	-	71.035.000	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.960.000	4.160.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	4.160.000
1.01.1.01.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	48.652.500	3.960.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	3.700.000	10.492.500
1.01.1.01.03.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	705.547.968	53.546.500	139.444.518	53.912.500	66.864.850	64.057.200	123.501.450
1.01.1.01.03.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Tebis Perkantoran	262.757.592	43.041.504	21.520.752	21.520.752	21.520.752	21.520.752	47.550.072
1.01.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.510.520.700	317.328.000	103.175.500	102.550.000	392.481.000	80.100.000	112.501.200
1.01.1.01.03.01.02.03.	Pembangunan gedung kantor	1.783.019.500	243.909.000	42.175.000	67.050.000	194.786.500	285.376.000	-
1.01.1.01.03.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	245.000.000	10.419.000	-	-	981.000	43.600.000	-

1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	452.501.200	63.000.000	34.500.000	34.500.000	36.500.000	111.501.200
1.01.1.01.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala mebekur	5.000.000	-	1.500.000	-	-	1.000.000
1.01.1.01.03.01.02.49	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.03.01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	61.870.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	61.870.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	111.409.000	18.002.150	13.332.750	9.478.550	11.521.500	5.200.000
1.01.1.01.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36.965.000	12.520.150	2.902.500	468.550	36.800	3.240.000
1.01.1.01.03.01.06.05	Penyusunan Profil SKPD	12.063.500	2.647.000	2.600.000	2.230.000	2.600.000	2.600.000
1.01.1.01.03.01.06.06	Penyebutan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	26.000.000	-	2.600.000	2.600.000	2.600.000	5.200.000
1.01.1.01.03.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	36.380.500	2.835.000	7.830.250	4.180.000	483.750	7.910.000
1.01.03.1.01.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	8.499.000.000	992.423.375	1.425.028.375	4.597.578.375	1.483.969.875	1.483.969.875
1.01.03.1.01.03.01.15.03	Pembangunan jalan	1.500.000.000	65.100.000	410.225.000	1.021.975.000	2.700.000	2.700.000
1.01.03.1.01.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan	2.844.000.000	414.660.000	455.290.000	1.972.940.000	1.110.000	1.110.000
1.01.03.1.01.03.01.15.08	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	4.155.000.000	512.663.375	559.513.375	1.602.663.375	1.480.159.875	1.480.159.875
1.01.03.1.01.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	15.942.157.640	3.900.000	2.785.928	2.921.825	4.659.394.814	3.900.000
1.01.03.1.01.03.01.16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	13.460.000	-	-	294.000	-	1.028.000
1.01.03.1.01.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	15.928.697.640	3.900.000	2.785.928	2.627.825	4.659.394.814	3.900.000
1.01.03.1.01.03.01.17	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	875.064.800	2.934.700	6.959.875	6.959.875	798.195.225	66.995.000
1.01.03.1.01.03.01.17.03	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	875.064.800	2.934.700	6.959.875	6.959.875	798.195.225	66.995.000
1.01.03.1.01.03.01.18	Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	32.353.886.896	375.001.629	10.762.421.148	18.333.050.248	786.206.352	786.206.352
1.01.03.1.01.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	11.002.627.076	271.514.119	2.633.378.519	7.739.864.719	357.869.719	357.869.719
1.01.03.1.01.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	645.000.000	66.250.000	170.450.000	370.450.000	37.850.000	37.850.000
1.01.03.1.01.03.01.18.06	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	19.206.253.300	1.759.443.400	7.583.591.000	9.847.733.900	15.485.000	15.485.000
1.01.03.1.01.03.01.18.07	Peningkatan jalan	1.500.006.520	375.001.629	375.001.629	375.001.629	375.001.633	375.001.633
1.01.03.1.01.03.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebumahmaraan	980.445.109	29.779.713	1.700.000	567.866.023	24.592.280	83.655.129
1.01.03.1.01.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	137.400.000	-	798.000	134.779.000	-	773.000
1.01.03.1.01.03.01.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebumahmaraan	444.130.000	1.500.000	438.915.000	2.215.000	1.500.000	1.500.000
1.01.03.1.01.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	291.161.029	6.185.000	105.258.310	9.285.000	21.819.890	82.882.129
1.01.03.1.01.03.01.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebumahmaraan	107.754.080	22.094.713	22.894.713	31.394.713	31.369.941	31.369.941
1.01.03.1.01.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	16.244.105.258	661.086.383	73.896.914	4.258.438.626	607.246.039	169.273.416
1.01.03.1.01.03.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	184.000.000	1.491.750	-	2.558.750	-	1.800.000
1.01.03.1.01.03.01.24.03	Perencanaan normalisasi saluran sungai	87.006.225	720.000	464.000	905.125	927.100	83.990.000
1.01.03.1.01.03.01.24.08	Pembangunan pintu air	50.000.000	168.000	198.000	49.634.000	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	2.087.334.775	164.826.150	535.794.825	780.692.175	70.795.000	70.795.000
1.01.03.1.01.03.01.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi	10.977.786.190	4.260.000	3.053.485.000	7.915.781.190	-	4.260.000
1.01.03.1.01.03.01.24.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air	61.098.000	471.500	20.021.700	1.220.000	-	39.384.800
1.01.03.1.01.03.01.24.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai	810.211.335	79.623.781	73.432.914	70.416.914	72.019.414	133.273.416
1.01.03.1.01.03.01.24.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	1.401.224.633	407.807.252	407.305.377	390.120.377	-	195.991.627
1.01.03.1.01.03.01.24.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air	85.444.100	2.437.950	1.391.750	45.614.400	-	36.000.000
1.01.03.1.01.03.01.24.23	Kegiatan Pembangunan Prasarana Irigasi Pompa	500.000.000	-	162.946.310	337.053.690	-	-
1.01.03.1.01.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	6.266.989.879	1.005.000.000	449.223.906	483.562.326	731.066.559	705.469.866
1.01.03.1.01.03.01.26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	79.443.219	-	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.26.12	Pengadaan Tanah	6.187.546.660	1.005.000.000	449.223.906	483.562.326	472.116.186	709.469.866

1	2	3	4	5	6	7						
1.01.1.01.04.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	24.562.500	8.456.000	1.344.000	1.689.000	1.342.750	8.753.750	345.000	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.124.000	4.562.000	432.000	-	-	4.562.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.180.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	860.000
1.01.1.01.04.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	16.846.750	3.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.782.250	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.01.1.01.04.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	280.856.000	115.000.000	-	115.000.000	-	50.856.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	53.112.908	4.618.164	4.388.164	4.388.164	4.388.164	4.388.164	4.388.164	4.388.164	4.388.164	4.388.164	8.776.328
1.01.1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.134.485	104.001.700	700.000	700.000	700.000	166.803.035	101.329.750	661.250	92.350.795	89.843.925	183.313.460
1.01.1.01.04.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	62.970.535	-	-	-	-	62.970.535	-	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	295.829.950	99.167.700	-	98.332.500	-	98.332.500	98.332.500	98.332.500	98.332.500	98.332.500	-
1.01.1.01.04.01.02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	10.000.000	4.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
1.01.1.01.04.01.02.49.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	3.334.000	894.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.750.000	-	-	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.750.000	-	-	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.496.090	17.809.460	700.000	700.000	700.000	2.000.190	700.000	661.250	92.350.795	89.843.925	183.313.460
1.01.1.01.04.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	9.517.620	3.830.990	700.000	700.000	700.000	2.000.190	700.000	661.250	92.350.795	89.843.925	183.313.460
1.01.1.01.04.01.06.07.	Penyusunan laporan perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	13.978.470	13.978.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	1.195.021.590	67.024.055	64.266.105	64.266.105	64.266.105	69.044.845	54.981.045	93.346.045	92.350.795	89.843.925	183.313.460
1.01.04.1.01.04.01.15.01.	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	85.826.000	2.103.250	717.500	1.102.750	73.557.500	1.317.500	717.500	717.500	1.062.500	717.500	3.562.500
1.01.04.1.01.04.01.15.04.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	7.074.800	600.300	5.681.000	793.500	-	793.500	-	-	-	-	-
1.01.04.1.01.04.01.15.06.	Facilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat turang mampu	530.473.005	27.012.675	25.282.250	26.022.200	25.156.250	26.022.200	24.207.000	61.244.500	51.744.500	61.267.630	142.514.000
1.01.04.1.01.04.01.15.08.	Penyusunan Sistem Informasi / Database Perumahan dan Pemukiman	15.748.200	3.782.700	863.000	1.806.000	863.000	1.806.000	863.000	863.000	978.000	863.000	1.898.500
1.01.04.1.01.04.01.15.11.	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Bidang Perumahan	171.464.945	8.222.045	8.678.370	7.635.545	7.066.295	7.635.545	7.667.295	7.066.295	7.816.295	7.066.295	14.132.590
1.01.04.1.01.04.01.15.12.	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Pembangunan Swadaya/APBN	150.408.010	15.204.150	15.382.860	16.100.000	15.341.000	16.100.000	14.375.000	14.375.000	14.375.000	14.375.000	14.750.000
1.01.04.1.01.04.01.15.13.	Penguatan Kelembagaan Pokja PKP	17.703.695	1.387.475	192.970	690.000	6.996.000	690.000	115.000	115.000	7.571.000	205.000	-
1.01.04.1.01.04.01.15.14.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan	45.715.710	7.150.710	3.718.000	4.243.000	3.718.000	4.243.000	4.546.000	3.718.000	3.718.000	4.461.500	4.286.000
1.01.04.1.01.04.01.15.16.	Pendampingan CSR Pembangunan/Rehabilitasi RTLH	14.623.825	-	1.226.475	657.500	840.350	657.500	462.000	3.812.500	3.812.500	-	-
1.01.04.1.01.04.01.15.17.	Penyusunan Profil Perumahan	80.130.220	1.560.750	1.273.000	2.192.100	888.000	2.192.100	1.273.000	888.000	1.273.000	888.000	2.169.870
1.01.04.1.01.04.01.15.18.	Pengembangan Media Layanan Publikasi Perumahan	75.853.180	-	1.250.680	7.587.500	465.000	7.587.500	350.000	66.836.500	66.200.000	-	-
1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.144.379.185	74.410.883	48.262.824	746.324.147	1.278.513.809	746.324.147	33.004.472	757.341.083	1.226.719.327	245.458.194	149.228.808
1.01.04.1.01.04.01.16.02.	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	4.396.291.760	885.040	3.070.645	662.941.320	1.152.799.320	662.941.320	3.473.180	721.961.015	1.206.725.035	100.630.000	660.000
1.01.04.1.01.04.01.16.04.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	277.070.452	27.446.894	23.202.095	15.302.743	14.421.560	15.302.743	22.596.618	13.946.894	13.878.758	38.712.660	93.615.336
1.01.04.1.01.04.01.16.08.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman	39.973.025	-	15.549.100	368.000	-	368.000	-	14.451.175	-	-	9.604.750
1.01.04.1.01.04.01.16.09.	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh	70.858.300	603.650	1.375.000	60.312.000	1.375.000	60.312.000	769.000	1.148.650	1.375.000	-	3.900.000
1.01.04.1.01.04.01.16.11.	Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	254.159.153	44.788.749	4.740.534	6.903.284	6.115.534	6.903.284	5.450.374	6.981.999	4.740.534	106.115.534	41.448.722
1.01.04.1.01.04.01.16.13.	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Bidang PSU Kawasan Pemukiman	106.026.495	686.550	325.450	496.800	103.802.395	496.800	715.300	-	-	-	-
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	678.492.756	86.463.203	44.926.163	156.618.463	44.926.163	156.618.463	44.926.163	44.926.163	44.926.163	56.014.863	46.860.949
1.01.1.01.05.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.545.000	975.000	-	900.000	-	900.000	900.000	900.000	900.000	770.000	-
1.01.1.01.05.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.266.000	2.653.200	-	3.979.800	-	3.979.800	-	-	-	1.313.400	1.339.800
1.01.1.01.05.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbahan kendaraan dinas/operasional	13.650.000	3.412.500	-	3.412.500	-	3.412.500	-	-	-	3.412.500	-
1.01.1.01.05.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	159.398.000	16.262.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800	15.862.800
1.01.1.01.05.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.165.200	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-	-	265.200	-
1.01.1.01.05.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.916.000	2.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	916.000	-

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.494.200	2.920.000	2.400.000	2.816.000	2.358.200
1.01.1.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	2.920.000	825.000	750.000	750.000	595.000
1.01.1.01.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.778.400	700.000	700.000	700.000	678.400
1.01.1.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	9.625.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	1.375.000
1.01.1.01.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164.101.340	24.101.340	95.000.000	45.000.000	-
1.01.1.01.05.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	290.633.616	29.063.363	29.063.363	29.063.363	29.063.349
1.01.1.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	436.799.450	79.417.783	79.417.783	79.417.783	9.854.720
1.01.1.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	436.799.450	79.417.783	79.417.783	79.417.783	9.854.720
1.01.1.01.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	233.369.000	-	-	980.000	-
1.01.1.01.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	233.369.000	1.880.000	1.920.000	380.000	-
1.01.1.01.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.800.000	-	-	380.000	-
1.01.1.01.05.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	3.800.000	1.880.000	1.920.000	-	-
1.01.05.1.01.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	243.690.000	7.800.000	107.455.000	-	-
1.01.05.1.01.05.01.15.01	Penyipan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	243.690.000	7.800.000	107.455.000	-	-
1.01.05.1.01.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.753.314.856	453.412.087	417.474.800	341.492.300	398.143.300
1.01.05.1.01.05.01.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	2.800.018.856	280.557.387	279.628.100	280.018.100	279.928.100
1.01.05.1.01.05.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tektik pencegahan kejahatan	867.176.000	148.377.200	113.999.200	50.699.200	113.315.200
1.01.05.1.01.05.01.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	36.120.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.660.000
1.01.05.1.01.05.01.16.06	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	50.000.000	20.877.500	20.647.500	7.175.000	1.300.000
1.01.05.1.01.05.01.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	996.053.637	199.896.268	101.554.791	83.425.041	54.262.541
1.01.05.1.01.05.01.19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	63.622.000	1.050.000	1.524.750	525.000	787.500
1.01.05.1.01.05.01.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	32.238.500	-	-	-	32.238.500
1.01.05.1.01.05.01.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	900.193.137	196.846.268	100.030.041	82.900.041	53.475.041
1.01.06.01	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
1.01.1.01.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	597.504.419	126.972.563	121.127.778	19.688.030	99.553.640
1.01.1.01.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.575.000	675.000	600.000	300.000	-
1.01.1.01.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.800.000	400.000	2.500.000	1.800.000	1.000.000
1.01.1.01.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.725.000	3.681.250	3.681.250	3.681.250	3.681.250
1.01.1.01.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	221.282.450	55.823.950	55.319.500	55.319.500	54.819.500
1.01.1.01.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	85.274.724	22.154.283	21.571.603	21.571.603	19.977.235
1.01.1.01.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.861.000	5.617.250	5.743.750	5.500.000	-
1.01.1.01.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.060.000	12.060.000	-	-	-
1.01.1.01.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	13.536.120	6.033.100	4.603.020	2.900.000	-
1.01.1.01.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.439.700	1.439.700	1.000.000	1.000.000	-
1.01.1.01.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.987.625	1.000.000	1.000.000	1.000.000	987.625
1.01.1.01.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	24.082.500	6.483.750	6.020.625	11.578.125	-
1.01.1.01.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.880.300	19.088.030	19.088.030	19.088.030	19.088.030
1.01.1.01.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	117.378.800	30.014.850	32.916.950	30.473.500	23.973.500
1.01.1.01.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	117.378.800	30.014.850	32.916.950	30.473.500	23.973.500
1.01.1.01.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.500.000	-	-	-	-
1.01.1.01.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.500.000	-	-	-	-
1.01.1.01.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.616.775	3.000.020	6.958.255	658.500	-

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.016.775	-	-	658.500	-
1.01.1.01.06.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.600.000	3.000.020	-	-	-
1.01.06.1.01.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.018.429.446	37.306.746	18.230.000	70.975.000	52.900.000
1.01.06.1.01.06.01.15.01.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	34.357.000	24.637.000	-	-	-
1.01.06.1.01.06.01.15.06.	Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin	629.012.500	-	18.230.000	-	3.125.000
1.01.06.1.01.06.01.15.07.	Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu	31.783.746	12.669.746	-	1.260.000	-
1.01.06.1.01.06.01.15.08.	Operasional Program Keluarga Harapan	323.276.200	79.221.200	-	70.975.000	52.900.000
1.01.06.1.01.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	862.946.051	209.656.600	63.539.063	885.923	54.429.618
1.01.06.1.01.06.01.16.04.	Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	18.746.100	-	3.900.000	259.675	-
1.01.06.1.01.06.01.16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	117.889.463	-	42.365.063	-	24.939.600
1.01.06.1.01.06.01.16.08.	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	559.744.380	142.578.046	-	101.610.000	41.715.216
1.01.06.1.01.06.01.16.10.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	145.809.608	65.172.302	-	37.292.402	12.714.402
1.01.06.1.01.06.01.16.13.	Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lanjut Usia Melalui Pemberian Bantuan UEP	20.756.500	1.906.252	17.274.000	626.248	-
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	937.638.154	5.308.295	102.569.387	121.936.362	16.494.362
1.01.06.1.01.06.01.21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	447.173.600	2.289.228	36.689.228	21.833.228	2.289.228
1.01.06.1.01.06.01.21.04.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	73.608.854	11.685.833	8.832.851	8.106.067	4.306.067
1.01.06.1.01.06.01.21.05.	Pelestarian Milat-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	89.708.854	12.594.943	4.997.308	3.549.067	9.899.067
1.01.06.1.01.06.01.21.06.	Pemberdayaan Karang Taruna	327.147.346	20.408.573	52.050.000	88.448.000	46.250.000
1.01.06.1.01.06.01.22	Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP	10.135.463	4.811.750	5.323.713	-	-
1.01.06.1.01.06.01.22.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	10.135.463	4.811.750	-	-	-
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.038.268.424	285.366.911	303.024.328	281.858.753	168.018.432
1.02.1.02.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000	1.800.000	1.100.000	600.000	400.000
1.02.1.02.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.992.000	10.246.000	10.246.000	10.248.000	10.248.000
1.02.1.02.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.880.000	-	1.940.000	1.940.000	-
1.02.1.02.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	306.096.000	76.524.000	-	76.524.000	76.524.000
1.02.1.02.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.487.325	2.500.000	2.000.000	987.325	-
1.02.1.02.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.712.453	7.017.453	6.000.000	5.695.000	-
1.02.1.02.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	28.791.000	14.665.130	7.300.000	4.750.000	-
1.02.1.02.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.502.100	1.100.000	600.000	502.100	300.000
1.02.1.02.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.760.000	2.890.000	2.490.000	2.190.000	1.190.000
1.02.1.02.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	43.342.000	21.500.000	12.700.000	6.300.000	2.842.000
1.02.1.02.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	467.316.234	120.000.000	155.000.000	145.000.000	47.316.234
1.02.1.02.01.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	108.489.312	27.122.328	27.122.328	27.122.328	27.122.328
1.02.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.106.000	42.576.500	39.101.500	36.951.500	34.476.500
1.02.1.02.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutih/berkala kendaraan dinas/operasional	135.906.000	33.851.500	33.851.500	33.851.500	33.851.500
1.02.1.02.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutih/berkala peralatan gedung kantor	9.700.000	5.075.000	2.500.000	1.500.000	625.000
1.02.1.02.01.01.02.29.	Pemeliharaan rutih/berkala meubelur	8.000.000	3.650.000	2.750.000	1.600.000	-
1.02.1.02.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.550.000	17.550.000	-	-	-
1.02.1.02.01.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17.550.000	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.297.000	2.190.000	-	2.670.350	2.146.650

1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.513.000	915.000	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	5.784.000	1.275.000	-	-	-	-
1.02.01.1.02.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	322.647.200	72.937.500	148.100.000	1.001.350	746.650	-
1.02.01.1.02.01.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	322.647.200	72.937.500	148.100.000	1.001.350	746.650	-
1.02.01.1.02.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	912.572.234	196.906.072	8.186.500	202.750.853	20.242.853	-
1.02.01.1.02.01.01.16.02	Penyediaan informasi bursa tenaga kerja	161.781.984	5.080.572	8.186.500	202.750.853	20.242.853	-
1.02.01.1.02.01.01.16.04	Penyediaan tenaga kerja siap pakai	215.290.250	5.000.000	5.163.250	62.100.853	-	-
1.02.01.1.02.01.01.16.08	Facilities Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Provinsi	535.500.000	191.825.500	3.023.250	140.650.000	-	-
1.02.01.1.02.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	54.705.500	16.222.000	14.798.700	444.200	1.302.800	-
1.02.01.1.02.01.01.17.02	Facilities penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan Industrial	19.727.500	2.889.700	-	-	842.800	-
1.02.01.1.02.01.01.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	34.978.000	16.222.000	-	444.200	1.000.000	-
2.00.07.1.02.01.01.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	365.170.000	1.728.000	1.728.000	165.093.000	37.500.000	-
2.00.07.1.02.01.01.15.04	Pengembangan kapasitas pramata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	99.274.000	-	-	58.625.000	37.500.000	-
2.00.07.1.02.01.01.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	106.428.000	-	-	106.428.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.15.06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	159.468.000	1.728.000	-	40.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	337.405.000	1.938.000	1.938.000	68.854.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	68.826.000	-	-	68.826.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	69.521.000	1.938.000	-	28.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	199.058.000	-	-	-	-	-
2.00.07.1.02.01.01.18	Program Penataan Struktur Industri	4.833.336.258	21.960.000	995.002.550	433.525.164	21.960.000	43.920.000
2.00.07.1.02.01.01.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	573.770.625	-	-	-	-	-
2.00.07.1.02.01.01.18.02	Operasional rumah produksi dan gallery tenun	138.982.593	82.519.117	-	27.773.984	-	-
2.00.07.1.02.01.01.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	608.083.850	11.456.850	-	347.140.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.18.04	Operasional Sentra Rendang	2.454.596.640	1.981.863.000	21.960.000	59.731.180	21.960.000	43.920.000
2.00.07.1.02.01.01.18.05	Pendaftaran Potensi IKM Kota Payakumbuh	57.902.550	-	4.302.550	-	52.100.000	-
2.00.07.1.02.01.01.18.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri	1.000.000.000	4.260.000	968.740.000	2.880.000	8.100.000	-
2.00.07.1.02.01.01.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	46.603.550	-	-	3.503.550	-	-
2.00.07.1.02.01.01.19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	46.603.550	-	-	3.503.550	-	-
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.029.540	132.630.500	81.488.375	206.283.875	1.878.750	150.092.455
1.02.1.02.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.651.000	-	1.161.000	490.000	-	-
1.02.1.02.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	9.000.000
1.02.1.02.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	3.500.000
1.02.1.02.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	229.787.000	-	51.484.500	68.990.750	-	50.646.250
1.02.1.02.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.515.000	5.636.250	-	-	1.878.750	-
1.02.1.02.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000	750.000	-	1.750.000	-	1.250.000
1.02.1.02.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.764.000	-	4.441.000	-	-	-
1.02.1.02.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.096.450	3.273.500	-	-	3.273.500	3.273.950
1.02.1.02.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.875.000	1.437.500	-	1.437.500	-	946.800
1.02.1.02.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.821.550	988.250	-	988.250	-	2.214.375
1.02.1.02.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	8.857.500	2.214.375	-	2.214.375	-	2.214.375
1.02.1.02.02.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	209.380.000	52.345.000	-	52.345.000	-	52.345.000

1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	237.782.040	70.535.500	70.535.500	70.535.500	69.796.960	26.914.080
1.02.1.02.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	336.170.500	41.517.625	43.127.625	203.482.625	39.042.625	39.042.625
1.02.1.02.02.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	180.000.000	2.475.000	4.085.000	164.440.000	164.440.000	-
1.02.1.02.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	156.170.500	39.042.625	39.042.625	39.042.625	39.042.625	-
1.02.1.02.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.300.000	-	-	-	-	-
1.02.1.02.02.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.300.000	-	-	-	-	-
1.02.1.02.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.741.780	1.677.500	1.064.280	4.590.400	7.842.500	-
1.02.1.02.02.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.741.780	1.677.500	1.064.280	5.898.500	7.842.500	-
1.02.02.1.02.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	50.277.000	10.887.600	5.330.000	4.590.400	15.268.000	-
1.02.02.1.02.02.01.15.06	Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak	38.200.000	4.600.600	5.898.500	4.590.400	15.268.000	-
1.02.02.1.02.02.01.15.07	Kegiatan Advokasi Dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Dan Sosial	12.077.000	6.287.000	5.330.000	460.000	460.000	-
1.02.02.1.02.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	620.754.420	41.341.500	117.058.500	88.128.800	79.303.000	28.300.000
1.02.02.1.02.02.01.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	30.742.500	14.250.000	5.500.000	5.500.000	7.170.000	385.000
1.02.02.1.02.02.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	62.122.500	2.946.000	12.000.000	1.520.000	2.000.000	11.650.000
1.02.02.1.02.02.01.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	42.931.120	533.000	2.294.000	6.955.000	32.798.000	-
1.02.02.1.02.02.01.16.10	Pemberdayaan gerakan PKK	480.199.300	81.650.500	97.264.500	52.665.000	37.335.000	16.265.000
1.02.02.1.02.02.01.16.12	Kegiatan Penyusunan Profil Gender Dan Anak	4.799.000	3.184.000	-	575.000	-	1.040.000
1.02.02.1.02.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	18.143.500	7.908.500	-	2.765.000	2.765.000	7.470.000
1.02.02.1.02.02.01.17.01	Pelembagaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	18.143.500	7.908.500	-	2.765.000	2.765.000	7.470.000
1.02.02.1.02.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	378.651.100	41.302.600	213.072.000	11.080.000	21.892.000	-
1.02.02.1.02.02.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	378.651.100	41.302.600	213.072.000	11.080.000	21.892.000	-
1.02.08.1.02.02.01.15	Program Keluarga Berencana	2.526.617.100	19.499.600	982.571.167	8.715.900	109.906.750	58.800.000
1.02.08.1.02.02.01.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	45.075.100	7.097.600	1.375.000	3.625.000	19.508.750	13.468.750
1.02.08.1.02.02.01.15.05	Binaan Keluarga Berencana	235.402.000	136.000	58.866.000	58.800.000	86.998.000	58.800.000
1.02.08.1.02.02.01.15.06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	938.927.000	2.610.000	849.319.000	-	3.400.000	-
1.02.08.1.02.02.01.15.07	Peningkatan Operasional Keluarga Berencana	1.281.008.000	131.877.167	131.877.167	354.468.501	110.920.000	252.890.498
1.02.08.1.02.02.01.15.08	Pengembangan Model Parameter Kependudukan	26.205.000	762.500	16.300.000	5.313.900	-	3.125.000
1.02.08.1.02.02.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	23.193.500	331.000	9.600.000	750.000	12.512.500	-
1.02.08.1.02.02.01.17.01	Pelayanan konseling KB	23.193.500	331.000	9.600.000	750.000	12.512.500	-
1.02.08.1.02.02.01.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	334.537.100	419.600	94.517.500	80.000.000	79.800.000	79.800.000
1.02.08.1.02.02.01.22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	334.537.100	419.600	94.517.500	80.000.000	79.800.000	79.800.000
1.02.08.1.02.02.01.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	703.555.000	46.840.000	57.720.000	46.575.000	164.100.000	46.200.000
1.02.08.1.02.02.01.24.02	Fasilitasi Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu	703.555.000	46.840.000	57.720.000	46.575.000	164.100.000	46.200.000
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580.977.765	141.456.000	150.072.000	2.400.500	148.708.015	111.282.000
1.02.1.02.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.669.000	1.519.000	5.850.000	-	1.150.000	5.850.000
1.02.1.02.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.400.000	5.850.000	-	1.800.500	-	1.500.000
1.02.1.02.03.01.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.800.500	1.500.000	-	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01.05.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.980.000	-	-	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	246.348.000	61.587.000	61.587.000	-	61.587.000	61.587.000
1.02.1.02.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.456.015	600.000	-	600.000	656.015	600.000

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.700.600	2.500.000	3.270.000	2.600.000	2.330.600
1.02.1.02.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.004.400	-	4.255.000	1.755.000	1.146.900
1.02.1.02.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.711.750	-	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.000.000	14.000.000	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.440.000	-	2.610.000	2.610.000	2.610.000
1.02.1.02.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	10.037.500	-	2.500.000	2.500.000	2.537.500
1.02.1.02.03.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	241.830.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	31.830.000
1.02.1.02.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.522.600	-	17.063.950	17.063.950	16.514.050
1.02.1.02.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.522.600	-	17.063.950	17.063.950	16.514.050
1.02.1.02.03.01.03.02.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.500.000	-	-	-	-
1.02.1.02.03.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.500.000	13.500.000	-	-	-
1.02.1.02.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.968.565	-	1.981.000	2.556.282	649.200
1.02.1.02.03.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	3.404.400	-	1.225.500	1.529.700	649.200
1.02.1.02.03.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanaan Publik	3.564.165	-	755.500	1.026.582	-
1.02.03.1.02.03.01.16	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	162.130.470	-	37.506.950	31.565.200	16.480.580
1.02.03.1.02.03.01.16.01.	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	14.506.000	-	2.519.250	3.162.500	5.714.850
1.02.03.1.02.03.01.16.02.	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	8.866.500	-	1.650.000	1.375.000	2.325.000
1.02.03.1.02.03.01.16.03.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	32.788.000	-	752.500	-	350.000
1.02.03.1.02.03.01.16.04.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	43.041.520	-	14.297.000	3.693.250	3.346.130
1.02.03.1.02.03.01.16.05.	Koordinasi Pengawasan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat	8.892.000	-	2.817.000	2.580.000	175.000
1.02.03.1.02.03.01.16.06.	Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	54.036.450	-	19.040.700	23.334.450	4.569.600
1.02.03.1.02.03.01.17.	Program Diversifikasi Dan Keamanan Pangan	852.214.699	-	632.726.000	65.931.800	8.444.500
1.02.03.1.02.03.01.17.01.	Pemanfaatan Perkerangan untuk Pengembangan Pangan	713.134.400	-	576.995.000	620.000	6.596.000
1.02.03.1.02.03.01.17.02.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	100.776.000	-	29.322.000	55.686.000	1.410.000
1.02.03.1.02.03.01.17.03.	Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	38.304.299	-	26.409.000	9.625.800	438.500
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.421.281.303	199.360.236	394.965.671	293.171.989	190.812.744
1.02.1.02.05.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.257.500	-	677.250	451.500	225.750
1.02.1.02.05.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.800.000	-	15.845.000	9.460.000	6.375.000
1.02.1.02.05.01.01.03.	Penyediaan jasa perjalanan dan perlengkapan kantor	8.000.000	-	2.400.000	1.600.000	800.000
1.02.1.02.05.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46.850.000	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	289.940.500	-	86.962.150	57.988.100	28.994.050
1.02.1.02.05.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	342.110.273	-	103.536.362	68.005.531	33.199.893
1.02.1.02.05.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.371.000	-	4.911.300	3.274.200	1.637.100
1.02.1.02.05.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.435.940	-	4.030.782	2.687.188	1.343.594
1.02.1.02.05.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.207.500	-	362.250	241.500	120.750
1.02.1.02.05.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.168.000	-	950.400	633.600	316.800
1.02.1.02.05.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	9.700.000	-	2.910.000	1.940.000	970.000
1.02.1.02.05.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	365.440.000	91.360.000	91.360.000	91.360.000	91.360.000
1.02.1.02.05.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	270.000.590	108.000.236	81.000.177	55.530.370	25.469.807
1.02.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147.088.000	-	37.785.000	30.999.200	7.468.600
1.02.1.02.05.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.088.000	-	37.785.000	30.999.200	7.468.600
1.02.1.02.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	146.880.000	-	146.880.000	-	-
1.02.1.02.05.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	146.880.000	-	146.880.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.892.850	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	2.411.350	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.06.06	Penyebutan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	8.635.000	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanaan Publik	1.846.500	-	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.876.501.072	2.288.499.432	264.236.400	1.824.032.890	8.687.750
1.02.05.1.02.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.627.065.600	1.424.713.600	-	7.000.000	-
1.02.05.1.02.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.437.742.647	511.298.007	-	1.814.931.640	8.000.000
1.02.05.1.02.05.01.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	267.711.425	187.321.825	4.740.000	-	-
1.02.05.1.02.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	289.625.000	165.166.000	5.140.000	-	687.750
1.02.05.1.02.05.01.15.14	Kep. Pengelolaan Sampah serta sarana dan prasarana pendukung	254.356.400	-	254.356.400	-	-
1.02.05.1.02.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	240.199.000	106.842.900	-	400.000	11.407.500
1.02.05.1.02.05.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	97.633.500	50.223.900	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	46.147.500	6.700.000	-	15.000.000	-
1.02.05.1.02.05.01.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	16.501.000	2.577.000	300.000	18.817.000	8.282.500
1.02.05.1.02.05.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	3.647.000	40.000	-	3.477.000	3.125.000
1.02.05.1.02.05.01.16.21	Penyusunan RPPLH	76.250.000	47.302.000	-	700.000	-
1.02.05.1.02.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	183.982.000	9.900.000	-	174.082.000	-
1.02.05.1.02.05.01.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	107.860.000	762.800	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	21.712.000	4.292.600	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	54.410.000	4.844.600	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	51.745.500	27.021.500	-	10.000.000	-
1.02.05.1.02.05.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	41.271.500	27.021.500	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	10.474.000	-	-	10.000.000	-
1.02.05.1.02.05.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	784.127.076	151.282.496	230.328.134	52.084.019	1.625.875
1.02.05.1.02.05.01.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	28.358.200	28.358.200	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.20.04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	203.000.000	-	203.000.000	-	-
1.02.05.1.02.05.01.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	35.782.000	1.000.000	-	1.650.000	-
1.02.05.1.02.05.01.20.07	Pengadaan Peralatan Laboratorium	150.337.500	25.000.000	-	125.337.500	-
1.02.05.1.02.05.01.20.08	Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan	366.649.376	96.924.296	18.962.134	20.962.134	-
1.02.05.1.02.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.600.689.621	459.650.205	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.24.05	Penataan RTH	141.320.000	124.227.000	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.24.06	Pemeliharaan RTH	1.414.369.621	459.650.205	-	-	-
1.02.05.1.02.05.01.24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	45.000.000	45.000.000	-	-	-
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	785.168.972	48.388.250	-	-	169.845.472
1.02.1.02.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.775.000	1.193.750	-	-	1.193.750
1.02.1.02.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	109.200.000	27.300.000	-	27.300.000	27.300.000
1.02.1.02.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.350.000	-	-	2.350.000	1.500.000
1.02.1.02.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan petizione kendaraan dinas/operasional	287.145.075	72.139.575	-	71.668.500	71.668.500
1.02.1.02.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.193.200	7.783.800	-	7.783.800	7.841.800
1.02.1.02.06.01.01.08	Penyediaan jasa perbaikan kantor	14.000.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000
1.02.1.02.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	27.683.475	7.433.500	-	7.000.000	6.249.975
1.02.1.02.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.400.000	2.185.000	-	2.065.000	2.085.000
1.02.1.02.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.06.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.264.000	4.500.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
1.02.1.02.06.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.414.000	37.750.000	62.664.000	-	-
1.02.1.02.06.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.204.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000
1.02.1.02.06.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	17.712.500	4.428.125	4.428.125	4.428.125	4.428.125
1.02.1.02.06.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132.483.222	33.120.300	33.120.300	33.120.300	33.120.300
1.02.1.02.06.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	26.344.500	6.643.500	6.567.000	6.567.000	6.567.000
1.02.1.02.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452.954.805	36.637.500	208.874.000	29.637.500	30.697.750
1.02.1.02.06.01.02.03.	Pembangunan gedung kantor	249.544.555	-	179.226.500	-	-
1.02.1.02.06.01.02.10.	Pengadaan mebelur	31.000.000	-	31.000.000	-	-
1.02.1.02.06.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52.800.000	7.000.000	20.000.000	-	-
1.02.1.02.06.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	119.610.250	29.637.500	29.637.500	-	30.697.750
1.02.1.02.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.686.000	-	486.000	-	-
1.02.1.02.06.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.686.000	-	486.000	-	-
1.02.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.433.000	3.757.000	2.586.250	5.539.250	421.500
1.02.1.02.06.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	10.013.000	3.757.000	1.555.000	1.375.000	216.000
1.02.1.02.06.01.06.07.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Dokumen Pelayanan Publik	11.420.000	-	1.031.250	4.164.250	205.500
1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.467.362.280	14.093.512	62.041.850	55.191.250	73.536.500
1.02.06.1.02.06.01.15.01.	Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	54.192.563	600.000	9.555.463	6.060.000	13.155.000
1.02.06.1.02.06.01.15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi pencatatan sipil	42.644.000	10.425.000	6.875.000	3.658.000	7.607.000
1.02.06.1.02.06.01.15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	225.471.305	21.139.000	12.945.000	10.945.000	13.335.000
1.02.06.1.02.06.01.15.12.	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	59.634.262	3.148.512	31.175.000	9.917.000	9.325.000
1.02.06.1.02.06.01.15.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.873.200	4.017.100	4.280.100	2.310.000	2.842.000
1.02.06.1.02.06.01.15.15.	Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	235.128.000	20.206.000	18.247.500	17.560.000	18.247.500
1.02.06.1.02.06.01.15.18.	Pengelolaan Asip Dokumen Kependudukan	16.482.500	6.214.500	6.088.500	900.000	800.000
1.02.06.1.02.06.01.15.19.	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	55.150.000	7.535.500	3.650.000	9.150.000	5.825.000
1.02.06.1.02.06.01.15.20.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	150.000.000	50.028.000	50.028.000	2.200.000	9.229.000
1.02.06.1.02.06.01.15.21.	Penerbitan Dokumen Kependudukan	414.968.300	-	203.135.800	202.675.000	2.130.000
1.02.06.1.02.06.01.15.22.	Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	114.511.875	12.576.000	5.750.000	12.400.000	18.650.000
1.02.06.1.02.06.01.15.49.	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berstandar ISO 9001:2015	70.306.275	1.798.555	687.500	-	687.500
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	1.434.168.583	33.710.500	424.461.034	73.627.937	157.217.858
1.02.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.075.000	500.000	300.000	275.000	6.300.000
1.02.1.02.09.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	25.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	2.935.000
1.02.1.02.09.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.380.000	2.935.000	3.255.000	3.255.000	58.112.000
1.02.1.02.09.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	233.164.000	58.446.000	58.446.000	58.446.000	3.279.684
1.02.1.02.09.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.141.820	5.785.206	5.785.206	880.923	908.000
1.02.1.02.09.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.632.000	908.000	908.000	908.000	908.000
1.02.1.02.09.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.239.000	5.000.000	5.443.000	3.796.000	948.850
1.02.1.02.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.038.500	3.050.000	21.943.000	4.096.650	331.000
1.02.1.02.09.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	931.000	-	200.000	200.000	1.080.000
1.02.1.02.09.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.937.500
1.02.1.02.09.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.750.000	1.937.500	1.937.500	1.937.500	9.090.000
1.02.1.02.09.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	134.842.015	33.710.500	82.951.515	9.090.000	72.295.824
1.02.1.02.09.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	943.455.248	-	235.863.813	-	73.370.500
1.02.1.02.09.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	300.409.341	73.370.500	79.697.841	73.370.500	73.370.500
1.02.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	299.209.341	73.370.500	79.697.841	73.370.500	73.370.500
1.02.1.02.09.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.200.000	-	600.000	-	-
1.02.1.02.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	129.950.000	129.950.000	-	-	-
1.02.1.02.09.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	129.950.000	129.950.000	-	-	-
1.02.1.02.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.823.500	1.153.500	5.670.000	-	-
1.02.1.02.09.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.153.500	1.153.500	-	-	-
1.02.1.02.09.01.06.06.	Penyebarnya dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	-	-	-
1.02.1.02.09.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	670.000	670.000	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	204.049.000	41.302.000	41.302.000	40.000.000	21.445.000
1.02.09.1.02.09.01.16.01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	60.000.000	-	-	60.000.000	-
1.02.09.1.02.09.01.16.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas	144.049.000	41.302.000	41.302.000	40.000.000	21.445.000
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	410.591.950	69.940.500	118.138.450	93.908.500	92.533.500
1.02.09.1.02.09.01.17.02.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	23.409.950	-	23.409.950	-	-
1.02.09.1.02.09.01.17.06.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	100.487.000	26.012.000	24.825.000	24.825.000	24.825.000
1.02.09.1.02.09.01.17.15.	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	7.939.000	-	7.939.000	-	-
1.02.09.1.02.09.01.17.16.	Koordinasi dalam peningkatan peyayanan angkutan	276.636.000	69.940.500	69.903.500	69.083.500	67.708.500
1.02.09.1.02.09.01.17.18.	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	2.120.000	-	2.120.000	-	-
1.02.09.1.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	86.500.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000
1.02.09.1.02.09.01.18.01.	Pembangunan gedung terminal	86.500.000	-	86.500.000	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	635.206.291	635.206.291	635.206.291	635.206.291	635.206.291
1.02.09.1.02.09.01.19.01.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	62.586.291	-	62.586.291	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.02.	Pengadaan marka jalan	322.620.000	-	322.620.000	-	-
1.02.09.1.02.09.01.19.04.	Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	250.000.000	-	250.000.000	-	-
1.02.09.1.02.09.01.20.	Program peningkatan kehalalan pengoperasian kendaraan bermotor	104.746.000	104.746.000	104.746.000	104.746.000	104.746.000
1.02.09.1.02.09.01.20.04.	Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor	104.746.000	104.746.000	-	-	-
1.02.09.1.02.09.01.21.	Program pengendalian, pengamanan, dan peningkatan pelayanan parkir	330.957.000	79.644.500	79.625.000	81.187.500	80.500.000
1.02.09.1.02.09.01.21.01.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir	320.957.000	79.644.500	-	-	-
1.02.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	982.040.233	750.000	264.772.802	70.000	436.994.629
1.02.1.02.10.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.960.000	960.000	500.000	500.000	500.000
1.02.1.02.10.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000	-	750.000	750.000	750.000
1.02.1.02.10.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.900.000	1.000.000	8.000.000	2.860.000	3.900.000
1.02.1.02.10.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	445.664.000	111.466.000	111.616.000	222.582.000	-
1.02.1.02.10.01.01.07.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.032.404	8.258.101	8.258.101	16.516.202	-
1.02.1.02.10.01.01.08.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.067.725	7.500.000	7.500.000	10.067.725	-
1.02.1.02.10.01.01.10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.358.750	4.200.000	4.700.000	4.458.750	-
1.02.1.02.10.01.01.11.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.502.550	900.000	800.000	802.550	-
1.02.1.02.10.01.01.12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.720.000	-	1.720.000	-	-
1.02.1.02.10.01.01.15.	Penyediaan makanan dan minuman	11.750.000	3.750.000	4.150.000	3.850.000	-
1.02.1.02.10.01.01.17.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	401.130.000	120.000.000	120.000.000	161.130.000	-
1.02.1.02.10.01.01.18.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	26.954.804	6.738.701	6.738.701	13.477.402	-
1.02.1.02.10.01.01.19.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.541.800	58.304.200	90.803.850	97.433.750	97.433.750
1.02.1.02.10.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	233.216.800	58.304.200	83.353.850	91.538.750	-
1.02.1.02.10.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.325.000	7.450.000	7.450.000	5.875.000	-
1.02.1.02.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.000.000	-	-	-	-
1.02.1.02.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.859.450	3.859.450	-	-	-
1.02.1.02.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.840.350	1.840.350	-	-	-
1.02.1.02.10.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	2.019.100	2.019.100	-	-	-
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	113.362.000	35.830.000	5.110.000	11.452.000	3.710.000
1.02.10.1.02.10.01.15.08	Pemberdayaan Kelompok Komunitas Kreatif melalui PUSKOM	113.362.000	35.830.000	5.110.000	11.452.000	3.710.000
1.02.10.1.02.10.01.18	Program kerjasama informasi dan media massa	2.420.433.892	1.000.115.014	414.248.314	254.661.000	329.235.782
1.02.10.1.02.10.01.18.01	Penyediaan informasi pembangunan daerah	1.513.189.892	544.554.014	414.248.314	104.100.000	178.674.782
1.02.10.1.02.10.01.18.02	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	907.244.000	455.561.000	150.561.000	150.561.000	150.561.000
1.02.10.1.02.10.01.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4.056.902.339	607.812.631	120.353.630	242.297.672	225.752.422
1.02.10.1.02.10.01.19.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	10.293.500	2.385.000	846.000	3.831.250	-
1.02.10.1.02.10.01.19.02	Pengembangan sistem informasi	1.519.719.000	64.580.000	64.580.000	78.470.000	191.580.000
1.02.10.1.02.10.01.19.03	Pengembangan pembangunan infrastruktur e-Government Kota Payakumbuh	2.241.880.000	456.650.000	49.230.000	123.280.000	29.680.000
1.02.10.1.02.10.01.19.04	Peleaksanaan persandian dan pengelolaan panggilan darurat call center 112	68.629.064	4.992.422	5.242.422	5.119.422	4.492.422
1.02.10.1.02.10.01.19.05	Pengembangan sumber daya manusia pengelola TIK	61.594.000	-	-	30.722.000	-
1.02.10.1.02.10.01.19.06	Pembangunan dan Pengelolaan Data Center	100.000.000	78.750.000	-	875.000	-
1.02.10.1.02.10.01.19.07	Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi dan Layanan Help Desk	54.786.775	455.209	455.208	-	-
1.02.14.1.02.10.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	77.497.950	3.671.500	1.405.000	6.307.950	49.900.000
1.02.14.1.02.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	77.497.950	3.671.500	1.405.000	6.307.950	49.900.000
1.02.1.02.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.774.591.870	699.140.062	235.000	673.214.684	497.287.062
1.02.1.02.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.325.000	-	-	-	-
1.02.1.02.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.600.000	-	-	18.900.000	18.900.000
1.02.1.02.11.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	162.985.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.02.1.02.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan dinas/operasional	14.500.000	14.500.000	-	-	-
1.02.1.02.11.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	286.308.000	71.577.000	-	71.577.000	71.577.000
1.02.1.02.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.266.142.120	316.235.530	-	316.235.530	316.235.530
1.02.1.02.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.920.622	14.460.000	-	7.230.622	-
1.02.1.02.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	25.770.000	12.230.000	-	4.520.000	4.500.000
1.02.1.02.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.754.000	1.420.000	-	1.494.000	1.420.000
1.02.1.02.11.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	10.000.000	-	-	-
1.02.1.02.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.440.000	2.610.000	-	2.610.000	2.610.000
1.02.1.02.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	55.999.000	18.668.000	-	18.663.000	-
1.02.1.02.11.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.010.000	150.070.000	-	149.940.000	-
1.02.1.02.11.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	327.238.128	81.809.532	-	81.809.532	81.809.532
1.02.1.02.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	973.612.000	3.250.000	723.599.000	61.753.250	61.753.250
1.02.1.02.11.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	723.599.000	-	723.599.000	-	-
1.02.1.02.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	234.013.000	58.503.250	-	58.503.250	58.503.250
1.02.1.02.11.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.000.000	3.250.000	-	3.250.000	3.250.000
1.02.1.02.11.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-
1.02.1.02.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	53.200.000	53.200.000	-	-	-
1.02.1.02.11.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.200.000	53.200.000	-	-	-
1.02.1.02.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.040.000	3.520.000	-	-	-
1.02.1.02.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.340.000	2.170.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.11.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	2.700.000	1.350.000	1.350.000	-	-
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	27.910.000	1.490.000	26.109.800	-	-
1.02.11.1.02.11.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	27.910.000	1.490.000	26.109.800	-	-
1.02.11.1.02.11.01.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	209.360.000	101.077.500	25.274.600	24.682.600	225.000
1.02.11.1.02.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	34.247.500	830.000	33.317.500	24.682.600	100.000
1.02.11.1.02.11.01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	74.740.000	100.247.500	25.274.600	24.682.600	100.000
1.02.11.1.02.11.01.16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	100.372.500	975.000	450.000	5.684.500	125.000
1.02.11.1.02.11.01.16.12	Penyusunan Buku Profil Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	66.816.500	13.895.000	13.895.000	5.684.500	250.000
1.02.11.1.02.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	13.895.000	975.000	13.895.000	5.684.500	150.000
1.02.11.1.02.11.01.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	6.809.500	7.520.000	-	-	-
1.02.11.1.02.11.01.17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	7.520.000	450.000	-	7.370.000	150.000
1.02.11.1.02.11.01.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	38.592.000	-	-	-	-
1.02.11.1.02.11.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	515.034.000	138.993.000	54.845.200	38.042.000	100.000
1.02.11.1.02.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4.745.000	2.580.000	2.30.251.000	78.499.800	1.960.000
1.02.11.1.02.11.01.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	23.683.000	13.208.000	6.600.000	890.000	175.000
1.02.11.1.02.11.01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	126.106.000	39.057.200	61.433.000	3.700.000	175.000
1.02.11.1.02.11.01.18.05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	360.500.000	138.993.000	161.118.000	58.779.000	1.610.000
1.02.11.1.02.11.01.18.10	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi dan UKM	1.154.900.700	2.827.000	3.835.000	24.158.000	7.999.200
2.00.06.1.02.11.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	110.252.000	2.827.000	2.827.000	628.325.125	1.265.000
2.00.06.1.02.11.01.15.02	Facilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	438.648.700	2.827.000	4.065.000	20.008.125	32.000
2.00.06.1.02.11.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	606.000.000	2.827.000	3.893.500	2.317.000	1.125.000
2.00.06.1.02.11.01.15.05	Pengadaan Sarana Prasarana Kemebelegan	6.191.974.600	2.427.694.870	2.576.300.470	606.000.000	7.967.200
2.00.06.1.02.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	204.380.000	224.135.960	232.729.710	48.545.930	31.448.140
2.00.06.1.02.11.01.18.02	Facilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	333.080.000	3.306.000	1.800.000	1.400.000	1.400.000
2.00.06.1.02.11.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	39.528.000	14.529.710	2.172.810.870	13.388.430	13.388.430
2.00.06.1.02.11.01.18.05	Pengembangan pasar kelang daerah	101.634.000	1.920.250	19.903.500	8.757.500	2.200.000
2.00.06.1.02.11.01.18.09	Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah	1.375.081.100	204.380.000	367.008.600	25.000.000	40.780.000
2.00.06.1.02.11.01.18.10	Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	333.080.000	87.000.000	43.080.000	-	-
2.00.06.1.02.11.01.18.11	Penelitian rutin/berkala usaha perdagangan	1.706.704.576	406.622.404	473.003.879	405.764.414	401.018.879
2.00.06.1.02.11.01.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1.684.518.576	405.515.404	472.518.879	405.515.414	400.968.879
2.00.06.1.02.11.01.19.02	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	22.186.000	1.107.000	485.000	249.000	50.000
1.02.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	872.670.934	221.698.733	220.360.733	217.513.234	213.108.234
1.02.1.02.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	720.000	720.000	720.000	540.000
1.02.1.02.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.800.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
1.02.1.02.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.050.000	2.012.500	2.012.500	4.025.000	-
1.02.1.02.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	261.025.000	67.681.250	67.681.250	62.831.250	62.831.250
1.02.1.02.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.891.000	1.722.750	1.722.750	1.722.750	1.722.750
1.02.1.02.12.01.01.09	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.02.1.02.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.548.000	5.748.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
1.02.1.02.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.009.000	4.402.250	4.202.250	4.202.250	4.202.250
1.02.1.02.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.660.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.650.000	912.500	912.500	912.500	912.500
1.02.1.02.12.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	17.125.000	4.331.250	4.331.250	4.331.250	4.331.250
1.02.1.02.12.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	204.100.568	51.025.142	51.025.142	51.025.142	51.025.142
1.02.1.02.12.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	236.112.366	59.028.091	59.028.091	59.028.091	59.028.091
1.02.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.395.450	44.162.500	44.162.500	29.162.500	29.907.950
1.02.1.02.12.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.02.1.02.12.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.795.450	29.162.500	29.162.500	29.162.500	29.307.950
1.02.1.02.12.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	600.000	-	-	600.000	600.000
1.02.1.02.12.01.03.02.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.100.000	17.100.000	17.100.000	-	-
1.02.1.02.12.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17.100.000	17.100.000	17.100.000	-	-
1.02.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	6.057.250	6.057.250	4.675.000	3.955.500
1.02.1.02.12.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	2.815.000	2.815.000	2.625.000	1.935.000
1.02.1.02.12.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	10.000.000	3.242.250	2.687.250	2.050.000	2.020.500
1.02.1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	54.524.000	2.492.000	2.492.000	4.817.000	5.964.500
1.02.12.1.02.12.01.15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	35.012.950	3.862.500	27.847.550	2.490.400	812.500
1.02.12.1.02.12.01.15.08.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	10.891.050	5.445.525	3.668.925	1.776.600	-
1.02.12.1.02.12.01.15.12.	Penyusunan profil penanaman modal dan perizinan	8.620.000	-	2.492.000	550.000	5.152.000
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	19.922.750	3.456.300	4.935.400	4.789.400	4.789.400
1.02.12.1.02.12.01.16.12.	Fasilitas dan penyelesaian/pengaturan pengaduan masyarakat	10.013.600	543.150	2.499.400	2.515.400	2.499.400
1.02.12.1.02.12.01.16.16.	Penyusunan regulasi	9.909.150	2.913.150	2.436.000	2.274.000	2.286.000
1.02.12.1.02.12.01.17.	Program Penyediaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	75.549.000	725.000	2.130.000	2.108.500	183.125
1.02.12.1.02.12.01.17.01.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	75.549.000	725.000	2.130.000	2.108.500	183.125
1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	2.773.596.783	1.735.257.474	4.344.500	49.679.500	103.500
1.02.12.1.02.12.01.18.10.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal	8.363.000	1.528.000	2.466.000	2.220.000	2.149.000
1.02.12.1.02.12.01.18.13.	Analisa/pengkajian kelayakan perizinan	31.628.374	8.313.374	7.955.000	7.675.000	7.685.000
1.02.12.1.02.12.01.18.14.	Pelaksanaan aplikasi perizinan online	22.941.000	11.195.100	2.000.000	2.825.000	2.000.000
1.02.12.1.02.12.01.18.15.	Sosialisasi pelayanan perizinan	61.145.000	1.989.000	17.224.500	30.254.500	3.060.000
1.02.12.1.02.12.01.18.18.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan	2.599.519.409	1.713.760.000	866.140.409	6.705.000	6.855.000
1.02.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	462.825.072	73.421.000	145.699.300	73.458.625	73.625.625
1.02.1.02.17.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.311.000	577.750	577.750	577.750	577.750
1.02.1.02.17.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
1.02.1.02.17.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.870.000	1.810.000	-	1.060.000	1.000.000
1.02.1.02.17.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	182.013.000	47.272.000	45.036.000	45.033.000	44.672.000
1.02.1.02.17.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.517.967	7.379.491	7.379.492	7.379.492	7.379.492
1.02.1.02.17.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.688.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	688.000
1.02.1.02.17.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.361.528	5.511.631	5.511.631	5.616.633	2.000.000
1.02.1.02.17.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.380.000	-	-	580.000	-
1.02.1.02.17.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.583.500	12.583.500	-	-	-
1.02.1.02.17.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.247.000	3.311.750	3.311.750	3.311.750	3.311.750
1.02.1.02.17.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	2.720.000	2.600.000	2.600.000	2.080.000
1.02.1.02.17.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	147.403.677	73.421.000	73.982.677	-	-
1.02.1.02.17.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.106.890.000	1.014.602.500	31.662.500	31.662.500	28.962.500
1.02.1.02.17.01.02.03.	Pembangunan gedung kantor	953.000.000	953.000.000	-	-	-
1.02.1.02.17.01.02.10.	Pengadaan mebel	29.090.000	29.090.000	-	-	-
1.02.1.02.17.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	124.800.000	32.512.500	31.662.500	31.662.500	28.962.500
1.02.1.02.17.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.900.000	9.900.000	-	-	-
1.02.1.02.17.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.900.000	9.900.000	-	-	-
1.02.1.02.17.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.040.395	6.440.550	-	-	-
1.02.1.02.17.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.599.845	3.599.845	-	-	-
1.02.1.02.17.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.440.550	6.440.550	-	-	-
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	390.312.108	7.402.000	47.828.152	7.458.000	28.625.000
1.02.17.1.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	74.632.608	20.775.152	18.119.152	17.869.152	17.869.152
1.02.17.1.02.17.01.15.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	143.817.000	10.259.000	28.625.000	28.625.000	28.625.000
1.02.17.1.02.17.01.15.03.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	54.967.000	3.310.000	24.232.000	-	-
1.02.17.1.02.17.01.15.06.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	47.650.000	1.412.500	46.237.500	-	-
1.02.17.1.02.17.01.15.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	20.461.500	20.061.500	5.477.000	400.000	400.000
1.02.17.1.02.17.01.15.11.	Otomasi perpustakaan	48.784.000	30.857.000	7.598.750	12.050.000	819.812
1.02.17.1.02.17.01.15.12.	Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan	12.858.840	4.440.278	-	-	-
1.02.18.1.02.17.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	3.765.500	2.431.750	1.333.750	1.333.750	819.812
1.02.18.1.02.17.01.15.08.	Penilaian dan pendataan ulang dokumen/arsip daerah	9.093.340	2.008.528	6.265.000	-	819.812
1.02.18.1.02.17.01.15.10.	Penelusuran Arsip Statis	88.470.972	40.024.000	13.582.243	20.182.243	6.582.243
1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	54.024.000	40.024.000	7.000.000	7.000.000	6.582.243
1.02.18.1.02.17.01.16.02.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	34.446.972	6.382.243	6.582.243	13.182.243	2.803.000
1.02.18.1.02.17.01.16.03.	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	8.230.000	5.427.000	-	-	-
1.02.18.1.02.17.01.17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	8.230.000	5.427.000	28.610.500	28.610.500	2.803.000
1.02.18.1.02.17.01.17.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	74.621.000	40.741.000	5.269.500	-	-
1.02.18.1.02.17.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	28.610.500	5.269.500	468.251.247	3.966.747	5.107.747
1.02.18.1.02.17.01.18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	5.269.500	40.741.000	134.264.747	5.566.747	4.449.494
1.02.18.1.02.17.01.18.04.	Pengawasan kearsipan	40.741.000	-	-	-	-
1.02.18.1.02.17.01.18.05.	Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-	-	-	-	-
2.00.02.01.	DINAS PARTISIPATA PEMUDA DAN OLARAGA	1.306.234.394	37.833.747	468.251.247	3.966.747	145.015.177
2.00.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.800.000	700.000	700.000	4.166.747	4.449.494
2.00.2.00.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	272.298.000	23.300.000	26.800.000	26.800.000	700.000
2.00.2.00.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	307.520.000	317.000	1.300.000	1.200.000	26.800.000
2.00.2.00.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.641.000	75.000.000	1.000.000	1.000.000	100.785.000
2.00.2.00.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.300.000	2.500.000	45.420.000	2.000.000	2.000.000
2.00.2.00.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.046.700	4.577.500	4.500.000	4.500.000	2.200.000
2.00.2.00.02.01.01.09.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.858.730	7.900.000	564.500	2.800.000	4.469.200
2.00.2.00.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	3.394.230
2.00.2.00.02.01.01.11.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.750.000
2.00.2.00.02.01.01.12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000.000	850.000	2.000.000	3.500.000	1.000.000
2.00.2.00.02.01.01.15.	Penyediaan makanan dan minuman	617.455.000	184.840.000	379.000.000	53.615.000	1.650.000
2.00.2.00.02.01.01.17.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.002.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	27.116.964	2.266.747	2.266.747	2.266.747	2.266.747
2.002.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.017.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.002.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	133.017.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.002.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.250.000	-	-	-	-
2.002.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.250.000	-	-	-	-
2.002.00.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.579.000	770.000	2.145.000	1.375.000	770.000
2.002.00.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan likhtisar realisasi kinerja SKPD	12.117.900	770.000	770.000	770.000	770.000
2.002.00.02.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.461.100	1.909.300	1.375.000	1.375.000	400.600
1.02.13.2.00.02.01.16	Program peningkatan peran serta pemuda	160.087.000	34.736.500	28.525.500	17.158.000	3.750.000
1.02.13.2.00.02.01.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	133.060.000	33.526.500	19.064.500	15.108.000	16.746.500
1.02.13.2.00.02.01.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	7.550.000	680.000	4.975.000	-	-
1.02.13.2.00.02.01.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	16.720.000	4.593.500	4.264.000	2.062.500	3.750.000
1.02.13.2.00.02.01.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.357.000	530.000	1.642.500	962.500	-
1.02.13.2.00.02.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	582.962.010	7.603.000	60.539.005	50.875.000	9.100.000
1.02.13.2.00.02.01.17.02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	78.848.000	-	12.557.500	20.600.000	150.000
1.02.13.2.00.02.01.17.23	Pelatihan Paskibraka	504.114.010	7.603.000	47.981.505	30.275.000	210.000
1.02.13.2.00.02.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	3.828.336.884	2.835.745.884	466.921.000	38.672.500	207.402.500
1.02.13.2.00.02.01.20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	206.496.000	10.207.000	196.189.000	-	100.000
1.02.13.2.00.02.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	2.630.533.884	2.618.792.884	466.921.000	-	11.751.000
1.02.13.2.00.02.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	28.550.000	14.286.000	187.072.000	-	14.264.000
1.02.13.2.00.02.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	619.102.000	187.072.000	267.640.000	-	164.390.000
1.02.13.2.00.02.01.20.11	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi	343.655.000	5.398.000	3.092.000	-	16.897.500
1.02.13.2.00.02.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.633.800.000	1.239.029.000	45.873.000	347.248.000	1.650.000
1.02.13.2.00.02.01.21.04	Pengadaan peralatan olahraga/lomba	347.600.000	400.000	2.200.000	-	1.650.000
1.02.13.2.00.02.01.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	1.286.200.000	1.238.629.000	43.673.000	-	-
1.02.13.2.00.02.01.22	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	17.823.359.000	17.823.359.000	17.823.359.000	17.823.359.000	17.823.359.000
1.02.13.2.00.02.01.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	17.823.359.000	17.823.359.000	17.823.359.000	-	-
1.02.16.2.00.02.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	563.220.000	74.245.700	1.587.000	48.815.000	234.700.800
1.02.16.2.00.02.01.15.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	563.220.000	74.245.700	1.587.000	48.815.000	234.700.800
1.02.16.2.00.02.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	590.000.000	117.272.500	8.000.000	155.075.000	68.182.500
1.02.16.2.00.02.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	590.000.000	117.272.500	8.000.000	155.075.000	68.182.500
1.02.16.2.00.02.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.317.060.800	259.829.117	74.623.458	44.375.558	126.383.333
1.02.16.2.00.02.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	487.405.000	115.063.775	23.000.000	105.000.000	80.146.000
1.02.16.2.00.02.01.17.08	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	206.727.000	53.736.942	44.330.833	7.683.333	7.683.333
1.02.16.2.00.02.01.17.09	Penyelenggaraan pengembangan pelestarian adat budaya daerah	315.464.800	72.191.800	26.040.058	28.835.833	28.835.833
1.02.16.2.00.02.01.17.10	Penyelenggaraan Payokumbuh Botung Festival	307.464.000	18.836.600	10.883.400	13.050.000	118.700.000
2.00.02.2.00.02.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.400.904.340	7.791.840	63.560.000	547.299.500	248.010.000
2.00.02.2.00.02.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	15.000.000	-	15.000.000	-	-
2.00.02.2.00.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata musantara di dalam dan di luar negeri	498.655.340	2.623.340	219.014.000	-	2.800.000
2.00.02.2.00.02.01.15.09	Pelaksanaan Tour De Singkarak	292.925.000	905.000	6.535.000	-	48.010.000
2.00.02.2.00.02.01.15.11	Pengembangan Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah	134.395.500	620.000	132.775.500	-	-
2.00.02.2.00.02.01.15.12	Pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya Daerah	254.578.500	2.418.500	187.975.000	14.820.000	-
2.00.02.2.00.02.01.15.50	Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata	206.350.000	1.225.000	1.000.000	-	200.000.000
2.00.02.2.00.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.008.339.984	2.055.562.246	1.684.868.760	912.974.000	214.452.246
2.00.02.2.00.02.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	2.735.271.000	1.606.897.000	-	805.774.000	-

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	242.070.000	94.870.000	-	-	-
2.00.02.2.00.02.01.16.08	Pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana pariwisata	959.472.984	353.795.246	-	-	-
2.00.02.2.00.02.01.16.11	Pengembangan Daya Tarik Wisata	2.071.526.000	1.481.095.514	-	-	-
2.00.02.2.00.02.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	679.128.500	89.510.000	3.495.000	11.275.000	13.031.000
2.00.02.2.00.02.01.17.01	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	47.290.000	470.000	-	-	-
2.00.02.2.00.02.01.17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	81.845.000	1.543.000	500.000	6.000.000	4.031.000
2.00.02.2.00.02.01.17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	11.010.000	704.000	2.500.000	-	-
2.00.02.2.00.02.01.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	17.247.500	252.500	495.000	7.500.000	9.000.000
2.00.02.2.00.02.01.17.10	Pelayanan Kepariwisata	521.736.000	86.540.500	-	-	-
2.00.02.2.00.02.01.18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	743.015.300	151.632.800	60.567.200	262.440.000	40.587.800
2.00.02.2.00.02.01.18.01	Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif	743.015.300	151.632.800	60.567.200	262.440.000	-
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.416.217.590	47.871.750	21.192.500	25.000.000	31.601.200
2.00.2.00.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.385.000	-	1.192.500	-	-
2.00.2.00.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	318.000.000	79.500.000	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan dinas/operasional	35.500.000	1.500.000	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	356.536.000	88.421.500	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	113.786.530	28.446.632	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.680.000	2.420.000	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.235.000	8.563.750	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	20.000.000	3.221.750	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.398.000	2.099.500	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	750.000	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	47.171.500	5.816.750	-	-	-
2.00.2.00.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	362.189.000	25.000.000	20.000.000	-	-
2.00.2.00.03.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	105.316.560	26.329.140	50.000.000	-	-
2.00.2.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	799.628.612	114.473.750	137.157.153	82.950.000	11.250.000
2.00.2.00.03.01.02.01	Pembangunan gedung kantor	300.000.000	114.473.750	-	-	-
2.00.2.00.03.01.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	499.628.612	10.433.403	-	-	-
2.00.2.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	79.200.000	-	-	-	-
2.00.2.00.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	79.200.000	-	-	-	-
2.00.04.2.00.03.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	617.092.000	76.402.264	53.237.100	27.548.000	54.479.100
2.00.01.2.00.03.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	114.461.000	2.201.000	5.570.000	88.360.000	825.000
2.00.01.2.00.03.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	63.370.000	-	3.225.000	4.875.000	250.000
2.00.01.2.00.03.01.20.04	Pengendalian hama dan penyakit ikan	26.880.000	-	-	10.000.000	-
2.00.01.2.00.03.01.20.05	Optimalisasi sarana dan prasarana UPTD perbenihan dan pakan ikan	412.381.000	74.201.264	44.442.100	49.546.516	30.006.100
2.00.04.2.00.03.01.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	121.796.000	2.302.000	18.784.000	75.799.000	14.622.000
2.00.01.2.00.03.01.22.02	Penyuluhan GEMARIKAN	121.796.000	2.302.000	18.784.000	75.799.000	14.622.000
2.00.04.2.00.03.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	18.640.000	-	1.889.250	3.306.250	1.150.000
2.00.01.2.00.03.01.23.03	Pengembangan pengolahan hasil perikanan	18.640.000	-	1.889.250	3.306.250	1.150.000
2.00.03.2.00.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	212.905.140	15.273.330	3.270.000	3.600.000	2.221.000
2.00.03.2.00.03.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	109.800.000	2.587.000	970.000	1.600.000	75.800.000
2.00.03.2.00.03.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	56.176.000	3.640.000	2.300.000	2.000.000	1.996.000
2.00.03.2.00.03.01.15.04	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani pertanian/perkebunan	46.929.140	9.046.330	-	-	225.000
2.00.03.2.00.03.01.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	38.023.000	100.000	-	26.790.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7		
2.00.03.2.00.03.01.16.16	Pelatihan pengolahan hasil pertanian	38.023.000	100.000	100.000	26.790.000	138.000	100.000	200.000
2.00.03.2.00.03.01.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	711.608.960	1.375.000	59.715.000	94.729.460	625.000	50.853.500	-
2.00.03.2.00.03.01.17.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	440.828.960	-	215.000	100.097.000	-	50.153.500	-
2.00.03.2.00.03.01.17.04	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	62.780.000	-	2.500.000	23.424.000	-	420.000	-
2.00.03.2.00.03.01.17.10	Peningkatan produksi dan mutu produk horti melalui gerakan mandiri hortikultura (Gema horti)	208.000.000	1.375.000	57.000.000	143.179.000	625.000	280.000	-
2.00.03.2.00.03.01.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.352.892.000	117.201.000	8.215.000	54.816.000	33.535.000	12.255.000	8.905.000
2.00.03.2.00.03.01.18.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	744.356.000	32.500.000	3.900.000	702.200.000	9.656.000	12.255.000	8.905.000
2.00.03.2.00.03.01.18.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	166.999.000	49.195.000	27.615.000	15.875.000	16.400.000	-	2.927.000
2.00.03.2.00.03.01.18.05	Penyusunan kebijakan pencengahan alih fungsi lahan pertanian	159.620.000	6.652.000	91.608.000	60.000.000	1.090.000	270.000	-
2.00.03.2.00.03.01.18.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	34.374.000	9.609.000	1.600.000	1.100.000	225.000	11.007.000	1.358.000
2.00.03.2.00.03.01.18.07	Pengendalian hama/penyakit pada tanaman pertanian/perkebunan	18.937.500	825.500	-	16.586.000	1.246.000	280.000	-
2.00.03.2.00.03.01.18.08	Peningkatan produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan	32.840.000	550.000	2.265.000	365.000	15.760.000	-	200.000
2.00.03.2.00.03.01.18.10	Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija	195.765.500	18.695.000	1.950.000	20.890.000	11.840.500	4.975.000	4.420.000
2.00.03.2.00.03.01.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	51.000.000	4.484.000	2.645.000	6.437.500	8.018.500	4.962.500	4.125.000
2.00.03.2.00.03.01.19.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	51.000.000	4.484.000	2.645.000	6.437.500	8.018.500	4.962.500	4.125.000
2.00.03.2.00.03.01.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	682.295.108	8.031.430	27.132.000	444.995.000	15.331.400	11.726.469	29.565.000
2.00.03.2.00.03.01.20.01	Pendataan masalah peternakan	12.300.000	2.196.500	100.000	5.765.000	302.500	1.347.500	745.500
2.00.03.2.00.03.01.20.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	173.209.108	2.727.430	15.607.000	10.297.000	6.232.000	8.648.969	28.819.500
2.00.03.2.00.03.01.20.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	81.446.000	1.200.000	11.425.000	34.698.000	665.600	1.000.000	-
2.00.03.2.00.03.01.20.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	15.340.000	1.907.500	-	-	-	730.000	-
2.00.03.2.00.03.01.20.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan	400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	-
2.00.03.2.00.03.01.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	5.694.803.820	39.202.185	29.495.185	2.804.584.185	38.820.185	30.678.185	97.810.555
2.00.03.2.00.03.01.21.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	5.202.000.000	1.195.000	1.195.000	2.732.729.000	1.195.000	1.195.000	3.585.000
2.00.03.2.00.03.01.21.02	Pembibitan dan perawatan ternak	19.160.000	2.302.000	-	6.200.000	-	1.033.000	-
2.00.03.2.00.03.01.21.10	Pembiayaan dan pengembangan peternak	29.480.000	7.255.000	3.450.000	3.450.000	-	-	-
2.00.03.2.00.03.01.21.11	Operasional UPTD Pembibitan Dan Pakan Ternak	444.163.820	28.450.185	28.300.185	62.205.185	37.625.185	28.450.185	94.225.555
2.00.03.2.00.03.01.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	613.490.425	55.377.436	78.448.436	56.143.436	96.748.436	38.454.436	114.828.316
2.00.03.2.00.03.01.22.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	502.440.425	52.961.436	37.223.436	52.643.436	37.223.436	38.454.436	113.758.316
2.00.03.2.00.03.01.22.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	111.050.000	2.416.000	41.225.000	3.500.000	59.525.000	-	1.070.000
3.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.01.	Program Peleayanan Administrasi Perkantoran	7.038.436.501	349.022.400	243.214.328	2.048.579.328	259.008.865	508.459.000	74.618.000
3.00.3.00.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	12.850.000	1.600.000	4.800.000	4.800.000	-	-	-
3.00.3.00.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	834.000.000	7.000.000	7.000.000	241.000.000	7.000.000	72.000.000	-
3.00.3.00.01.01.01.03.	Penyediaan jasa peralihan dan perlengkapan kantor	541.655.000	265.415.000	136.800.000	136.800.000	-	25.690.000	-
3.00.3.00.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.500.000	35.350.000	49.209.000	47.709.000	200.000.000	37.309.000	74.618.000
3.00.3.00.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	540.822.900	104.596.000	47.882.137	55.622.763	39.459.000	-	-
3.00.3.00.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	608.800.000	208.800.000	-	200.000.000	5.000.000	-	-
3.00.3.00.01.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.200.000	6.000.000	2.500.000	6.200.000	9.899.900	-	-
3.00.3.00.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.279.900	9.500.000	3.000.000	9.500.000	12.721.500	-	-
3.00.3.00.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	59.573.773	7.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	-
3.00.3.00.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-
3.00.3.00.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	1.167.100.000	303.700.000	-	414.000.000	-	203.100.000	-
3.00.3.00.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.541.130.000	770.865.000	-	770.865.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.01.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Pentantran	1.537.524.928	175.976.400	175.976.400	181.505.328	181.505.328
3.00.3.00.01.01.01.21.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PMS	10.000.000	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.149.901.250	288.747.500	288.747.500	341.262.500	282.662.500
3.00.3.00.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.289.940.000	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	290.325.500	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.10.	Pengadaan mebelur	280.640.000	280.640.000	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.11.	Pengadaan kelengkapan sarana prasana rumah jabatan/dinas	171.345.750	8.107.500	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	489.200.000	195.000.000	-	-	15.250.000
3.00.3.00.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	462.000.000	410.400.000	-	-	12.000.000
3.00.3.00.01.01.02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	285.000.000	94.375.000	-	-	62.875.000
3.00.3.00.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	662.550.000	170.887.500	-	-	149.887.500
3.00.3.00.01.01.02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	37.500.000	13.250.000	-	-	5.750.000
3.00.3.00.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	45.000.000	11.500.000	-	-	9.500.000
3.00.3.00.01.01.02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	80.000.000	28.000.000	-	-	16.000.000
3.00.3.00.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	56.400.000	14.500.000	-	-	11.400.000
3.00.3.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	155.500.000	155.500.000	155.500.000	155.500.000	155.500.000
3.00.3.00.01.01.03.02.	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	155.500.000	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.	Capaian Kinerja dan Keuangan	566.875.739	17.629.220	17.629.220	7.562.207	17.391.454
3.00.3.00.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.088.000	1.000.000	1.000.000	-	-
3.00.3.00.01.01.06.08.	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3.298.940	2.338.058	2.338.058	-	-
3.00.3.00.01.01.06.10.	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	125.629.965	2.697.475	2.697.475	-	-
3.00.3.00.01.01.06.12.	Penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja SKPD	14.256.000	3.999.650	3.999.650	1.925.000	3.295.954
3.00.3.00.01.01.06.13.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah	14.000.000	13.383.400	13.383.400	-	-
3.00.3.00.01.01.06.15.	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	51.861.540	1.326.420	1.326.420	-	-
3.00.3.00.01.01.06.16.	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	49.526.322	18.580.114	18.580.114	-	-
3.00.3.00.01.01.06.17.	Penilaian Unit Pelayanan Publik	23.943.954	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.19.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh	149.116.250	9.433.125	9.433.125	2.084.377	17.391.454
3.00.3.00.01.01.06.20.	Peningkatan Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Dan Kelembagaan	64.510.000	797.590	797.590	-	-
3.00.3.00.01.01.06.21.	Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan	44.806.918	-	-	2.572.830	-
3.00.3.00.01.01.06.22.	Forum Konsultasi Publik	18.837.850	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	3.401.451.500	722.974.000	722.974.000	128.425.000	36.503.500
3.00.01.3.00.01.01.16.04.	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	61.144.000	5.674.000	5.674.000	20.000.000	10.000.000
3.00.01.3.00.01.01.16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	1.598.806.000	422.016.000	422.016.000	30.200.000	20.900.000
3.00.01.3.00.01.01.16.06.	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	999.350.000	349.000.000	349.000.000	18.300.000	61.024.000
3.00.01.3.00.01.01.16.07.	Penyediaan informasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	700.427.500	74.000.000	74.000.000	56.000.000	57.500.000
3.00.01.3.00.01.01.16.08.	Peningkatan pelayanan keprotokolan	41.724.000	3.000.000	3.000.000	3.925.000	36.303.500
3.00.01.3.00.01.01.25	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	380.255.000	130.037.050	130.037.050	25.780.450	30.300.000
3.00.01.3.00.01.01.25.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	222.468.925	109.009.925	109.009.925	-	4.000.000
3.00.01.3.00.01.01.25.03.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	47.742.000	18.047.500	18.047.500	4.094.500	6.300.000
3.00.01.3.00.01.01.25.04.	Facilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.780.450	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.25.05.	Publikasi peraturan perundang-undangan	28.288.625	1.013.625	1.013.625	-	13.000.000
3.00.01.3.00.01.01.25.06.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	11.225.000	2.000.000	2.000.000	-	-
3.00.01.3.00.01.01.25.07.	Bantuan hukum untuk masyarakat miskin	44.750.000	10.037.500	10.037.500	-	7.000.000

1	2	3	4	5	6	7							
3.00.01.3.00.01.01.28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	1.013.754.200	10.902.000	77.591.000	271.680.000	92.790.750	31.199.200	193.630.750	145.571.000	61.297.500	15.535.000	112.522.000	1.035.000
3.00.01.3.00.01.01.28.01	Peningkatan kompetensi aparat pemerintah kelurahan	70.177.500	-	5.000.000	5.586.500	12.393.000	-	42.528.000	4.670.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.02	Penyelenggaraan lomba kompetensi camat	24.710.000	-	2.000.000	175.000	11.398.750	-	24.710.000	3.500.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.03	Pembinaan Pelayan Administrasi Terpadu	17.073.750	420.000	1.625.000	2.125.000	11.170.000	2.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.04	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	140.510.000	8.035.000	5.800.000	126.675.000	1.450.000	2.100.000	24.200.000	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.05	Koordinasi penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LIPPD)	29.818.000	618.000	1.450.000	9.250.000	1.450.000	-	-	6.975.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.10	Data rupa bumi	38.945.000	-	979.000	1.081.000	29.910.000	-	-	94.226.000	-	1.035.000	-	1.035.000
3.00.01.3.00.01.01.28.63	Koordinasi pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat	391.302.000	-	3.000.000	4.750.000	1.774.000	22.625.000	1.035.000	35.397.500	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.66	Fasilitas Batas Daerah	147.281.950	-	7.792.000	9.250.000	6.650.000	1.100.000	101.157.750	800.000	900.000	14.500.000	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.68	Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	42.821.000	1.829.000	7.792.000	9.250.000	6.650.000	1.100.000	101.157.750	800.000	900.000	14.500.000	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.70	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	50.000.000	-	-	385.000	29.215.000	-	-	400.000	20.000.000	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.72	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	49.945.000	-	49.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.32	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	52.818.200	2.000.000	7.877.350	3.951.710	3.284.000	5.534.850	2.750.000	3.825.000	2.426.350	5.178.100	10.794.490	5.196.350
3.00.01.3.00.01.01.32.03	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan	25.126.400	-	4.077.350	1.375.000	2.750.000	2.426.350	2.750.000	1.375.000	2.426.350	1.375.000	4.125.000	2.446.350
3.00.01.3.00.01.01.32.06	Pembinaan dan monitoring usaha pertambangan dan energi	8.346.200	-	2.075.000	776.710	-	1.375.000	-	300.000	-	1.375.000	1.069.490	1.375.000
3.00.01.3.00.01.01.32.07	Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah	17.345.600	-	1.725.000	1.800.000	534.000	1.733.500	-	2.150.000	-	2.428.100	5.600.000	1.375.000
3.00.01.3.00.01.01.32.08	Fasilitas Dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPEED)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.47.04	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	87.527.700	-	72.640.301	-	-	-	-	9.922.851	-	-	4.964.548	-
3.00.01.3.00.01.01.47.03	Penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas OPD	12.362.400	-	4.808.301	-	-	-	-	3.777.051	-	-	3.777.048	-
3.00.01.3.00.01.01.47.04	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	75.165.300	-	67.832.000	-	-	-	-	6.145.800	-	-	1.187.500	-
3.00.01.3.00.01.01.48	Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	63.005.950	-	2.382.350	8.760.650	5.197.500	570.400	7.727.260	3.000.000	6.932.250	1.695.250	9.400.000	17.340.290
3.00.01.3.00.01.01.48.01	Monitoring, evaluasi, pengendalian administrasi pembangunan (DAU & non DAU)	45.050.600	-	523.600	5.375.650	4.600.000	570.400	5.700.000	3.000.000	6.307.250	900.000	5.400.000	15.473.700
3.00.01.3.00.01.01.48.02	Penyusunan laporan kegiatan pembangunan	17.955.350	-	1.858.750	3.385.000	597.500	-	2.027.260	425.000	-	795.250	4.000.000	1.866.590
3.00.01.3.00.01.01.49	Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	622.651.375	22.697.000	149.985.000	54.535.000	21.396.225	15.160.000	149.060.000	78.160.000	15.160.000	17.241.650	15.863.500	83.393.000
3.00.01.3.00.01.01.49.02	Operasional penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	176.367.000	-	19.603.000	36.120.000	2.144.000	-	-	57.500.000	-	2.500.000	-	58.500.000
3.00.01.3.00.01.01.49.03	Operasional penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	446.284.375	22.697.000	130.382.000	18.415.000	19.252.225	15.160.000	149.060.000	20.660.000	15.160.000	14.741.650	15.863.500	24.893.000
3.00.01.3.00.01.01.51	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	617.968.500	-	110.815.250	3.262.000	380.481.750	-	48.707.000	30.102.500	28.000.000	-	16.600.000	-
3.00.01.3.00.01.01.51.01	Pelayanan ibadah haji	189.207.000	-	-	-	140.500.000	-	48.707.000	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.51.02	Operasional tim ramadhan	110.738.000	-	-	3.262.000	107.496.000	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.51.03	Operasional wirid pengajian	45.922.000	-	12.275.000	-	16.057.000	-	-	14.090.000	-	-	3.500.000	-
3.00.01.3.00.01.01.51.04	Peringatan hari besar Islam	121.487.000	-	73.747.500	-	41.429.500	-	-	6.310.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.51.07	Fasilitas Kegiatan Kampung Al-Quran	64.168.000	-	10.911.750	-	19.006.250	-	-	9.702.500	28.000.000	-	6.250.000	-
3.00.01.3.00.01.01.51.08	Fasilitas Kegiatan subuh Bejamaah dan Magrib Mengaji	34.000.000	-	9.147.500	-	8.300.000	-	-	6.850.000	-	-	6.850.000	-
3.00.01.3.00.01.01.51.09	Peningkatan kompetensi imam, khatib dan pengurus masjid	52.426.500	-	4.733.500	-	47.693.000	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.52	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan	1.406.298.800	279.833.500	654.321.250	-	313.072.350	44.650.000	-	90.613.200	3.262.500	-	20.546.000	-
3.00.01.3.00.01.01.52.01	Fasilitas Kegiatan Didikan Subuh	74.069.700	-	16.244.000	-	11.137.500	-	-	30.688.200	-	-	16.000.000	-
3.00.01.3.00.01.01.52.02	Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Budaya	162.250.000	-	56.250.000	-	60.179.000	-	-	41.275.000	-	-	4.546.000	-
3.00.01.3.00.01.01.52.03	Koordinasi Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Keagamaan	64.848.100	-	4.125.000	-	36.611.100	19.100.000	-	5.012.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.52.05	Fasilitas MTQ Nasional	1.012.629.500	279.833.500	567.796.000	-	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.01.52.08	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesjahteraan Rakyat	16.892.000	8.170.250	8.721.750	13.638.000	-
3.00.01.3.00.01.01.52.09	Sertifikasi guru TPO/MDTA	75.609.500	1.736.000	31.423.000	13.571.000	-
3.00.01.3.00.01.01.53	Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah	144.112.450	32.508.800	19.803.650	13.571.000	57.719.000
3.00.01.3.00.01.01.53.01	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	144.112.450	32.508.800	19.803.650	13.571.000	57.719.000
3.00.01.3.00.01.01.55	Program Peningkatan Produkul Daerah	114.867.800	2.912.100	47.321.750	16.925.000	35.889.700
3.00.01.3.00.01.01.55.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan BUMD	39.420.000	1.275.000	30.396.750	825.000	3.271.100
3.00.01.3.00.01.01.55.02	Fasilitas Promosi Produk Unggulan Daerah	2.000.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.55.03	Pengumpulan, Updating, Dan Analisis Data Informasi Perkembangan Produksi Daerah Bidang Ekonomi	73.447.800	1.637.100	16.925.000	16.100.000	32.618.600
3.00.01.3.00.01.01.59.03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.686.000	-	3.686.000	-	-
3.00.02.01.	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-
3.00.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.656.322.150	2.676.385.538	2.326.645.538	2.326.645.538	2.326.645.536
3.00.3.00.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	12.900.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
3.00.3.00.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	190.800.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000
3.00.3.00.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	35.150.000	8.787.500	8.787.500	8.787.500	8.787.500
3.00.3.00.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	333.778.000	83.444.500	83.444.500	83.444.500	83.444.500
3.00.3.00.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	326.659.844	81.664.961	81.664.961	81.664.961	81.664.961
3.00.3.00.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.400.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
3.00.3.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	61.823.450	15.455.863	15.455.863	15.455.863	15.455.861
3.00.3.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64.200.000	16.050.000	16.050.000	16.050.000	16.050.000
3.00.3.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.635.000	3.908.750	3.908.750	3.908.750	3.908.750
3.00.3.00.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	275.240.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.00.3.00.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	338.870.000	84.717.500	84.717.500	84.717.500	84.717.500
3.00.3.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	475.254.000	118.813.500	118.813.500	118.813.500	118.813.500
3.00.3.00.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.855.046.000	1.771.886.500	1.694.386.500	1.694.386.500	1.694.386.500
3.00.3.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	544.715.856	136.178.964	136.178.964	136.178.964	136.178.964
3.00.3.00.02.01.01.21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PHS	100.850.000	25.212.500	25.212.500	25.212.500	25.212.500
3.00.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	889.666.300	197.124.575	298.292.575	197.124.575	197.124.575
3.00.3.00.02.01.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	177.378.000	19.052.500	120.220.500	19.052.500	19.052.500
3.00.3.00.02.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	54.500.000	13.625.000	13.625.000	13.625.000	13.625.000
3.00.3.00.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
3.00.3.00.02.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	203.110.500	50.777.625	50.777.625	50.777.625	50.777.625
3.00.3.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	357.177.800	89.294.450	89.294.450	89.294.450	89.294.450
3.00.3.00.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.500.000	11.875.000	11.875.000	11.875.000	11.875.000
3.00.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	747.950.000	-	747.950.000	-	-
3.00.3.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	747.950.000	-	747.950.000	-	-
3.00.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	646.868.780	162.222.195	162.272.195	161.187.195	161.187.195
3.00.3.00.02.01.06.06	Penyebutan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	646.868.780	162.222.195	162.272.195	161.187.195	161.187.195
3.00.02.3.00.02.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.452.369.000	4.512.915.750	3.965.271.250	2.269.585.250	879.168.750
3.00.02.3.00.02.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	289.945.000	38.115.000	118.140.000	133.690.000	-
3.00.02.3.00.02.01.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	100.045.000	34.245.000	37.895.000	27.905.000	-
3.00.02.3.00.02.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	68.400.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
3.00.02.3.00.02.01.15.04	Rapat-rapat paripurna	355.675.000	3.918.750	15.418.750	5.418.750	78.718.750
			4.000.000	4.000.000	24.900.000	215.800.000
			4.000.000	1.011.144.000	2.269.585.250	501.500.000
			3.965.271.250	4.000.000	24.900.000	879.168.750
			1.011.154.000	1.011.144.000	2.269.585.250	879.168.750
			372.930.000	4.000.000	24.900.000	879.168.750
			4.512.915.750	4.000.000	24.900.000	879.168.750
			14.452.369.000	4.000.000	24.900.000	879.168.750
			38.115.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
			34.245.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
			17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
			3.918.750	15.418.750	5.418.750	78.718.750

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.15.05	Kegiatan Reses	2.219.500.000	739.900.000	739.900.000	-	739.900.000
3.00.02.3.00.02.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	6.599.272.000	2.112.076.000	2.515.226.000	-	-
3.00.02.3.00.02.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.858.490.000	1.550.692.000	-	1.011.144.000	-
3.00.02.3.00.02.01.15.11	Evaluasi Laporan Pemerintah Daerah	42.660.000	21.330.000	21.330.000	-	-
3.00.02.3.00.02.01.15.51	Fasilitasi Rapat-Rapat Pembahasan APBD	299.177.500	9.867.500	49.160.000	-	43.650.000
3.00.02.3.00.02.01.15.52	Fasilitasi Pengawasan Internal DPRD	709.294.500	7.001.500	351.101.500	-	-
4.00.01.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
4.00.4.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	795.010.405	205.205.970	194.451.920	200.826.920	194.451.995
4.00.4.00.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.700.000	800.000	300.000	300.000	300.000
4.00.4.00.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.600.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000
4.00.4.00.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.750.000	2.187.500	2.187.500	2.187.500	2.187.500
4.00.4.00.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	299.556.000	74.870.500	74.870.500	74.870.500	74.870.500
4.00.4.00.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.604.730	14.151.220	14.151.170	14.151.170	14.151.170
4.00.4.00.01.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.150.000	8.225.000	1.850.000	8.225.000	1.850.000
4.00.4.00.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.777.675	16.694.500	16.694.500	16.694.500	16.694.175
4.00.4.00.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.594.000	4.438.500	1.718.500	1.718.500	1.718.500
4.00.4.00.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.159.000	1.159.000	-	-	-
4.00.4.00.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.210.000	1.552.500	1.552.500	1.552.500	1.552.500
4.00.4.00.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	29.084.000	7.271.000	7.271.000	7.271.000	7.271.000
4.00.4.00.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	258.825.000	64.706.250	64.706.250	64.706.250	64.706.250
4.00.4.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.128.944	39.552.250	39.552.250	39.552.250	38.472.194
4.00.4.00.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	157.128.944	39.552.250	39.552.250	39.552.250	38.472.194
4.00.4.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000	-	18.000.000	-	-
4.00.4.00.01.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.000.000	-	18.000.000	-	-
4.00.4.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.200.000	2.200.000	-	5.000.000	-
4.00.4.00.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.100.000	1.100.000	-	-	-
4.00.4.00.01.01.06.06.	Penyebutan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	-	-	5.000.000	-
4.00.4.00.01.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	1.100.000	1.100.000	-	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	89.241.700	7.350.000	24.655.000	8.025.000	6.436.000
4.00.01.4.00.01.01.20.01.	Peleaksanaan pengawasan internal secara berkala	13.200.000	6.600.000	6.600.000	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.02.	Penanganan Kasus pengaduan dan pengawasan khusus di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	5.500.000	-	1.375.000	-	1.375.000
4.00.01.4.00.01.01.20.05.	Inventarisasi temuan pengawasan	7.428.000	-	-	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	1.522.000	-	-	328.000	-
4.00.01.4.00.01.01.20.07.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.500.000	750.000	-	-	750.000
4.00.01.4.00.01.01.20.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	5.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4.00.01.4.00.01.01.20.12.	Penyampaian Laporan Satgas Kota dan Satgas OPD	3.075.000	-	-	1.575.000	-
4.00.01.4.00.01.01.20.13.	Evaluasi SPP dengan Penilaian Resiko	4.830.000	-	4.830.000	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.14.	Verifikasi LHKASN Kota Payakumbuh	11.000.000	-	11.000.000	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.15.	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	36.186.700	36.186.700	-	-	-
4.00.01.4.00.01.01.21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	314.054.750	70.327.750	103.070.825	70.327.750	70.328.425
4.00.01.4.00.01.01.21.01.	Peatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	314.054.750	70.327.750	103.070.825	70.327.750	70.328.425
4.00.01.4.00.01.01.22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	279.331.306	58.729.000	137.972.306	6.630.000	76.000.000
4.00.01.4.00.01.01.22.04.	Pengendalian Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Pemko Payakumbuh	173.345.306	5.047.000	85.668.306	6.630.000	76.000.000

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.22.07	Bimtek Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	105.986.000	53.682.000	-	-	-
4.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.465.057.272	135.340.237	122.649.237	132.849.237	127.470.897
4.00.4.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.387.000	656.000	-	-	537.500
4.00.4.00.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	99.999.996	8.311.996	8.311.996	8.311.996	8.311.996
4.00.4.00.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.375.000	100.000	-	200.000	200.000
4.00.4.00.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	462.571.000	39.809.200	39.809.200	39.809.200	39.809.200
4.00.4.00.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.608.336	6.294.944	4.738.694	4.738.694	6.020.336
4.00.4.00.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.011.000	5.502.750	-	-	3.502.750
4.00.4.00.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.360.896	7.000.000	-	-	7.260.896
4.00.4.00.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.807.872	3.267.500	-	-	3.665.372
4.00.4.00.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5.600.000	1.400.000	500.000	800.000	1.400.000
4.00.4.00.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21.120.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
4.00.4.00.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.931.000	3.808.500	-	-	3.807.500
4.00.4.00.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	698.956.200	55.000.000	65.000.000	75.000.000	48.866.000
4.00.4.00.02.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26.328.972	2.369.347	2.369.347	2.369.347	2.369.347
4.00.4.00.02.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	158.818.340	10.418.340	12.000.000	12.000.000	21.250.000
4.00.4.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158.818.340	10.418.340	12.000.000	12.000.000	21.250.000
4.00.4.00.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.900.000	-	-	-	-
4.00.4.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.900.000	-	-	-	-
4.00.4.00.02.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	26.840.724	-	-	-	-
4.00.4.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.840.724	-	-	-	-
4.00.4.00.02.01.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13.500.000	4.130.200	1.900.000	1.132.200	-
4.00.4.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.820.000	4.130.200	1.000.000	-	-
4.00.4.00.02.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	6.680.000	900.000	900.000	1.132.200	-
4.00.4.00.02.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanaan Publik	144.812.010	7.497.660	-	-	58.664.200
4.00.02.4.00.02.01.27	Program Pengembangan data/informasi	53.521.700	3.317.500	-	-	47.454.200
4.00.02.4.00.02.01.27.06.	Penyusunan informasi pembangunan daerah	75.394.450	1.022.000	-	-	210.000
4.00.02.4.00.02.01.27.10.	Penyusunan Data Indeks Nilai Tular Petani (NTP)	15.895.860	3.158.160	-	-	11.000.000
4.00.02.4.00.02.01.27.26.	Kegiatan Koordinasi, Rekapitulasi Dan Konsolidasi Data Teknis Dan Rencana Kegiatan Usulan DAK	19.128.000	3.380.000	300.000	-	-
4.00.02.4.00.02.01.28.	Program Kerjasama Pembangunan	19.128.000	3.380.000	300.000	-	-
4.00.02.4.00.02.01.28.02.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	11.762.725	840.850	299.000	1.100.000	299.400
4.00.02.4.00.02.01.30.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	6.202.475	501.500	299.000	1.100.000	-
4.00.02.4.00.02.01.30.02.	Koordinasi pendataan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	5.560.250	339.350	-	-	-
4.00.02.4.00.02.01.30.05.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	40.772.125	1.551.625	986.000	1.500.000	1.602.200
4.00.02.4.00.02.01.31.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	15.438.875	346.250	-	-	328.000
4.00.02.4.00.02.01.31.08.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	5.671.500	447.625	400.000	1.100.000	906.200
4.00.02.4.00.02.01.31.12.	Koordinasi penataan dan pencegahan kawasan kumuh	19.661.750	757.750	986.000	13.050.000	368.000
4.00.02.4.00.02.01.31.13.	Kegiatan Review RPDH	78.377.010	2.456.400	-	-	18.800.000
4.00.02.4.00.02.01.32.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	78.377.010	2.456.400	-	-	18.800.000
4.00.02.4.00.02.01.32.04.	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencanaan	1.084.043.952	8.827.704	111.023.583	34.623.824	61.968.104
4.00.02.4.00.02.01.33.	Program perencanaan pembangunan daerah	254.837.000	1.900.000	9.950.000	236.500.000	13.855.408
4.00.02.4.00.02.01.33.08.	Penyusunan rancangan RKPD					

1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.04.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.365.000	2.682.500	376.000	376.000	2.682.500
4.00.4.00.04.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.512.000	376.000	376.000	376.000	376.000
4.00.4.00.04.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	15.805.000	4.357.500	-	-	3.607.500
4.00.4.00.04.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	560.150.000	140.037.500	-	-	140.037.500
4.00.4.00.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.943.450	820.500	-	-	21.735.861
4.00.4.00.04.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.943.450	820.500	-	-	21.735.861
4.00.4.00.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.450.000	-	-	-	-
4.00.4.00.04.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.450.000	-	-	-	-
4.00.4.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.224.200	4.149.200	5.075.000	-	-
4.00.4.00.04.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	5.075.000	-	5.075.000	-	-
4.00.4.00.04.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	4.149.200	4.149.200	-	-	-
4.00.04.4.00.04.01.39.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	750.822.300	89.261.000	74.873.000	42.899.000	13.820.000
4.00.04.4.00.04.01.39.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	431.169.500	17.500.000	2.500.000	32.899.000	33.891.000
4.00.04.4.00.04.01.39.02.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	100.000.000	31.761.000	45.652.000	22.587.000	-
4.00.04.4.00.04.01.39.03.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	219.652.800	40.000.000	26.721.000	10.000.000	15.000.000
4.00.04.4.00.04.01.40.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	893.323.450	152.234.400	228.810.700	31.909.250	4.884.800
4.00.04.4.00.04.01.40.02.	Seleksi penerimaan calon PNS	2.834.500	-	1.800.000	1.034.500	-
4.00.04.4.00.04.01.40.04.	Penataan sistem administrasi konaikan pangkat otomatis PNS	4.181.000	3.337.200	-	421.900	421.900
4.00.04.4.00.04.01.40.05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	6.401.300	3.451.300	600.000	-	2.350.000
4.00.04.4.00.04.01.40.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	29.864.800	3.908.400	22.871.600	-	1.624.000
4.00.04.4.00.04.01.40.11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	401.411.000	70.607.700	191.000.000	-	8.125.500
4.00.04.4.00.04.01.40.17.	Pengurusan ijazah dan penyesuaian ijazah	14.385.000	14.385.000	-	-	700.000
4.00.04.4.00.04.01.40.19.	Bimbingan dan konseling terhadap PNS	11.405.900	3.830.000	3.740.000	2.372.500	1.463.400
4.00.04.4.00.04.01.40.20.	Pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satya lencana	2.367.500	-	1.667.500	-	700.000
4.00.04.4.00.04.01.40.21.	Penutakhiran dan pengelolaan data kepegawaian wajib LHKPN	2.627.950	2.145.350	482.600	-	-
4.00.04.4.00.04.01.40.22.	Pengelolaan dokumen kepegawaian	2.640.000	843.000	1.100.000	-	697.000
4.00.04.4.00.04.01.40.24.	Penilaian Kinerja Aparatur	44.936.850	41.919.000	3.037.850	-	-
4.00.04.4.00.04.01.40.25.	Penerbitan kartu identitas pegawai	1.361.000	1.361.000	-	-	-
4.00.04.4.00.04.01.40.26.	Pengurusan kartu istri dan kartu suami PNS	905.900	-	-	-	-
4.00.04.4.00.04.01.40.27.	Pengurusan perhitungan kebutuhan ASN sistem elektronik (e-formasi)	4.235.000	1.476.000	225.000	-	254.000
4.00.04.4.00.04.01.40.30.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS pejabat struktural	40.035.000	1.180.000	1.860.000	-	884.000
4.00.04.4.00.04.01.40.31.	Pelaksanaan Tes Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pejabat Struktural	169.562.750	-	169.562.750	-	4.110.000
4.00.04.4.00.04.01.40.32.	Fasilitas Korps Organisasi Profesi ASN	57.602.000	-	-	-	57.602.000
4.00.04.4.00.04.01.40.33.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Dan Teknis PNS	94.678.000	6.000.000	5.671.000	-	-
4.00.04.4.00.04.01.40.35.	Penataan sistem administrasi pensiun dan pengurusan kartu taspens	1.868.000	1.127.650	30.747.000	-	-
5.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	586.479.632	20.207.432	232.117.050	123.710.150	97.828.050
5.00.5.00.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	999.000	270.000	-	-	189.000
5.00.5.00.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.00.5.00.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.725.000	1.350.000	125.000	250.000	25.209.000
5.00.5.00.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	101.096.332	260.332	25.209.000	25.209.000	25.209.000
5.00.5.00.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.138.000	7.429.000	7.429.000	7.429.000	6.851.000
5.00.5.00.01.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.435.000	1.358.750	1.358.750	1.358.750	1.358.750
5.00.5.00.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.248.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.548.000
5.00.5.00.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.593.400	5.398.350	5.398.350	5.398.350	5.398.350
5.00.5.00.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.746.100	1.500.000	1.500.000	1.746.100	-

1	2	3	4	5	6	7
5.00.5.00.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan	5.760.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
5.00.5.00.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.125.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.125.000
5.00.5.00.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	357.613.800	73.708.950	174.866.950	65.708.950	43.708.950
5.00.5.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.915.800	32.479.000	22.939.000	12.702.250	6.795.550
5.00.5.00.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	15.000.000	22.939.000	12.702.250	6.795.550
5.00.5.00.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.915.800	17.479.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
5.00.5.00.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.850.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
5.00.5.00.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5.850.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.00.5.00.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.00.5.00.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.00.5.00.01.01.06.06	Penyebutan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.00.5.00.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.00.01.5.00.01.01.41	Program pengembangan wawasan kebangsaan	979.474.500	402.009.800	199.749.900	323.214.800	4.634.801
5.00.01.5.00.01.01.41.01	Peningkatan toleransi dan kenukunan dalam kehidupan beragama	75.798.100	37.000.000	38.798.100	37.000.000	37.000.000
5.00.01.5.00.01.01.41.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	752.731.200	321.519.600	160.951.800	215.759.800	107.455.000
5.00.01.5.00.01.01.41.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	107.455.000	43.490.200	43.490.200	43.490.200	43.490.200
5.00.01.5.00.01.01.41.04	Fasilitas forum kewaspadaan dini masyarakat	43.490.200	43.490.200	43.490.200	43.490.200	43.490.200
5.00.01.5.00.01.01.42	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	171.474.200	171.474.200	171.474.200	171.474.200	171.474.200
5.00.01.5.00.01.01.42.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	171.474.200	171.474.200	171.474.200	171.474.200	171.474.200
5.00.01.5.00.01.01.43	Program pendidikan politik masyarakat	297.895.210	68.363.053	94.378.000	94.378.000	63.401.500
5.00.01.5.00.01.01.43.01	Penyuluhan kepada masyarakat	211.506.250	63.728.250	94.378.000	94.378.000	94.378.000
5.00.01.5.00.01.01.43.02	koordinasi forum-forum diskusi politik	67.849.750	4.446.250	4.446.250	4.446.250	4.446.250
5.00.01.5.00.01.01.43.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.539.210	4.634.803	4.634.803	4.634.803	4.634.803
5.00.02.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	477.701.768	134.294.525	127.636.525	115.184.525	100.586.193
5.00.5.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	999.000	270.000	270.000	270.000	189.000
5.00.5.00.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5.00.5.00.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.850.000	2.170.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5.00.5.00.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	154.394.000	38.458.500	39.166.500	38.458.500	38.308.500
5.00.5.00.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	28.277.700	7.155.425	7.155.425	7.155.425	6.811.425
5.00.5.00.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.794.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000
5.00.5.00.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.946.000	3.895.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
5.00.5.00.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.685.000	3.671.250	3.671.250	3.671.250	3.671.250
5.00.5.00.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.938.000	1.000.000	1.000.000	938.000	3.070.000
5.00.5.00.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.280.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
5.00.5.00.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.390.000	2.847.500	2.847.500	2.847.500	2.847.500
5.00.5.00.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000	50.000.000	45.000.000	35.000.000	21.914.668
5.00.5.00.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48.443.400	12.110.850	12.110.850	12.110.850	12.110.850
5.00.5.00.02.01.01.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.640.521	43.415.000	43.215.000	43.010.521	43.010.521
5.00.5.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	129.640.521	43.415.000	43.215.000	43.010.521	43.010.521
5.00.5.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.350.000	38.350.000	38.350.000	38.350.000	38.350.000
5.00.5.00.02.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	38.350.000	38.350.000	38.350.000	38.350.000	38.350.000
5.00.5.00.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.790.000	2.860.000	1.600.000	1.330.000	1.330.000
5.00.5.00.02.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	5.790.000	2.860.000	1.600.000	1.330.000	1.330.000
5.00.02.5.00.02.01.44	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	629.574.074	56.088.050	181.599.500	165.575.500	54.933.750
				7.500.250	37.746.024	5.334.500

1	2	3	4	5	6	7
5.00.02.5.00.02.01.44.05	Koordinasi peningkatan penanaman tanggap darurat	189.554.000	48.095.000	47.459.000	47.000.000	47.000.000
5.00.02.5.00.02.01.44.06	Peningkatan informasi dan sosialisasi daerah rawan bencana	51.280.000	400.000	2.362.500	16.247.000	9.000.000
5.00.02.5.00.02.01.44.07	Pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB)	174.867.200	500.000	400.000	869.000	151.575.000
5.00.02.5.00.02.01.44.08	Pengkajian kapasitas pemulihan pasca bencana	13.260.000	-	3.450.500	-	3.900.500
5.00.02.5.00.02.01.44.09	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana	160.020.000	-	160.020.000	-	2.750.000
5.00.02.5.00.02.01.44.10	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	24.792.074	2.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5.00.02.5.00.02.01.44.11	Survey lokasi potensi bencana	15.800.800	4.993.050	3.740.250	3.740.250	3.533.750
6.00.01.01.	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	-	-	-	-	-
6.00.6.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.015.388.957	227.050.685	312.660.203	197.520.704	186.532.370
6.00.6.00.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.290.000	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
6.00.6.00.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.000.000	17.375.060	15.874.980	15.874.980	15.874.980
6.00.6.00.01.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	21.750.000	8.300.000	8.500.000	4.950.000	-
6.00.6.00.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan peertinaan kendaraan dinas/operasional	10.755.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	2.755.000
6.00.6.00.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	423.000.000	110.551.500	103.549.500	103.549.500	103.549.500
6.00.6.00.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.278.000	10.278.000	5.552.833	2.318.334	-
6.00.6.00.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.424.000	5.552.833	5.552.833	-	-
6.00.6.00.01.01.10.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41.708.750	41.708.750	4.708.750	-	-
6.00.6.00.01.01.11.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.855.000	7.760.000	2.500.000	4.595.000	-
6.00.6.00.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	-	-	-	-	-
6.00.6.00.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.518.000	2.759.000	2.759.000	-	-
6.00.6.00.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48.300.000	12.075.000	12.075.000	12.075.000	12.075.000
6.00.6.00.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	101.145.000	25.506.250	25.506.250	25.506.250	24.626.250
6.00.6.00.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	148.711.975	39.261.975	109.450.000	26.329.140	26.329.140
6.00.6.00.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	105.653.232	25.428.960	889.275.013	78.159.463	37.238.511
6.00.6.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.236.000.000	52.988.513	889.275.013	78.159.463	37.238.511
6.00.6.00.01.02.03.	Pembangunan gedung kantor	996.000.000	8.800.000	788.961.500	37.500.000	-
6.00.6.00.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	8.800.000	41.200.000	-	-
6.00.6.00.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	190.000.000	52.988.513	59.113.513	40.659.463	37.238.511
6.00.6.00.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
6.00.6.00.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54.000.000	54.000.000	54.000.000	-	-
6.00.6.00.01.06.	Capaian Kinerja dan Keuangan	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
6.00.6.00.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.400.000	-	2.400.000	-	-
6.00.6.00.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	1.750.000	-	1.750.000	-	-
6.00.01.6.00.01.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	874.813.906	59.136.000	512.542.156	19.646.666	3.400.000
6.00.01.6.00.01.01.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	799.913.406	11.500.000	500.232.156	19.646.666	3.400.000
6.00.01.6.00.01.01.15.02.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	4.280.000	-	4.280.000	-	-
6.00.01.6.00.01.01.15.04.	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	70.620.500	47.636.000	4.954.500	5.000.000	5.000.000
6.00.01.6.00.01.01.16.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	75.900.000	10.160.000	19.646.667	19.646.666	3.400.000
6.00.01.6.00.01.01.16.06.	Peningkatan kehidupan beragama	75.900.000	10.160.000	19.646.667	19.646.666	3.400.000
6.00.01.6.00.01.01.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	184.983.000	103.145.500	615.940.664	259.280.956	81.847.500
6.00.01.6.00.01.01.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	184.983.000	103.145.500	615.940.664	259.280.956	81.847.500
6.00.01.6.00.01.01.50.	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	1.501.839.919	367.396.794	59.805.465	245.927.880	245.927.880
6.00.01.6.00.01.01.50.04.	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	62.382.920	15.787.210	20.266.570	13.164.570	13.164.570
6.00.01.6.00.01.01.50.14.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjungdang	130.000.000	29.563.761	59.805.465	23.604.862	17.025.912
6.00.01.6.00.01.01.50.15.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangtongah	130.000.000	29.176.003	57.040.931	23.244.753	20.538.313
6.00.01.6.00.01.01.50.15.	Balai Mandu	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.01.50.16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	59.999.800	19.270.260	17.985.099	11.652.110	11.092.331
6.00.01.6.00.01.01.50.17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	75.000.000	19.321.334	24.440.851	13.153.309	12.995.756
6.00.01.6.00.01.01.50.18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	120.000.000	27.615.038	49.983.244	21.895.188	20.506.530
6.00.01.6.00.01.01.50.19	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibul	74.999.999	14.765.085	39.186.573	11.366.335	9.682.006
6.00.01.6.00.01.01.50.20	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tengah	59.999.200	15.854.839	23.085.291	10.543.864	10.475.206
6.00.01.6.00.01.01.50.21	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labu Basaling	60.000.000	18.667.244	19.700.585	10.816.085	10.816.086
6.00.01.6.00.01.01.50.22	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	130.000.000	32.875.760	54.727.600	21.198.320	21.198.320
6.00.01.6.00.01.01.50.24	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolasek	75.000.000	18.284.145	32.346.935	12.184.460	12.184.460
6.00.01.6.00.01.01.50.25	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	60.000.000	14.441.885	22.423.295	11.567.410	11.567.410
6.00.01.6.00.01.01.50.26	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	54.000.000	13.007.585	25.661.995	8.748.135	6.582.285
6.00.01.6.00.01.01.50.27	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Rantang	72.000.000	18.704.500	32.262.830	10.516.335	10.516.335
6.00.01.6.00.01.01.50.28	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	60.000.000	15.345.360	25.096.320	9.779.160	9.779.160
6.00.01.6.00.01.01.50.29	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	60.000.000	13.868.485	30.999.125	8.616.585	6.515.805
6.00.01.6.00.01.01.50.31	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauah	60.000.000	16.589.710	22.808.870	10.300.710	10.300.710
6.00.01.6.00.01.01.50.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertaman dan ketertiban masyarakat	28.498.000	8.204.875	6.764.375	6.764.375	6.764.375
6.00.01.6.00.01.01.50.65	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangdata Tanahmati	130.000.000	34.238.590	51.354.710	20.164.390	24.222.310
6.00.01.6.00.01.01.51	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.01.51.01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.01.52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.01.52.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.01.53	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	6.292.346.000	-	6.292.346.000	-	-
6.00.01.6.00.01.01.52.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.658.480.069	-	4.658.480.069	-	-
6.00.01.6.00.01.01.52.02	Pembudayaan masyarakat di Kelurahan	1.633.865.931	-	1.633.865.931	-	-
6.00.01.02	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	-	-	-	-	-
6.00.6.00.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	930.042.976	310.098.768	297.788.345	240.527.824	81.628.039
6.00.6.00.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.999.000	4.599.000	4.260.000	1.140.000	8.490.000
6.00.6.00.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.400.000	28.210.000	22.210.000	14.490.000	-
6.00.6.00.01.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.804.000	5.130.000	2.415.000	3.259.000	-
6.00.6.00.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.680.000	3.680.000	2.000.000	-	-
6.00.6.00.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	278.567.000	87.648.000	94.109.500	94.109.500	2.700.000
6.00.6.00.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	88.315.160	27.518.675	20.937.052	25.382.177	14.477.256
6.00.6.00.01.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	696.000	696.000	24.000.400	-	-
6.00.6.00.01.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.000.000	23.999.600	11.242.750	7.213.430	-
6.00.6.00.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000	11.543.820	7.000.000	-	-
6.00.6.00.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	3.000.000	10.374.000	10.374.000	10.374.000
6.00.6.00.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	41.496.000	10.374.000	20.000.000	20.000.000	18.187.500
6.00.6.00.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	78.187.500	20.000.000	37.609.039	22.929.039	6.921.039
6.00.6.00.01.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.528.156	42.069.039	41.630.604	41.630.678	20.478.244
6.00.6.00.01.02.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	145.370.160	41.630.634	74.748.000	30.000.000	15.136.200
6.00.6.00.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	697.044.550	534.687.850	74.748.000	2.472.500	-
6.00.6.00.01.02.02.10	Pengadaan mebelur	52.748.000	-	52.748.000	-	-
6.00.6.00.01.02.02.10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.000.000	-	17.000.000	-	-
6.00.6.00.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	137.296.550	59.687.850	-	30.000.000	15.136.200
6.00.6.00.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	-	-	-
6.00.6.00.01.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
6.00.6.00.01.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	470.000.000	470.000.000	-	-	-
6.00.6.00.01.02.02.47	Pelaksanaan pengadaan tanah	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	
6.00.6.00.01.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39.600.000	-	-	39.600.000	-	-
6.00.6.00.01.02.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	39.600.000	-	-	39.600.000	-	-
6.00.6.00.01.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.000.000	6.622.900	2.579.100	2.893.900	627.000	436.800
6.00.6.00.01.02.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	8.000.000	3.500.000	336.000	957.900	627.000	436.800
6.00.6.00.01.02.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	8.000.000	3.122.900	2.504.300	1.936.000	-	-
6.00.01.6.00.01.02.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	530.446.152	40.145.500	35.916.852	37.000.000	10.460.000	53.420.000
6.00.01.6.00.01.02.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	458.375.152	31.660.000	285.195.800	35.916.852	10.460.000	53.420.000
6.00.01.6.00.01.02.15.02.	Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	10.000.000	3.207.000	6.793.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.15.04.	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	62.071.000	5.278.500	46.192.500	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.16.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	70.547.500	16.445.000	20.727.500	13.375.000	-	-
6.00.01.6.00.01.02.16.06.	Peningkatan kehidupan beragama	70.547.500	16.445.000	20.727.500	13.375.000	-	-
6.00.01.6.00.01.02.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	155.053.300	114.593.300	40.460.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	155.053.300	114.593.300	40.460.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.50.	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	867.060.840	244.938.115	209.416.837	164.543.754	315.000	67.560.528
6.00.01.6.00.01.02.50.04.	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10.000.000	7.335.000	2.665.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.50.04.	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60.000.000	4.035.800	11.263.884	7.867.684	-	4.825.752
6.00.01.6.00.01.02.50.32.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru	130.000.000	43.831.392	32.894.368	29.887.368	-	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.33.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi	130.000.000	15.550.010	25.410.518	32.229.748	-	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.34.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tiakar	130.000.000	47.158.220	36.294.268	15.777.768	-	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.35.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tiakar	130.000.000	54.541.092	26.259.368	13.735.368	-	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.36.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sicincin	114.960.000	27.790.118	38.357.222	18.857.368	-	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.37.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang	91.080.840	17.331.600	17.331.600	16.619.098	-	4.825.752
6.00.01.6.00.01.02.50.38.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payobasung	60.000.000	6.867.684	17.331.997	13.283.668	-	4.825.752
6.00.01.6.00.01.02.50.39.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tengah Payobadar	60.000.000	6.867.684	17.183.962	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.50.40.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Jering	60.000.000	13.994.196	726.000	16.285.684	-	4.825.752
6.00.01.6.00.01.02.50.62.	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertamanan dan ketertibn masyarakat	21.020.000	21.020.000	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.51.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.51.01.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.52.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.52.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.53.	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.331.242.000	-	3.331.242.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.53.01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.334.177.478	-	2.334.177.478	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.53.02.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	997.064.522	-	997.064.522	-	-	-
6.00.01.03.	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	-	-	-	-	-	-
6.00.6.00.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	948.806.280	471.598.546	225.073.041	205.031.393	47.103.300	-
6.00.6.00.01.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	8.222.000	2.750.000	2.750.000	2.722.000	-	-
6.00.6.00.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67.488.000	44.216.500	12.799.000	10.472.500	-	-
6.00.6.00.01.03.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.626.000	4.626.000	-	-	-	-
6.00.6.00.01.03.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	333.992.000	164.589.750	82.294.875	82.294.875	-	4.812.500
6.00.6.00.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.343.700	2.343.700	-	-	-	-
6.00.6.00.01.03.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.400.000	6.069.000	3.331.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.989.450	21.949.100	18.091.250	3.949.100	-	-
6.00.6.00.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	16.132.500	9.403.250	9.464.250	-	-
6.00.6.00.01.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.642.130	6.642.130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	38.860.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.860.800
6.00.6.00.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	72.415.000	35.100.000	18.100.000	18.100.000	1.115.000
6.00.6.00.01.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.601.200	99.376.200	10.500.000	10.225.000	500.000
6.00.6.00.01.03.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	205.226.000	57.803.666	57.803.666	57.803.666	31.815.000
6.00.6.00.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.996.953.700	3.893.271.100	50.000.000	47.380.000	6.302.600
6.00.6.00.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	6.302.600
6.00.6.00.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	153.682.600	50.000.000	50.000.000	47.380.000	-
6.00.6.00.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	920.000	920.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	244.750.000	244.750.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.02.47	Pelaksanaan pengadaan tanah	447.601.100	447.601.100	-	-	-
6.00.6.00.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.500.000	31.500.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.500.000	31.500.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.976.000	2.976.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1.488.000	1.488.000	-	-	-
6.00.6.00.01.03.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	1.488.000	1.488.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	6.466.344.575	168.012.687	33.850.000	281.235.288	9.596.600
6.00.01.6.00.01.03.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	557.218.575	120.261.687	173.650.000	253.710.288	9.596.600
6.00.01.6.00.01.03.15.02	Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	7.570.000	7.570.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.15.04	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	81.556.000	40.181.000	33.850.000	7.525.000	-
6.00.01.6.00.01.03.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	83.393.950	35.857.150	-	8.850.000	8.850.000
6.00.01.6.00.01.03.16.08	Peningkatan kehidupan beragama	83.393.950	35.857.150	-	38.686.800	8.850.000
6.00.01.6.00.01.03.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	126.875.550	88.576.000	10.000.000	23.823.500	4.476.050
6.00.01.6.00.01.03.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	126.875.550	88.576.000	10.000.000	23.823.500	4.476.050
6.00.01.6.00.01.03.50	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	1.075.855.540	417.448.005	1.295.000	295.940.285	101.880.180
6.00.01.6.00.01.03.50.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7.960.000	2.993.000	-	2.092.000	-
6.00.01.6.00.01.03.50.20	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba Dan Miras	4.735.590	4.735.590	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.50.41	Penunjang Operasional Pemerintah Kabupaten Kelurahan Balai Tengah Koto	121.360.455	44.952.080	7.110.000	32.043.875	14.028.500
6.00.01.6.00.01.03.50.42	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Kodak Kubu Tapak Rajo	130.000.000	33.880.720	8.840.000	39.322.280	12.071.280
6.00.01.6.00.01.03.50.43	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah	112.467.500	39.629.545	1.295.000	34.497.480	10.261.900
6.00.01.6.00.01.03.50.44	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Diate	130.000.000	44.068.025	8.696.375	32.089.000	13.876.000
6.00.01.6.00.01.03.50.45	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Napar	72.000.000	35.953.000	-	18.563.000	4.311.000
6.00.01.6.00.01.03.50.46	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kumpang	114.933.310	47.235.810	-	30.266.000	11.572.000
6.00.01.6.00.01.03.50.47	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah	121.815.020	54.384.070	-	33.176.000	10.372.000
6.00.01.6.00.01.03.50.48	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah	126.808.750	47.444.800	-	28.694.450	13.780.500
6.00.01.6.00.01.03.50.49	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ikuu Koto Dibalai	115.897.425	49.880.675	-	33.414.850	11.607.000
6.00.01.6.00.01.03.50.62	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	17.877.490	12.290.690	-	3.586.800	-
6.00.01.6.00.01.03.51	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.51.01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.52.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.03.53	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.331.242.000	-	-	3.331.242.000	-
6.00.01.6.00.01.03.53.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.331.788.550	-	-	2.331.788.550	-
6.00.01.6.00.01.03.53.02	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	999.453.450	-	-	999.453.450	-

1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.04.	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	-	-	-	-	-
5.00.6.00.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.717.562	17.000.000	192.117.725	162.446.675	130.674.525
5.00.6.00.01.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.900.000	4.900.000	-	-	-
5.00.6.00.01.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.00.6.00.01.04.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.063.000	2.265.800	2.265.800	2.265.800	2.265.800
5.00.6.00.01.04.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.310.000	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
5.00.6.00.01.04.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	206.270.000	51.567.000	51.569.000	51.567.000	51.567.000
5.00.6.00.01.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	138.630.600	35.955.650	33.361.000	35.952.950	33.361.000
5.00.6.00.01.04.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	174.000	-	174.000	-	-
5.00.6.00.01.04.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.211.458	8.303.958	8.302.500	8.302.500	8.302.500
5.00.6.00.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	15.806.000	3.952.100	3.951.300	3.951.300	3.951.300
5.00.6.00.01.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.332.000	3.332.000	-	-	-
5.00.6.00.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.920.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
5.00.6.00.01.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	75.247.500	18.810.625	18.810.625	18.810.625	18.810.625
5.00.6.00.01.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.517.000	-	52.292.000	-	-
5.00.6.00.01.04.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	26.336.004	6.584.004	6.584.000	6.584.000	6.584.000
5.00.6.00.01.04.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	257.069.200	32.424.500	94.749.750	37.489.750	30.089.950
5.00.6.00.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.458.000	839.500	839.500	839.500	839.500
5.00.6.00.01.04.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	121.000.000	61.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.00.6.00.01.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	131.601.200	1.315.250	32.900.250	36.650.250	29.150.450
5.00.6.00.01.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.010.000	-	1.010.000	-	-
5.00.6.00.01.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.750.000	-	24.750.000	-	-
5.00.6.00.01.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.834.300	-	-	-	-
5.00.6.00.01.04.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.917.150	3.917.150	-	-	-
5.00.6.00.01.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.917.150	3.917.150	-	-	-
5.00.6.00.01.04.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.917.150	3.917.150	-	-	-
5.00.6.00.01.04.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	353.442.500	13.318.089	219.638.487	91.832.337	8.164.837
5.00.01.6.00.01.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	306.629.300	20.488.750	219.638.487	91.832.337	8.164.837
5.00.01.6.00.01.04.15.01.	Pembudayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	46.813.200	-	208.240.050	75.471.250	2.429.250
5.00.01.6.00.01.04.15.04.	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	58.920.600	14.501.600	11.398.437	16.361.087	5.735.987
5.00.01.6.00.01.04.16.	Program Peningkatan Kualifas Hidup Beragama	105.711.900	105.711.900	17.073.000	13.723.000	13.623.000
5.00.01.6.00.01.04.16.04.	Peningkatan kehidupan beragama	105.711.900	105.711.900	17.073.000	13.723.000	13.623.000
5.00.01.6.00.01.04.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	578.698.650	78.360.379	253.877.943	142.791.541	89.179.539
5.00.01.6.00.01.04.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	5.612.650	1.398.750	1.401.950	1.413.200	1.398.750
5.00.01.6.00.01.04.50.	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	130.000.000	19.699.980	60.580.060	31.409.980	18.309.980
5.00.01.6.00.01.04.50.04.	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60.000.000	-	-	-	-
5.00.01.6.00.01.04.50.53.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sawah Padang Aua Kuning	60.000.000	5.917.188	27.593.936	20.589.188	5.899.688
5.00.01.6.00.01.04.50.51.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Karambia	60.000.000	-	19.287.028	15.736.862	12.486.862
5.00.01.6.00.01.04.50.52.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Limbukan	130.000.000	20.466.716	50.657.352	36.499.216	20.376.716
5.00.01.6.00.01.04.50.53.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tuo Limo Kumpang	60.000.000	7.590.150	37.309.950	7.589.950	7.509.950
5.00.01.6.00.01.04.50.54.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Panjang	130.000.000	22.449.720	56.298.292	28.803.770	22.448.218
5.00.01.6.00.01.04.50.55.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan	3.086.000	837.875	749.375	749.375	749.375
5.00.01.6.00.01.04.50.62.	Kordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	-	-	-	-	-
5.00.01.6.00.01.04.51.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
5.00.01.6.00.01.04.51.01.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.04.52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.04.52.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.04.53	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.220.828.000	-	2.220.828.000	-	-
6.00.01.6.00.01.04.53.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.554.543.910	-	1.554.543.910	-	-
6.00.01.6.00.01.04.53.02	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	666.284.090	-	666.284.090	-	-
6.00.01.05.	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	-	-	-	-	-
6.00.6.00.01.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	601.367.955	149.598.431	146.608.031	98.248.240	107.855.983
6.00.6.00.01.05.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.328.000	1.000.000	800.000	528.000	9.600.000
6.00.6.00.01.05.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.400.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	874.000
6.00.6.00.01.05.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.724.000	874.000	874.000	1.102.000	1.000.000
6.00.6.00.01.05.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	2.200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	-
6.00.6.00.01.05.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	219.825.000	26.545.795	26.620.795	25.546.795	16.509.545
6.00.6.00.01.05.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.816.410	8.954.103	8.954.103	8.954.102	8.954.102
6.00.6.00.01.05.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.873.500	5.218.375	3.218.375	3.218.375	3.218.375
6.00.6.00.01.05.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.190.675	9.815.918	7.124.918	7.124.918	7.124.921
6.00.6.00.01.05.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.647.310	5.750.000	3.177.500	3.969.810	2.750.000
6.00.6.00.01.05.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.033.100	-	4.033.100	-	-
6.00.6.00.01.05.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.074.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.074.000
6.00.6.00.01.05.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	97.400.000	24.350.000	24.350.000	24.350.000	24.350.000
6.00.6.00.01.05.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88.495.000	44.495.000	44.000.000	-	-
6.00.6.00.01.05.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	27.420.960	6.855.240	6.855.240	6.855.240	6.855.240
6.00.6.00.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	797.452.550	643.778.138	88.558.138	32.558.137	32.558.137
6.00.6.00.01.05.02.03.	Pembangunan gedung kantor	611.220.000	611.220.000	-	-	-
6.00.6.00.01.05.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56.000.000	-	56.000.000	-	-
6.00.6.00.01.05.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.232.550	32.538.138	32.538.138	32.538.137	32.538.137
6.00.6.00.01.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.250.000	-	20.250.000	-	-
6.00.6.00.01.05.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.250.000	-	20.250.000	-	-
6.00.6.00.01.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.632.000	10.632.000	-	-	-
6.00.6.00.01.05.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.467.000	4.467.000	-	-	-
6.00.6.00.01.05.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.165.000	6.165.000	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	387.896.600	47.965.500	291.242.100	47.144.000	1.545.000
6.00.01.6.00.01.05.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	341.923.400	39.415.500	260.842.900	40.120.000	1.545.000
6.00.01.6.00.01.05.15.04.	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	45.973.200	8.550.000	30.999.200	7.024.000	-
6.00.01.6.00.01.05.16.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	46.003.000	15.898.000	15.105.000	15.000.000	-
6.00.01.6.00.01.05.16.08.	Peningkatan kehidupan beragama	46.003.000	15.898.000	15.105.000	15.000.000	-
6.00.01.6.00.01.05.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	50.408.400	50.408.400	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	50.408.400	50.408.400	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.50.	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	422.159.060	135.937.265	110.654.265	82.605.265	92.962.265
6.00.01.6.00.01.05.50.04.	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4.750.000	3.062.500	562.500	562.500	562.500
6.00.01.6.00.01.05.50.56.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai Durian	70.427.960	20.811.240	19.594.240	14.111.240	15.911.240
6.00.01.6.00.01.05.50.57.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Sikabu	68.000.960	25.959.740	15.413.740	12.413.740	14.213.740
6.00.01.6.00.01.05.50.58.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Patik Muko Ala	64.027.460	22.373.865	18.337.865	10.937.865	12.377.865
6.00.01.6.00.01.05.50.59.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Dalam	66.365.960	17.916.490	19.816.490	13.416.490	15.216.490
6.00.01.6.00.01.05.50.60.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang Padang	60.321.960	20.967.990	14.517.990	11.517.990	13.317.990
6.00.01.6.00.01.05.50.61.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parambahan	61.101.760	18.200.440	15.183.440	13.000.440	14.717.440

1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.05.50.02	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	27.103.000	6.645.000	7.228.000	6.645.000	6.645.000
6.00.01.6.00.01.05.51	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.51.01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.52.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.05.53	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.220.828.000	-	2.220.828.000	-	-
6.00.01.6.00.01.05.53.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.554.579.875	-	1.554.579.875	-	-
6.00.01.6.00.01.05.53.02	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	666.248.125	-	666.248.125	-	-
	Jumlah alokasi belanja langsung per bulan	515.260.156.873	59.018.090.259	138.046.392.184	79.300.819.914	40.907.792.171
	Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan	515.260.156.873	138.509.365.746	198.036.794.997	123.634.088.716	55.079.907.414
	Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan	360.390.827.062	98.248.511.429	107.905.227.429	90.497.522.540	63.739.565.664
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran	875.650.983.935	236.757.877.175	305.942.022.426	214.131.611.256	118.819.473.078
	Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran	-	-	-	-	-

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI