



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

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

**NOMOR 43 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA 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 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan Perubahan Kedua 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 (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 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
21. 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);
22. 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);

23. 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);
24. 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);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
26. 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);
27. 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);
28. 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);
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009);
30. 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 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 42);
31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

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

**Pasal I**

Perubahan Kedua 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 23 Mei 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 43

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 43 Tahun 2019

Tanggal : 23 Mei 2019

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh 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			
1	2	3	37.422.939.250	37.422.939.250	109.006.133.928	56.535.425.250	48.819.500.456	211.983.657.926	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	136.191.659.088	10.344.550.677	215.270.913	101.872.984.932				
4.	Pendapatan Daerah	824.660.940.170	37.422.939.250	37.422.939.250	109.006.133.928	56.535.425.250	48.819.500.456	211.983.657.926	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	136.191.659.088	10.344.550.677	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	28.116.216.193	-	-	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	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	12.269.870.000	37.250.185.000	37.250.185.000	63.689.277.853	54.646.671.000	48.646.746.206	166.666.801.651	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	90.874.802.813	10.171.796.427	-	39.766.043.250					
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	623.462.880.000	-	-	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	23.923.234.403	54.646.671.000	48.646.746.206	126.900.758.401	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	37.250.185.000	51.108.759.563	10.171.796.427	-	36.698.623.250					
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	146.794.493.000	-	-	36.698.623.250	-	-	36.698.623.250	-	-	-	-	36.698.623.250	-	-	36.698.623.250					
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	-	-	31.332.553.300					
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.447.600.000	-	-	-	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.797.600.000					
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.	Jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan	875.650.983.935	37.422.939.250	37.422.939.250	159.996.177.693	56.535.425.250	48.819.500.456	211.983.657.926	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	37.422.939.250	136.191.659.088	10.344.550.677	215.270.913	101.872.984.932					
	Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran	875.650.983.935	234.842.056.193				317.338.583.632						211.037.537.588		112.432.806.522						
5.1.	Alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran	360.390.827.062	84.113.245.254	907.373.833	11.312.071.360	111.549.413.125	1.831.684.433	5.920.691.077	85.578.498.934	85.578.498.934	85.578.498.934	85.578.498.934	891.698.068	56.764.600.494	367.968.063	220.330.551					
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	358.740.827.062	84.113.245.254	907.373.833	11.312.071.360	109.899.413.125	1.831.684.433	5.920.691.077	85.578.498.934	85.578.498.934	85.578.498.934	85.578.498.934	891.698.068	56.764.600.494	367.968.063	220.330.551					
5.1.4.	BELANJA HIBAH	9.128.244.800	-	-	4.564.122.400	-	-	4.564.122.400	-	-	-	-	-	-	-	-					
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.825.000.000	-	-	4.825.000.000	-	-	4.825.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	559.211.209	-	-	559.211.209	-	-	559.211.209	-	-	-	-	-	-	-	-					
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	450.000.000	-	-	450.000.000	-	-	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.650.000.000	-	-	-	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.2.2.	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.650.000.000	-	-	-	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.2.2.	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per bulan	360.390.827.062	84.113.245.254	907.373.833	11.312.071.360	111.549.413.125	1.831.684.433	5.920.691.077	85.578.498.934	85.578.498.934	85.578.498.934	85.578.498.934	891.698.068	56.764.600.494	367.968.063	220.330.551					
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan	360.390.827.062	96.332.690.447				119.301.788.635						87.403.448.872		57.352.899.108						

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.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	515.260.156.873	34.170.488.654	138.047.105.184	79.371.708.414	40.907.792.171
1.01.01.01.	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	-	-	-	-	-
1.01.1.01.01.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.907.086.760	182.108.840	175.016.860	162.826.868	119.006.868
1.01.1.01.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	7.535.000	630.000	635.000	700.000	600.000
1.01.1.01.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	310.800.000	34.000.000	35.000.000	30.000.000	29.000.000
1.01.1.01.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.800.000	-	400.000	500.000	500.000
1.01.1.01.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	752.871.000	63.200.000	63.350.000	71.350.000	71.215.000
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	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
1.01.1.01.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.010.000	-	8.140.000	12.152.620	2.748.550
1.01.1.01.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	70.807.620	2.350.000	9.150.000	8.140.000	5.000.000
1.01.1.01.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	59.300.000	-	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	11.500.000	6.500.000
1.01.1.01.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi 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	17.080.040	13.735.368	13.735.368	13.735.368
1.01.1.01.01.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	112.993.600	7.250.000	12.250.000	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	12.250.000	10.250.000	10.250.000
1.01.1.01.01.01.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	58.248.412	40.106.200	12.642.212	-	-
1.01.1.01.01.01.05.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	24.142.212	6.000.000	12.642.212	-	-
1.01.1.01.01.01.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	34.106.200	34.106.200	-	-	-
1.01.1.01.01.01.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	37.182.300	17.180.500	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
1.01.01.1.01.01.01.15.15.	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	3.798.657.000	750.000	1.609.518.500	24.000.000	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	-	-
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	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	-	1.012.500	-	-
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	-	-
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.	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>	18.585.899.150	1.825.037.650	4.645.293.150	8.732.814.900	12.984.500
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
1.01.01.1.01.01.16.01.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	450.000.000	423.746.150	1.263.850	24.990.000	-
1.01.01.1.01.01.16.01.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	200.000.000	-	200.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	295.900.000	-	199.900.000	-	96.000.000
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.02	Pengadaan meubeleur sekolah	300.000.000	-	18.760.000	5.740.000	275.500.000
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.03	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	-	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.04	rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah	-	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.05	rehabilitasi sedang/ berat ruang perpustakaan sekolah	66.669.000	-	39.700.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.06	rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah	46.703.000	13.984.500	-	-	12.984.500
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.07	pelatihan dan kompetensi tenaga pendidik	6.443.000	6.443.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.08	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	8.658.000	8.658.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.09	Penyediaan paket A setara SD	1.234.090.000	-	78.320.000	-	1.155.770.000
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.10	Penyediaan paket B setara SMP	70.120.000	70.120.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.11	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD/MI	73.797.900	-	73.797.900	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.12	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP/MTs	62.533.200	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.13	Penelitian Penyusunan Kurikulum SMP/MTs	387.110.000	62.533.200	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.14	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	241.635.000	387.110.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.15	Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SD/MI	192.750.000	241.635.000	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.16	Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SMP/MTs	97.125.000	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.17	Pembangunan ruang pusat Pendidikan Inklusif	631.643.950	-	83.614.500	435.173.000	85.280.000
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.18	Rehabilitasi sedang Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	589.464.000	27.576.450	-	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.19	Penunjang DAK Subbidang DIKDAS	591.000.000	-	591.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.20	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SD)	359.900.000	-	290.300.000	-	48.600.000
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.21	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMP)	474.225.000	-	379.875.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.22	Pengadaan meubeleur sekolah (DAK SMP)	465.000.000	-	93.000.000	372.000.000	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.23	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (DAK SD)	117.000.000	-	117.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.24	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (DAK SMP)	3.600.000.000	-	3.400.000.000	200.000.000	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.25	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SD)	105.000.000	-	105.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.26	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMP)	745.000.000	-	745.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.27	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK SD)	1.680.000.000	-	1.680.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.28	rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah (DAK SMP)	69.300.000	-	69.300.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.29	rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah (DAK SD)	189.300.000	-	189.300.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.30	rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah (DAK SMP)	65.850.000	-	65.850.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.31	rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah (DAK SD)	184.850.000	-	184.850.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.32	rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah (DAK SMP)	123.000.000	-	123.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.33	rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan sanitasi (DAK SD)	70.000.000	-	70.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.34	rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan sanitasi (DAK SMP)	172.000.000	-	172.000.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SD)	3.343.300.000	-	3.343.300.000	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.36	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	2.295.324.350	-	2.295.324.350	-	-
1.01.01.1.01.01.16.01.16.01.37	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>2.721.833.550</b>	<b>125.305.100</b>	<b>15.752.500</b>	<b>150.750.000</b>	<b>134.701.600</b>
1.01.01.1.01.01.18.01	Pembinaan tenaga pendidik non formal	41.181.000	-	41.181.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.02	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	15.752.500	15.752.500	-	-	-
1.01.01.1.01.01.18.03	Pembinaan pendidikan keaksaraan	23.153.000	-	23.153.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	65.546.000	-	65.546.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	21.634.950	-	21.634.950	-	-
1.01.01.1.01.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	12.245.500	-	12.245.500	-	-
1.01.01.1.01.01.18.18	Penyelenggaraan paket C	304.287.000	-	304.287.000	-	-
1.01.01.1.01.01.18.22	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	93.520.600	-
1.01.01.1.01.01.18.33	Pengadaan Meubelair SKB	150.750.000	-	150.750.000	-	-
<b>1.01.01.1.01.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>3.590.689.495</b>	<b>5.030.000</b>	<b>874.570.000</b>	<b>4.798.500</b>	<b>816.850.000</b>
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	-	46.890.000	-	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	-	-	-
1.01.01.1.01.01.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	312.000.000	78.000.000	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	850.000	4.798.500	850.000
1.01.01.1.01.01.20.13	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar	23.034.000	-	-	15.870.000	-
1.01.01.1.01.01.20.14	Pengelolaan Dana BOS	14.043.000	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.20.16	Penyediaan Jasa Pendidik	2.952.000.000	738.000.000	738.000.000	-	738.000.000
<b>1.01.01.1.01.01.21</b>	<b>Program Manajemen Pelayanaan Pendidikan</b>	<b>211.235.380</b>	<b>25.174.000</b>	<b>9.340.000</b>	<b>11.655.000</b>	<b>34.177.000</b>
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	-	39.177.000	-	-
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 Informasi Pendidikan	15.000.000	-	3.345.000	-	-
1.01.01.1.01.01.21.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 01	25.174.000	25.174.000	-	-	-
<b>1.01.01.1.01.01.22</b>	<b>Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	<b>16.797.600.000</b>	<b>1.967.429.872</b>	<b>4.793.198.788</b>	<b>1.635.787.650</b>	<b>237.498.682</b>
1.01.01.1.01.01.22.01	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 02	164.000.000	-	32.800.000	65.600.000	32.800.000
1.01.01.1.01.01.22.03	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 03	508.000.000	-	72.185.000	-	79.885.600
1.01.01.1.01.01.22.04	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 04	131.200.000	26.480.000	214.315.400	141.614.000	26.000.000
1.01.01.1.01.01.22.05	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 05	472.000.000	94.400.000	57.551.600	21.168.400	94.400.000
1.01.01.1.01.01.22.06	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 06	308.800.000	61.760.000	188.800.000	94.400.000	61.760.000
1.01.01.1.01.01.22.07	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 07	229.600.000	-	61.760.000	123.520.000	45.470.000
1.01.01.1.01.01.22.08	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 08	224.800.000	-	91.840.000	46.370.000	44.968.000
1.01.01.1.01.01.22.09	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 09	152.800.000	-	91.349.000	43.523.000	30.560.000
1.01.01.1.01.01.22.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 10	247.200.000	49.440.000	61.120.000	30.560.000	49.440.000
1.01.01.1.01.01.22.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 11	103.200.000	-	98.880.000	20.640.000	20.640.000
1.01.01.1.01.01.22.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 12	223.200.000	-	35.227.950	44.640.000	44.640.000
1.01.01.1.01.01.22.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 13	99.200.000	-	89.280.000	19.840.000	19.840.000
1.01.01.1.01.01.22.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 14	125.600.000	25.120.000	15.393.800	25.120.000	25.120.000
1.01.01.1.01.01.22.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 15	154.400.000	19.680.000	19.568.000	30.880.000	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	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.22.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 16	117.600.000	21.976.000	47.040.000	23.520.000	23.520.000
1.01.01.1.01.01.01.22.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 17	148.800.000	1.544.000	59.520.000	14.500.000	14.500.000
1.01.01.1.01.01.01.22.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 18	98.400.000	29.760.000	43.927.200	19.680.000	19.680.000
1.01.01.1.01.01.01.22.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19	134.400.000	19.680.000	53.760.000	26.880.000	26.880.000
1.01.01.1.01.01.01.22.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 20	138.400.000	26.880.000	45.925.900	28.179.100	27.115.000
1.01.01.1.01.01.01.22.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 21	521.600.000	-	208.640.000	104.320.000	104.320.000
1.01.01.1.01.01.01.22.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 22	124.000.000	-	49.600.000	27.300.000	27.300.000
1.01.01.1.01.01.01.22.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 23	132.800.000	-	15.992.250	26.560.000	26.560.000
1.01.01.1.01.01.01.22.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 24	293.600.000	-	117.440.000	58.720.000	58.720.000
1.01.01.1.01.01.01.22.25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 25	170.400.000	-	27.180.000	27.180.000	27.180.000
1.01.01.1.01.01.01.22.26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 26	434.400.000	-	173.760.000	86.880.000	86.880.000
1.01.01.1.01.01.01.22.27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 27	80.000.000	-	17.229.700	10.894.000	10.894.000
1.01.01.1.01.01.01.22.28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 28	265.600.000	-	106.240.000	53.120.000	53.120.000
1.01.01.1.01.01.01.22.29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 29	122.400.000	-	47.680.000	23.840.000	23.840.000
1.01.01.1.01.01.01.22.30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 30	159.200.000	-	7.402.000	63.666.000	63.666.000
1.01.01.1.01.01.01.22.31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 31	316.000.000	-	166.128.000	86.672.000	86.672.000
1.01.01.1.01.01.01.22.32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 32	73.600.000	-	-	14.720.000	14.720.000
1.01.01.1.01.01.01.22.33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 33	103.200.000	-	3.084.450	18.640.000	18.640.000
1.01.01.1.01.01.01.22.34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 34	125.600.000	-	50.240.000	25.120.000	25.120.000
1.01.01.1.01.01.01.22.35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 35	120.000.000	-	48.000.000	19.045.400	23.680.000
1.01.01.1.01.01.01.22.36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 36	120.000.000	-	43.712.200	24.000.000	24.000.000
1.01.01.1.01.01.01.22.37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 37	120.800.000	-	44.920.000	18.160.000	24.160.000
1.01.01.1.01.01.01.22.38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 38	112.000.000	7.000.000	44.920.000	17.150.000	17.920.000
1.01.01.1.01.01.01.22.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 39	115.200.000	-	6.258.000	43.502.500	43.502.500
1.01.01.1.01.01.01.22.40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 40	101.600.000	-	37.643.160	23.316.840	20.000.000
1.01.01.1.01.01.01.22.41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 41	75.200.000	-	27.241.000	15.040.000	15.040.000
1.01.01.1.01.01.01.22.42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 42	75.200.000	-	27.133.300	15.040.000	14.720.000
1.01.01.1.01.01.01.22.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 43	104.800.000	-	47.215.866	27.824.134	26.880.000
1.01.01.1.01.01.01.22.44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 44	134.400.000	-	53.760.000	27.040.000	27.040.000
1.01.01.1.01.01.01.22.45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 45	135.200.000	-	17.807.000	46.720.000	47.420.000
1.01.01.1.01.01.01.22.46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 46	233.600.000	8.465.000	92.740.000	21.280.000	4.326.200
1.01.01.1.01.01.01.22.47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 47	106.400.000	-	16.953.800	42.560.000	43.260.000
1.01.01.1.01.01.01.22.48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 48	68.800.000	-	9.756.250	17.763.750	13.760.000
1.01.01.1.01.01.01.22.49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 49	228.800.000	-	91.520.000	45.760.000	45.760.000
1.01.01.1.01.01.01.22.50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 50	108.800.000	-	37.760.000	21.760.000	21.760.000
1.01.01.1.01.01.01.22.51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 51	94.400.000	-	37.215.000	18.880.000	18.880.000
1.01.01.1.01.01.01.22.52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 52	108.800.000	-	57.600.000	29.460.000	20.365.000
1.01.01.1.01.01.01.22.53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 53	144.000.000	-	5.038.600	28.800.000	28.800.000
1.01.01.1.01.01.01.22.54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 54	95.200.000	-	43.881.475	32.918.525	25.600.000
1.01.01.1.01.01.01.22.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 55	128.000.000	-	22.080.000	22.080.000	22.080.000
1.01.01.1.01.01.01.22.56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 56	110.400.000	24.480.000	37.970.800	31.680.000	24.930.000
1.01.01.1.01.01.01.22.57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 57	122.400.000	-	33.339.200	18.080.000	18.780.000
1.01.01.1.01.01.01.22.58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 58	92.000.000	-	55.285.500	27.840.000	27.840.000
1.01.01.1.01.01.01.22.59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 59	139.200.000	-	1.270.000	1.091.100	1.730.000
1.01.01.1.01.01.01.22.60	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 60	77.600.000	-	74.068.900	-	39.724.658
1.01.01.1.01.01.01.22.61	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 61	210.400.000	-	18.280.000	-	17.280.000
1.01.01.1.01.01.01.22.62	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 62	86.400.000	-	-	33.560.000	2.223.440

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	12.130.000	4.670.000	13.600.000	33.650.000	16.799.200	2.900.000	10.700.000	16.750.800
1.01.01.1.01.01.01.22.64	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 64	68.000.000	-	-	13.600.000	-	27.200.000	-	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	23.520.000	1.760.000	59.840.000	35.202.900	15.357.100	-	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	-	119.680.000	-	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	198.400.000	-	299.364.200	229.882.300	97.526.800	-	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	156.350.000	450.000	784.000.000	180.396.000	83.717.700	-	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	-	167.200.000	-	154.004.000	-	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	-	172.600.000	-	-	-	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	-	377.000.000	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	-	524.000.000	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	16.100.000	309.000.000	79.124.000	45.076.000	-	61.800.000	381.970.300
1.01.01.1.01.01.01.22.74	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8	627.000.000	23.338.663	22.550.000	627.000.000	50.987.137	55.535.000	-	14.718.900	125.400.000
1.01.01.1.01.01.01.22.75	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9	171.000.000	34.200.000	-	171.000.000	250.800.000	-	-	125.400.000	125.400.000
1.01.01.1.01.01.01.22.76	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10	4.847.560.775	1.223.500	1.405.251.000	1.208.764.050	709.988.000	471.554.000	37.754.225	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 Kreativitas 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	1.223.500	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	-	-	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	-	-	-	-
1.01.01.1.01.01.01.94.75	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	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
1.01.1.01.02.01.01.06.	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 pengadaan	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	7.200.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000	1.800.000
1.01.1.01.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	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	-	55.000.000	-	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
1.01.1.01.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	328.220.700	92.498.175	-	-	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
1.01.01.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.625.550	5.319.888	20.966.538	4.669.563	15.669.561
1.01.01.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	10.410.000	1.777.500	5.077.500	1.777.500	1.777.500
1.01.01.02.01.06.06	Penyebutan 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	13.999.136
1.01.02.1.01.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	38.581.000	4.113.000	26.788.000	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 pemulih kesehatan	8.773.772.700	-	4.392.100	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	-	-
1.01.02.1.01.02.01.16.18	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	1.666.000	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	1.000.000	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	8.902.975	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	297.757.800	1.493.000	28.571.000	210.638.500	22.312.500
1.01.02.1.01.02.01.20.03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	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	-	-	-	-
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	104.980.000	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 IPSRS	1.077.488.000	-	-	-	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	
1.01.1.01.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	452.501.200	-	-	-	-	111.501.200
1.01.1.01.03.01.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	5.000.000	63.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	-
1.01.1.01.03.01.02.49	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kerja	25.000.000	-	1.500.000	1.000.000	-	1.000.000
1.01.1.01.03.01.03.01	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>61.870.000</b>	-	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	61.870.000	-	-	-	-	-
1.01.1.01.03.01.03.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>111.409.000</b>	<b>18.002.150</b>	<b>9.478.550</b>	<b>5.574.300</b>	<b>11.521.500</b>	<b>5.200.000</b>
1.01.1.01.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36.965.000	12.520.150	468.550	36.800	-	-
1.01.1.01.03.01.06.05	Penyusunan Profil SKPD	12.063.500	2.647.000	2.230.000	-	7.186.500	-
1.01.1.01.03.01.06.06	Penyediaan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	26.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1.01.1.01.03.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	36.380.500	2.835.000	2.817.500	483.750	1.735.000	-
1.01.03.1.01.03.01.15	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>8.499.000.000</b>	<b>992.423.375</b>	<b>4.597.578.375</b>	<b>1.483.969.875</b>	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.03	Pembangunan jalan	1.500.000.000	65.100.000	1.021.975.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan	2.844.000.000	414.660.000	1.972.940.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.08	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	4.155.000.000	512.663.375	1.602.663.375	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.16	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>	<b>15.942.157.640</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.921.825</b>	<b>4.669.348.814</b>	<b>2.978.000</b>	<b>3.900.000</b>
1.01.03.1.01.03.01.16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	13.460.000	-	-	-	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	4.659.348.814	1.950.000	3.900.000
1.01.03.1.01.03.01.17	<b>Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong</b>	<b>875.084.800</b>	<b>2.934.700</b>	<b>6.959.875</b>	<b>798.195.225</b>	<b>66.995.000</b>	<b>66.995.000</b>
1.01.03.1.01.03.01.17.03	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	875.084.800	2.934.700	6.959.875	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.18	<b>Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>32.353.866.896</b>	<b>2.097.207.519</b>	<b>10.762.421.148</b>	<b>18.333.050.248</b>	<b>786.206.352</b>	<b>786.206.352</b>
1.01.03.1.01.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	11.002.627.076	271.514.119	2.633.378.519	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	645.000.000	66.250.000	170.450.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.18.06	Peningkatan Jalan	19.206.233.300	1.759.443.400	9.847.733.900	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.18.07	Jalan raya/litik dan penerangan jalan umum	1.500.006.520	-	375.001.629	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.23	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan</b>	<b>960.445.109</b>	<b>29.779.713</b>	<b>567.866.623</b>	<b>24.592.280</b>	<b>13.146.140</b>	<b>83.655.129</b>
1.01.03.1.01.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	137.400.000	-	798.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmagaan	444.130.000	1.500.000	438.915.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	291.161.029	6.185.000	105.258.310	13.146.140	13.146.140	82.882.129
1.01.03.1.01.03.01.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmagaan	107.754.080	22.094.713	22.894.713	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24	<b>Program Pengembangan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Rawas dan Jaringan Pengaliran Lainnya</b>	<b>16.244.105.258</b>	<b>661.086.383</b>	<b>4.258.438.626</b>	<b>607.246.039</b>	<b>72.946.514</b>	<b>169.273.416</b>
1.01.03.1.01.03.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	184.000.000	1.491.750	2.558.750	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	87.006.225	-	905.125	-	927.100	-
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	535.226.625	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	10.977.786.190	4.260.000	3.053.485.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air	61.098.000	471.500	20.021.700	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai	810.211.335	79.623.914	74.736.914	72.019.414	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	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air	85.444.100	2.437.950	1.391.750	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.24.23	Kegiatan Pembangunan Prasarana Irigasi Pompa	500.000.000	-	162.946.310	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.26	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>	<b>6.266.989.879</b>	<b>232.462.000</b>	<b>449.223.906</b>	<b>483.562.326</b>	<b>731.066.559</b>	<b>709.469.866</b>
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	232.462.000	449.223.906	483.562.326	731.066.559	709.469.866

1	2	3	4	5	6	7			
1.01.03.1.01.03.01.27	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	1.101.880.000	-	133.844.530	258.180.202	18.711.902	17.403.402	211.427.294	63.265.639
1.01.03.1.01.03.01.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	916.400.000	-	129.340.030	223.589.402	16.589.402	16.589.402	211.427.294	61.143.139
1.01.03.1.01.03.01.27.10	Penyusunan Revisi Dokumen RISPAM	185.480.000	-	4.504.500	34.590.800	2.122.500	814.000	-	2.122.500
1.01.03.1.01.03.01.29	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	3.687.206.500	214.019.200	304.126.000	1.081.393.425	837.894.000	30.636.250	54.447.500	23.574.000
1.01.03.1.01.03.01.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	7.656.500	471.500	201.000	1.566.000	-	1.382.250	-	-
1.01.03.1.01.03.01.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	3.262.787.000	183.505.000	284.900.000	1.014.947.000	818.005.000	1.005.000	1.005.000	2.010.000
1.01.03.1.01.03.01.29.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	34.763.000	7.022.200	-	9.830.925	-	8.360.000	-	-
1.01.03.1.01.03.01.29.04	Peningkatan dan penguatan pengembangan infrastruktur	237.000.000	23.020.500	19.025.000	18.799.500	19.889.000	19.889.000	17.192.500	21.564.000
1.01.03.1.01.03.01.29.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar	145.000.000	36.250.000	-	36.250.000	-	-	36.250.000	-
1.01.03.1.01.03.01.30	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	8.570.801.065	1.847.000	580.580.800	947.322.876	994.235.000	1.322.008.000	-	420.442.389
1.01.03.1.01.03.01.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	8.570.801.065	1.847.000	580.580.800	947.322.876	994.235.000	1.322.008.000	-	420.442.389
1.01.03.1.01.03.01.31	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	646.290.064	34.864.166	67.500.000	154.555.441	3.480.250	1.100.000	37.000.941	228.500.000
1.01.03.1.01.03.01.31.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	162.880.325	1.800.000	67.500.000	78.500.000	1.000.000	-	775.000	228.500.000
1.01.03.1.01.03.01.31.06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	238.188.250	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.31.16	Peningkatan dan Penguatan Perencanaan Tata Ruang	113.298.989	30.433.666	-	31.413.441	-	-	25.725.941	-
1.01.03.1.01.03.01.31.17	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	131.922.500	2.380.500	-	42.642.000	-	1.100.000	10.500.000	-
1.01.03.1.01.03.01.32	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	489.202.500	4.391.575	39.624.232	27.887.450	40.986.150	34.428.868	13.956.250	272.252.250
1.01.03.1.01.03.01.32.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	7.123.500	-	-	900.000	2.211.000	600.000	550.000	600.000
1.01.03.1.01.03.01.32.05	Survey dan pemetaan	256.669.000	418.000	1.200.000	633.000	340.000	1.110.000	360.000	250.000.000
1.01.03.1.01.03.01.32.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	145.880.000	-	22.677.982	22.446.000	20.000.000	20.426.000	300.000	20.426.000
1.01.03.1.01.03.01.32.10	Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang	79.530.000	3.973.575	15.746.250	3.888.450	18.435.150	3.898.350	12.746.250	1.226.250
1.01.03.1.01.03.01.33	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	72.642.800	8.947.000	16.151.000	10.710.500	3.924.500	-	5.128.750	11.381.800
1.01.03.1.01.03.01.33.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	7.179.000	3.779.000	-	420.000	-	-	420.000	-
1.01.03.1.01.03.01.33.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	14.052.500	4.668.000	-	1.927.500	1.812.000	-	1.927.500	-
1.01.03.1.01.03.01.33.06	Peningkatan dan Penguatan Pemanfaatan Ruang	51.411.300	500.000	16.151.000	8.363.000	2.112.500	-	2.112.500	11.381.800
1.01.03.1.01.03.01.34	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</b>	154.804.550	8.485.550	30.462.700	51.321.550	-	51.091.475	6.171.250	3.367.025
1.01.03.1.01.03.01.34.02	Analisis / pengkajian kebijakan perizinan	8.322.025	1.690.000	-	500.000	-	172.500	1.017.500	3.367.025
1.01.03.1.01.03.01.34.04	Kegiatan Pembinaan Kembangkan dan Sumber daya Konstruksi	8.798.750	2.514.825	-	2.338.350	-	2.060.575	1.635.000	-
1.01.03.1.01.03.01.34.05	Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi	36.576.250	1.883.900	30.462.700	619.750	-	1.005.400	677.000	-
1.01.03.1.01.03.01.34.06	Kegiatan Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	101.107.525	2.396.825	-	47.843.450	-	48.025.500	2.841.750	-
1.01.03.1.01.03.01.37	<b>Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR)</b>	2.958.602.000	-	1.905.000	837.795.300	152.205.000	151.305.000	3.921.000	-
1.01.03.1.01.03.01.37.01	Kegiatan Penambahan Jaringan Distribusi Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.958.602.000	-	1.905.000	837.795.300	152.205.000	151.305.000	3.921.000	-
1.01.03.1.01.03.01.38	<b>Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>	6.885.560.000	931.000	19.950.000	17.913.750	540.500	879.500	209.805.500	-
1.01.03.1.01.03.01.38.01	Pengadaan Tanah Mesjid Agung	6.885.560.000	931.000	19.950.000	17.913.750	540.500	879.500	209.805.500	-
1.02.04.1.01.03.01.16	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	50.340.000	464.025	-	14.415.000	4.400.000	13.317.075	13.343.900	-
1.02.04.1.01.03.01.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	50.340.000	464.025	-	14.415.000	4.400.000	13.317.075	13.343.900	-
1.01.04.01.	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	758.153.356	69.241.833	31.322.246	162.098.496	36.823.833	33.720.996	34.675.246	60.896.492
1.01.1.01.04.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	29.400.000	2.300.000	2.300.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.600.000
1.01.1.01.04.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.850.000	1.875.000	-	400.000	200.000	600.000	2.375.000	6.400.000
1.01.1.01.04.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	239.214.000	20.554.000	19.664.000	19.664.000	20.554.000	20.664.000	21.586.000	37.872.000
1.01.1.01.04.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.947.224	2.194.082	2.194.082	6.750.669	6.750.669	2.194.082	2.194.082	4.388.164
1.01.1.01.04.01.01.08.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.688.000	6.844.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-
1.01.1.01.04.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.371.974	9.600.000	-	9.600.000	-	9.171.974	-	-





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 penggandaan	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	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>436.799.450</b>	<b>79.417.783</b>	<b>79.417.783</b>	<b>79.417.783</b>	<b>89.417.781</b>
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	89.417.781
1.01.1.01.05.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>233.369.000</b>	-	-	<b>380.000</b>	-
1.01.1.01.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	233.369.000	-	-	380.000	-
1.01.1.01.05.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.920.000</b>	-	-
1.01.1.01.05.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayan Publik	3.800.000	1.880.000	1.920.000	-	-
1.01.05.1.01.05.01.15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>243.690.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>107.455.000</b>	-	-
1.01.05.1.01.05.01.15.01	Penyediaan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	243.690.000	7.800.000	107.455.000	-	-
1.01.05.1.01.05.01.16	<b>Program pemeliharaan kantentibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>3.753.314.856</b>	<b>453.412.087</b>	<b>417.474.800</b>	<b>341.492.300</b>	<b>398.143.300</b>
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 teknik 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	3.600.000
1.01.05.1.01.05.01.16.06	Pembinaan Pngawasan 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	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>996.053.637</b>	<b>199.896.268</b>	<b>101.554.791</b>	<b>101.156.441</b>	<b>88.967.541</b>
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	525.000
1.01.05.1.01.05.01.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	32.238.500	-	-	-	-
1.01.05.1.01.05.01.19.12	Peningkatan peybynan penanggulangan bahaya kebakaran	900.193.137	198.846.268	100.030.041	82.900.041	53.475.041
1.01.06.01	<b>DINAS SOSIAL</b>	-	-	-	-	-
1.01.1.01.06.01.01	<b>Program Peayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>597.504.419</b>	<b>126.972.563</b>	<b>121.127.778</b>	<b>19.688.030</b>	<b>19.488.030</b>
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 perdzhan 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 penggandaan	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	2.499.700	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	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>117.378.800</b>	<b>30.014.850</b>	<b>32.916.950</b>	<b>30.473.500</b>	<b>23.973.500</b>
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	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>13.500.000</b>	-	<b>13.500.000</b>	-	-
1.01.1.01.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.500.000	-	13.500.000	-	-
1.01.1.01.06.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>10.616.775</b>	<b>3.000.020</b>	<b>6.958.255</b>	<b>658.500</b>	-

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.06.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.016.775	-	3.358.275	658.500	-
1.01.01.06.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.600.000	3.000.020	3.599.980	-	-
<b>1.01.06.1.01.06.01.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>1.018.429.446</b>	<b>37.306.746</b>	<b>748.591.500</b>	<b>70.975.000</b>	<b>1.830.000</b>
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	9.150.000	-	570.000
1.01.06.1.01.06.01.15.06.	Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin	629.012.500	-	601.407.500	-	-
1.01.06.1.01.06.01.15.07.	Penanganan Kemandirian Kesejahteraan Sosial Terpadu	31.783.746	12.669.746	17.854.000	-	1.260.000
1.01.06.1.01.06.01.15.08.	Operasional Program Keluarga Harapan	323.276.200	79.221.200	120.180.000	70.975.000	-
<b>1.01.06.1.01.06.01.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>863.946.051</b>	<b>209.656.600</b>	<b>149.655.502</b>	<b>885.923</b>	<b>138.902.402</b>
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	-	14.586.425	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	118.625.000	10.000.000	-
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	65.173.302	30.630.502	-	37.292.402
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	400.000	626.248	-
<b>1.01.06.1.01.06.01.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>937.638.154</b>	<b>55.450.873</b>	<b>32.552.527</b>	<b>121.936.362</b>	<b>83.199.362</b>
1.01.06.1.01.06.01.21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	447.173.600	10.761.524	14.881.393	21.833.228	4.089.228
1.01.06.1.01.06.01.21.04.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	73.608.354	11.685.833	5.122.067	8.106.067	4.306.067
1.01.06.1.01.06.01.21.05.	Pelastiran Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	89.708.854	12.594.943	3.549.067	3.549.067	17.399.067
1.01.06.1.01.06.01.21.06.	Pemberdayaan Karang Taruna	327.147.346	20.408.573	9.000.000	88.448.000	57.405.000
<b>1.01.06.1.01.06.01.22</b>	<b>Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP</b>	<b>10.135.463</b>	<b>4.811.750</b>	<b>5.323.713</b>	-	-
1.01.06.1.01.06.01.22.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	10.135.463	4.811.750	5.323.713	-	-
<b>1.02.01.01.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>	-	-	-	-	-
<b>1.02.1.02.01.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.038.268.424</b>	-	<b>303.024.328</b>	<b>281.858.753</b>	<b>168.018.432</b>
1.02.1.02.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000	-	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	-	10.248.000	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	-
1.02.1.02.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.487.325	-	2.000.000	987.325	-
1.02.1.02.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.712.453	-	6.000.000	5.695.000	-
1.02.1.02.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	28.791.000	-	7.300.000	4.750.000	-
1.02.1.02.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.502.100	-	600.000	502.100	-
1.02.1.02.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.760.000	-	2.490.000	2.190.000	-
1.02.1.02.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	43.342.000	-	12.700.000	6.300.000	-
1.02.1.02.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	467.316.234	-	155.000.000	145.000.000	-
1.02.1.02.01.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	108.489.312	-	27.122.328	27.122.328	-
<b>1.02.1.02.01.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>153.106.000</b>	<b>42.576.500</b>	<b>39.101.500</b>	<b>36.951.500</b>	<b>34.476.500</b>
1.02.1.02.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutil/berkala kendaraan dinas/operasional	135.406.000	33.851.500	33.851.500	33.851.500	-
1.02.1.02.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutil/berkala peralatan gedung kantor	9.700.000	5.075.000	2.500.000	1.500.000	-
1.02.1.02.01.01.02.29.	Pemeliharaan rutil/berkala mebel	8.000.000	3.650.000	2.750.000	1.600.000	-
<b>1.02.1.02.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>17.550.000</b>	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17.550.000	-	-	-	-
<b>1.02.1.02.01.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.297.000</b>	-	<b>2.290.000</b>	<b>2.670.350</b>	<b>2.146.650</b>

1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lilitisar realisasi Kinerja SKPD	3.513.000	915.000	-	850.000	1.001.350	746.650
1.02.1.02.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	5.784.000	1.275.000	-	1.440.000	1.669.000	1.400.000
1.02.01.1.02.01.01.15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>322.647.200</b>	<b>148.100.000</b>	<b>72.937.500</b>	<b>89.799.300</b>	<b>11.810.400</b>	-
1.02.01.1.02.01.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	322.647.200	-	72.937.500	89.799.300	11.810.400	-
1.02.01.1.02.01.01.16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>912.572.234</b>	<b>196.906.072</b>	<b>62.232.103</b>	<b>370.674.853</b>	<b>1.379.000</b>	<b>20.242.853</b>
1.02.01.1.02.01.01.16.02	Penyediaan informasi bursa tenaga kerja	161.781.984	5.080.572	48.080.853	26.276.853	62.100.853	20.242.853
1.02.01.1.02.01.01.16.04	Penyediaan tenaga kerja siap pakai	215.290.250	-	5.000.000	203.748.000	1.379.000	-
1.02.01.1.02.01.01.16.08	Facilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Provinsi	535.500.000	191.825.500	9.151.250	140.650.000	50.200.000	-
1.02.01.1.02.01.01.17	<b>Program Perindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>54.705.500</b>	<b>16.222.000</b>	<b>14.798.700</b>	<b>18.245.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
1.02.01.1.02.01.01.17.02	Facilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	19.727.500	-	2.889.700	15.195.000	600.000	200.000
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	11.909.000	3.050.000	500.000	1.000.000
2.00.07.1.02.01.01.15	<b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>	<b>365.170.000</b>	-	<b>1.728.000</b>	<b>160.554.000</b>	-	<b>295.000</b>
2.00.07.1.02.01.01.15.04	Pengembangan kapasitas pramata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	99.274.000	-	-	2.854.000	-	295.000
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	Pengustan kemampuan industri berbasis teknologi	159.468.000	-	1.728.000	157.700.000	40.000	-
2.00.07.1.02.01.01.17	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>337.405.000</b>	-	<b>1.938.000</b>	<b>286.613.000</b>	-	-
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	67.555.000	28.000	-
2.00.07.1.02.01.01.17.03	perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	199.058.000	-	-	199.058.000	-	-
2.00.07.1.02.01.01.18	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>4.833.336.258</b>	<b>21.960.000</b>	<b>2.653.869.592</b>	<b>433.628.492</b>	<b>22.770.000</b>	<b>21.960.000</b>
2.00.07.1.02.01.01.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	573.770.625	-	573.770.625	-	-	-
2.00.07.1.02.01.01.18.02	Operasional rumah produksi dan gallery tenun	138.982.593	-	82.519.117	28.689.492	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	249.487.000	347.140.000	-
2.00.07.1.02.01.01.18.04	Operasional Sentra Rendang	2.454.596.640	21.960.000	1.981.863.000	153.642.000	21.960.000	43.920.000
2.00.07.1.02.01.01.18.05	Pendataan Potensi IKM Kota Payakumbuh	57.902.550	4.302.550	-	-	1.500.000	-
2.00.07.1.02.01.01.18.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kluster Industri	1.000.000.000	968.740.000	4.260.000	1.810.000	810.000	-
2.00.07.1.02.01.01.19	<b>Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>46.603.550</b>	-	-	<b>43.100.000</b>	-	-
2.00.07.1.02.01.01.19.02	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	46.603.550	-	-	43.100.000	-	-
1.02.02.01.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BEREKANA</b>	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.02.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>785.029.540</b>	<b>132.630.500</b>	<b>81.488.375</b>	<b>206.283.875</b>	<b>9.214.500</b>	<b>150.092.455</b>
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	1.500.000	9.000.000	4.000.000	9.000.000
1.02.1.02.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	10.500.000	-	51.484.500	68.990.750	-	3.500.000
1.02.1.02.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	229.787.000	-	5.636.250	1.750.000	-	50.646.250
1.02.1.02.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.515.000	750.000	500.000	1.750.000	-	1.250.000
1.02.1.02.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000	-	13.323.000	-	-	-
1.02.1.02.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.764.000	-	3.273.500	3.273.500	-	3.273.500
1.02.1.02.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	13.096.450	-	1.437.500	-	-	-
1.02.1.02.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.875.000	-	958.250	-	1.437.500	946.800
1.02.1.02.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.821.550	-	2.214.375	-	2.214.375	2.214.375
1.02.1.02.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	8.857.500	-	-	-	-	-
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
1.02.1.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	237.782.040	70.535.500	70.535.500	69.796.960	26.914.080
1.02.1.02.02.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>336.170.500</b>	<b>41.517.625</b>	<b>43.127.625</b>	<b>203.482.625</b>	<b>39.042.625</b>
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	-
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	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>24.300.000</b>	-	<b>24.300.000</b>	-	-
1.02.1.02.02.01.03.02	Pengadaan pakal dinas beserta perlengkapannya	24.300.000	-	24.300.000	-	-
1.02.1.02.02.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.741.780</b>	-	<b>1.064.280</b>	-	-
1.02.1.02.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.741.780	-	1.064.280	-	-
1.02.02.1.02.02.01.15	<b>Program kewenangan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>50.277.000</b>	-	<b>5.898.500</b>	-	<b>7.842.500</b>
1.02.02.1.02.02.01.15.06	Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak	38.200.000	-	4.600.600	-	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	-	460.000
1.02.02.1.02.02.01.16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>620.754.420</b>	<b>41.341.500</b>	<b>102.563.500</b>	<b>53.240.000</b>	<b>31.926.000</b>
1.02.02.1.02.02.01.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	30.742.500	-	14.250.000	-	7.170.000
1.02.02.1.02.02.01.16.02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (PZTP2)	62.122.500	-	2.946.000	-	2.000.000
1.02.02.1.02.02.01.16.05	Pengutan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	42.931.120	-	533.000	-	32.798.000
1.02.02.1.02.02.01.16.10	Pemberdayaan gerakan PKK	480.159.300	41.341.500	81.650.500	52.665.000	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	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>18.143.500</b>	-	<b>7.908.500</b>	-	<b>2.765.000</b>
1.02.02.1.02.02.01.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	18.143.500	-	7.908.500	-	2.765.000
1.02.02.1.02.02.01.18	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>378.651.100</b>	<b>41.302.600</b>	<b>70.834.000</b>	<b>11.080.000</b>	<b>7.470.000</b>
1.02.02.1.02.02.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	378.651.100	-	41.302.600	-	20.470.500
1.02.02.1.02.02.01.15.01	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>2.526.617.100</b>	<b>19.499.600</b>	<b>218.511.100</b>	<b>416.893.501</b>	<b>183.188.750</b>
1.02.08.1.02.02.01.15.05	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	45.075.100	-	7.097.600	3.625.000	13.468.750
1.02.08.1.02.02.01.15.06	Pembinaan Keluarga Berencana	235.402.000	136.000	58.866.000	58.800.000	58.800.000
1.02.08.1.02.02.01.15.07	Peningkatan Operasional Keluarga Berencana	938.927.000	18.660.000	2.610.000	849.319.000	86.998.000
1.02.08.1.02.02.01.15.08	Pengembangan Model Parameter Kependudukan	1.281.008.000	703.600	133.637.500	354.468.501	110.920.000
1.02.08.1.02.02.01.17.01	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>23.193.500</b>	-	<b>331.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.125.000</b>
1.02.08.1.02.02.01.17.01	Pelayanan konseling KB	23.193.500	-	331.000	750.000	3.125.000
1.02.08.1.02.02.01.22.01	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>	<b>334.537.100</b>	<b>419.600</b>	<b>94.517.500</b>	<b>80.000.000</b>	<b>79.800.000</b>
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
1.02.08.1.02.02.01.24	<b>Program pengembangan model operasional</b>	<b>703.555.000</b>	<b>46.840.000</b>	<b>57.720.000</b>	<b>49.595.000</b>	<b>46.200.000</b>
1.02.08.1.02.02.01.24.02	BKB-Posyandu-PADU	703.555.000	46.840.000	57.720.000	49.595.000	46.200.000
1.02.03.01	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	-	-	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>580.977.765</b>	<b>141.456.000</b>	<b>150.072.000</b>	<b>148.708.015</b>	<b>111.282.000</b>
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	5.850.000	1.500.000
1.02.1.02.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.800.500	1.500.000	1.800.500	1.500.000	1.290.000
1.02.1.02.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	2.463.480.000	61.587.000	61.587.000	61.587.000	61.587.000
1.02.1.02.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.456.015	600.000	600.000	656.015	600.000
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	-	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	2.847.500	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	1.711.750	-	-	-
1.02.1.02.03.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	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	2.610.000
1.02.1.02.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	10.037.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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	31.830.000
1.02.1.02.03.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>67.522.600</b>	<b>16.880.650</b>	<b>17.063.950</b>	<b>17.063.950</b>	<b>16.514.050</b>
1.02.1.02.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.522.600	16.880.650	17.063.950	17.063.950	16.514.050
1.02.1.02.03.01.03.02.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>13.500.000</b>	-	-	-	-
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.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>6.968.565</b>	<b>1.782.083</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.556.282</b>	<b>649.200</b>
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 Pelayanan Publik	3.564.165	1.782.083	755.500	1.026.582	-
1.02.03.1.02.03.01.16.	<b>Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan</b>	<b>162.130.470</b>	<b>23.420.480</b>	<b>37.506.950</b>	<b>31.565.200</b>	<b>16.480.580</b>
1.02.03.1.02.03.01.16.01.	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	14.506.000	3.109.400	2.519.250	3.162.500	5.714.850
1.02.03.1.02.03.01.16.02.	Pemantauan dan Analisis Akues Harga Pangan Pokok	8.866.500	3.016.500	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	1.686.000	752.500	-	350.000
1.02.03.1.02.03.01.16.04.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	43.041.520	6.296.880	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	2.220.000	2.817.000	-	175.000
1.02.03.1.02.03.01.16.06.	Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	54.036.450	7.091.700	19.040.700	23.334.450	4.569.600
1.02.03.1.02.03.01.17.	<b>Program Diversifikasi Dan Keamanan Pangan</b>	<b>852.214.699</b>	<b>15.888.999</b>	<b>632.726.000</b>	<b>65.931.800</b>	<b>8.444.500</b>
1.02.03.1.02.03.01.17.01.	Pemanfaatan Perkarangan 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	14.058.000	29.322.000	21.972.000	92.399.400
1.02.03.1.02.03.01.17.03.	Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	38.304.299	1.830.999	26.405.000	55.686.000	1.410.000
1.02.05.01.	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	-	-	-	-
1.02.1.02.05.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.421.281.303</b>	<b>342.446.285</b>	<b>394.965.671</b>	<b>293.171.989</b>	<b>190.812.744</b>
1.02.1.02.05.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.257.500	903.000	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	21.120.000	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	3.200.000	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	46.850.000	-	-	-
1.02.1.02.05.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	289.940.500	115.976.200	86.982.150	57.988.100	28.994.050
1.02.1.02.05.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	342.110.273	136.844.109	103.536.362	68.005.531	33.199.893
1.02.1.02.05.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.371.000	6.548.400	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	5.374.376	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	483.000	362.250	241.500	120.750
1.02.1.02.05.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.168.000	1.267.200	950.400	633.600	316.800
1.02.1.02.05.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	9.700.000	3.880.000	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
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.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>147.088.000</b>	<b>70.835.200</b>	<b>37.785.000</b>	<b>30.999.200</b>	<b>7.468.600</b>
1.02.1.02.05.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	-	-	-
1.02.1.02.05.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.088.000	50.835.200	37.785.000	30.999.200	7.468.600
1.02.1.02.05.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>146.880.000</b>	-	<b>146.880.000</b>	-	-
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	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12.892.850</b>	-	<b>12.892.850</b>	-	-
1.02.1.02.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.411.350	-	2.411.350	-	-
1.02.1.02.05.01.06.06	Penyediaan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	8.635.000	-	8.635.000	-	-
1.02.1.02.05.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	1.846.500	-	1.846.500	-	-
1.02.05.1.02.05.01.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>7.876.501.072</b>	<b>2.288.499.432</b>	<b>2.113.687.100</b>	<b>1.824.032.890</b>	<b>8.687.750</b>
1.02.05.1.02.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.627.065.600	1.424.713.600	195.352.000	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	1.824.730.500	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	49.574.600	8.323.000	-
1.02.05.1.02.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	289.625.000	165.166.000	44.030.000	30.500.000	687.750
1.02.05.1.02.05.01.15.14	Keg. Pengelolaan Sampah serta sarana dan prasarana pendukung	254.356.400	-	254.356.400	-	-
1.02.05.1.02.05.01.16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>240.199.000</b>	<b>106.842.900</b>	<b>49.727.600</b>	<b>39.442.000</b>	<b>11.407.500</b>
1.02.05.1.02.05.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	97.653.500	50.223.900	32.429.600	15.000.000	-
1.02.05.1.02.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	46.147.500	6.700.000	12.348.000	18.817.000	8.282.500
1.02.05.1.02.05.01.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	16.501.000	2.577.000	4.250.000	3.477.000	3.125.000
1.02.05.1.02.05.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	3.647.000	40.000	700.000	700.000	-
1.02.05.1.02.05.01.16.21	Penyusunan RPLH	76.230.000	47.302.000	700.000	1.448.000	27.300.000
1.02.05.1.02.05.01.17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>183.982.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>174.052.000</b>	-	-
1.02.05.1.02.05.01.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	107.860.000	762.800	107.097.200	-	-
1.02.05.1.02.05.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	21.712.000	4.292.600	17.419.400	-	-
1.02.05.1.02.05.01.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	54.410.000	4.844.600	49.565.400	-	-
1.02.05.1.02.05.01.19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>51.745.500</b>	<b>27.021.500</b>	<b>5.700.000</b>	<b>10.000.000</b>	-
1.02.05.1.02.05.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	41.271.500	27.021.500	4.250.000	10.000.000	-
1.02.05.1.02.05.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	10.474.000	9.024.000	1.450.000	-	-
1.02.05.1.02.05.01.20	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>784.127.076</b>	<b>151.282.496</b>	<b>119.204.498</b>	<b>18.962.134</b>	<b>1.625.875</b>
1.02.05.1.02.05.01.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	28.388.200	28.388.200	-	-	-
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	8.366.000	600.000	-
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	119.204.498	18.962.134	1.625.875
1.02.05.1.02.05.01.24	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>1.600.889.621</b>	<b>169.227.000</b>	<b>971.812.416</b>	-	-
1.02.05.1.02.05.01.24.03	Penataan RTH	141.320.000	124.227.000	17.093.000	-	-
1.02.05.1.02.05.01.24.06	Pemeliharaan RTH	1.414.369.621	459.650.205	954.719.416	-	-
1.02.05.1.02.05.01.24.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	45.000.000	45.000.000	-	-	-
1.02.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>785.168.972</b>	<b>48.388.250</b>	<b>233.179.475</b>	<b>171.365.475</b>	<b>169.845.472</b>
1.02.1.02.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.775.000</b>	<b>1.193.750</b>	<b>1.193.750</b>	<b>1.193.750</b>	<b>1.193.750</b>
1.02.1.02.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	109.200.000	27.300.000	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	1.500.000	1.500.000	2.350.000	1.500.000
1.02.1.02.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	287.145.075	72.139.575	71.668.500	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	7.783.800	7.841.800
1.02.1.02.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.000.000	3.500.000	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	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	2.065.000	2.085.000

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	33.120.322
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
<b>1.02.1.02.06.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>452.954.805</b>	<b>36.637.500</b>	<b>47.868.000</b>	<b>29.637.500</b>	<b>30.697.750</b>
1.02.1.02.06.01.02.03.	Pembangunan gedung kantor	249.544.555	-	179.236.500	-	-
1.02.1.02.06.01.02.10.	Pengadaan mebel	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	25.800.000	-	-
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
<b>1.02.1.02.06.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>22.686.000</b>	-	<b>486.000</b>	-	-
1.02.1.02.06.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.686.000	-	486.000	-	-
<b>1.02.1.02.06.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>21.433.000</b>	<b>3.757.000</b>	<b>5.539.250</b>	<b>2.586.250</b>	<b>421.500</b>
1.02.1.02.06.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan likbitar realisasi kinerja SKPD	10.013.000	3.757.000	1.555.000	1.555.000	216.000
1.02.1.02.06.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanaan Publik	11.420.000	-	1.992.250	4.164.250	205.500
<b>1.02.06.1.02.06.01.15.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.467.363.280</b>	<b>14.093.512</b>	<b>62.041.850</b>	<b>55.191.250</b>	<b>73.536.500</b>
1.02.06.1.02.06.01.15.01.	Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	54.192.563	-	600.000	5.262.100	4.170.000
1.02.06.1.02.06.01.15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi pencatatan sipil	42.644.000	-	10.425.000	3.656.000	10.425.000
1.02.06.1.02.06.01.15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	225.471.305	10.945.000	12.945.000	11.945.000	11.945.000
1.02.06.1.02.06.01.15.12.	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	59.634.262	3.148.512	481.250	4.606.250	9.917.000
1.02.06.1.02.06.01.15.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.873.200	-	4.017.100	2.310.000	2.310.000
1.02.06.1.02.06.01.15.15.	Pelayanaan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	235.128.000	18.247.500	24.309.250	17.560.000	18.247.500
1.02.06.1.02.06.01.15.18.	Pengelolaan Asip Dokumen Kependudukan	16.482.500	-	6.088.500	900.000	1.479.500
1.02.06.1.02.06.01.15.19.	Pelayanaan Dokumen Pencatatan Sipil	55.150.000	-	7.535.500	3.650.000	5.935.500
1.02.06.1.02.06.01.15.20.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanaan Administrasi Kependudukan	150.000.000	-	50.028.000	2.200.000	2.200.000
1.02.06.1.02.06.01.15.21.	Penerbitan Dokumen Kependudukan	414.968.300	-	203.135.800	202.675.000	6.937.500
1.02.06.1.02.06.01.15.22.	Pelayanaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	114.511.875	20.035.900	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	-	687.500	30.988.720	687.500
<b>1.02.09.01.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	-	-	-	-	-
<b>1.02.1.02.09.01.01.</b>	<b>Program Pelayanaan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.434.168.583</b>	<b>33.710.500</b>	<b>424.461.034</b>	<b>423.145.735</b>	<b>157.217.858</b>
1.02.1.02.09.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.075.000	500.000	300.000	275.000	-
1.02.1.02.09.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
1.02.1.02.09.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.380.000	2.935.000	3.255.000	3.255.000	2.935.000
1.02.1.02.09.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	233.164.000	58.446.000	58.494.000	58.112.000	58.112.000
1.02.1.02.09.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.141.820	5.785.206	5.785.206	880.923	3.279.684
1.02.1.02.09.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.622.000	908.000	908.000	908.000	908.000
1.02.1.02.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.239.000	5.000.000	5.443.000	3.796.000	-
1.02.1.02.09.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.038.500	3.050.000	21.943.000	4.096.650	948.850
1.02.1.02.09.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	931.000	200.000	200.000	200.000	331.000
1.02.1.02.09.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
1.02.1.02.09.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	7.750.000	1.937.500	82.951.515	1.937.500	1.937.500
1.02.1.02.09.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	134.842.015	33.710.500	235.863.813	326.684.784	72.295.824
1.02.1.02.09.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	300.409.341	-	79.667.841	-	73.370.500
<b>1.02.1.02.09.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>299.209.341</b>	<b>73.370.500</b>	<b>79.667.841</b>	<b>73.370.500</b>	<b>73.370.500</b>
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 rutih/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	Penyusunan 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	60.000.000	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	10.059.000	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
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 pelayanan angkutan	276.636.000	69.940.500	69.940.500	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	-	-
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	-	-
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 kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	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	320.957.000	79.644.500	79.644.500	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	79.644.500	81.187.500	80.500.000
1.02.1.02.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	982.040.233	750.000	264.772.802	70.000	4.650.000
1.02.1.02.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.960.000	960.000	960.000	-	-
1.02.1.02.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000	-	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	70.000	2.860.000
1.02.1.02.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	445.664.000	111.466.000	111.616.000	-	222.582.000
1.02.1.02.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.032.404	8.258.101	8.258.101	-	16.516.202
1.02.1.02.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.067.725	7.500.000	7.500.000	-	10.067.725
1.02.1.02.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	13.358.750	4.200.000	4.700.000	-	4.458.750
1.02.1.02.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.502.550	900.000	800.000	-	802.550
1.02.1.02.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.720.000	-	1.720.000	-	-
1.02.1.02.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	11.750.000	3.750.000	4.150.000	-	3.850.000
1.02.1.02.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	401.130.000	120.000.000	120.000.000	-	161.130.000
1.02.1.02.10.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	26.954.804	6.738.701	6.738.701	-	13.477.402
1.02.1.02.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.541.800	58.304.200	90.803.850	-	97.433.750
1.02.1.02.10.01.02.24	Pemeliharaan rutih/berkala kendaraan dinas/operasional	233.216.800	58.304.200	83.353.850	-	91.558.750
1.02.1.02.10.01.02.28	Pemeliharaan rutih/berkala peralatan gedung kantor	13.325.000	-	7.450.000	-	5.875.000
1.02.1.02.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.000.000	-	27.000.000	-	-



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.10.01.03.02	Pengadaan pakelan dinas beserta perlengkapannya	27.000.000	-	-	-	-
<b>1.02.1.02.10.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.859.450</b>	<b>3.859.450</b>	-	-	-
1.02.1.02.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.840.350	-	-	-	-
1.02.1.02.10.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	2.019.100	-	-	-	-
<b>1.02.10.01</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	-	-	-	-	-
<b>1.02.10.1.02.10.01.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>113.362.000</b>	<b>35.830.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.460.000</b>	<b>8.170.000</b>
1.02.10.1.02.10.01.15.08	Pemberdayaan Kelompok Komunitas Kreatif melalui PUSKOH	113.362.000	35.830.000	5.110.000	4.460.000	8.170.000
<b>1.02.10.1.02.10.01.18</b>	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	<b>2.420.433.892</b>	<b>1.000.115.014</b>	<b>414.248.314</b>	<b>98.768.782</b>	<b>329.235.782</b>
1.02.10.1.02.10.01.18.01	Penyediaan informasi pembangunan daerah	1.513.189.892	544.554.014	414.248.314	98.768.782	178.674.782
1.02.10.1.02.10.01.18.02	Penyediaan informasi pembangunan daerah	907.244.000	455.561.000	150.561.000	150.561.000	150.561.000
<b>1.02.10.1.02.10.01.19</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>4.056.902.339</b>	<b>607.812.631</b>	<b>120.353.630</b>	<b>118.007.630</b>	<b>87.144.844</b>
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	64.580.000
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	Pelaksanaan 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	-	-
<b>1.02.14.1.02.10.01.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>77.497.950</b>	<b>3.671.500</b>	<b>1.405.000</b>	<b>6.307.950</b>	<b>49.900.000</b>
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
<b>1.02.1.02.11.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.774.591.870</b>	<b>699.140.062</b>	<b>235.000</b>	<b>673.214.684</b>	<b>470.000</b>
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	18.900.000	18.900.000
1.02.1.02.11.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	162.585.000	235.000	158.555.000	235.000	235.000
1.02.1.02.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan 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	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	316.235.530
1.02.1.02.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.920.622	14.460.000	7.230.622	7.230.622	7.230.622
1.02.1.02.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.770.000	12.230.000	4.520.000	4.520.000	4.500.000
1.02.1.02.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.794.000	1.420.000	1.494.000	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	2.610.000
1.02.1.02.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	55.999.000	18.668.000	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	150.000.000	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	81.809.532
<b>1.02.1.02.11.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>973.612.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>723.599.000</b>	<b>61.753.250</b>	<b>61.753.250</b>
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	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	3.250.000
1.02.1.02.11.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
<b>1.02.1.02.11.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>53.200.000</b>	<b>53.200.000</b>	-	-	-
1.02.1.02.11.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53.200.000	53.200.000	-	-	-
<b>1.02.1.02.11.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>7.040.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.520.000</b>
1.02.1.02.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.340.000	2.170.000	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.	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	27.910.000	1.490.000	26.109.800	-	310.200
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	-	310.200
1.02.11.1.02.11.01.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	209.360.000	101.077.500	24.682.600	24.682.800	225.000
1.02.11.1.02.11.01.16.06	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	34.247.500	830.000	33.317.500	-	100.000
1.02.11.1.02.11.01.16.07	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	74.740.000	100.247.500	24.682.600	-	100.000
1.02.11.1.02.11.01.16.12	Penyusunan Buku Profil Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100.372.500	975.000	450.000	5.684.500	125.000
1.02.11.1.02.11.01.17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	66.816.500	975.000	450.000	5.684.500	250.000
1.02.11.1.02.11.01.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	13.895.000	-	-	-	-
1.02.11.1.02.11.01.17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	6.809.500	975.000	-	5.684.500	150.000
1.02.11.1.02.11.01.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	7.520.000	-	-	7.370.000	-
1.02.11.1.02.11.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	38.592.000	-	450.000	-	100.000
1.02.11.1.02.11.01.18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	515.034.000	54.845.200	230.251.000	10.485.000	1.960.000
1.02.11.1.02.11.01.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	4.745.000	2.580.000	1.100.000	-	175.000
1.02.11.1.02.11.01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	23.683.000	13.208.000	6.600.000	-	175.000
1.02.11.1.02.11.01.18.05	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	126.106.000	39.057.200	61.433.000	10.485.000	-
1.02.11.1.02.11.01.18.10	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi dan UKM	360.500.000	138.993.000	161.118.000	56.779.000	1.610.000
2.00.06.1.02.11.01.15	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	1.154.900.700	2.827.000	3.835.000	628.525.125	7.999.200
2.00.06.1.02.11.01.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	110.252.000	1.292.000	200.000	20.008.125	32.000
2.00.06.1.02.11.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	438.648.700	4.065.000	3.635.000	2.317.000	1.125.000
2.00.06.1.02.11.01.15.05	Pengadaan Sarana Prasarana Kemebeogolan	606.000.000	-	-	606.000.000	-
2.00.06.1.02.11.01.18	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>	6.191.974.600	2.427.694.870	205.309.710	48.545.930	31.448.140
2.00.06.1.02.11.01.18.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	20.861.500	1.625.000	1.400.000	1.400.000	1.750.000
2.00.06.1.02.11.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	4.321.790.000	2.013.105.870	13.529.710	13.388.430	13.529.710
2.00.06.1.02.11.01.18.05	Pengembangan pasar kelang daerah	39.528.000	1.272.000	900.000	8.757.500	1.433.500
2.00.06.1.02.11.01.18.06	Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah	101.634.000	49.390.000	28.900.000	1.920.250	-
2.00.06.1.02.11.01.18.10	Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	1.375.081.100	275.302.000	146.400.000	25.000.000	104.500.000
2.00.06.1.02.11.01.18.11	Penelitian rutin/berkala usaha perdagangan	333.080.000	87.000.000	43.080.000	-	-
2.00.06.1.02.11.01.19	<b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>	1.706.704.576	20.295.000	473.003.879	405.764.414	401.018.879
2.00.06.1.02.11.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	1.684.518.576	405.515.404	472.518.879	-	400.968.879
2.00.06.1.02.11.01.19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	22.186.000	1.107.000	485.000	249.000	50.000
1.02.1.02.12.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	872.670.834	221.698.733	220.350.733	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	-	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 perbaikan peralatan kerja	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	5.746.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
1.02.1.02.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	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 penunjang-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	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>132.395.450</b>	<b>44.162.500</b>	<b>44.162.500</b>	<b>29.162.500</b>	<b>29.907.950</b>
1.02.1.02.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	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
1.02.1.02.12.01.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.100.000</b>	-	-	-
1.02.1.02.12.01.03.02	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	17.100.000	17.100.000	-	-	-
1.02.1.02.12.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.057.250</b>	-	-	<b>3.955.500</b>
1.02.1.02.12.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	10.000.000	2.815.000	-	-	1.935.000
1.02.1.02.12.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayan Publik	10.000.000	3.242.250	-	-	2.020.500
1.02.1.02.12.01.15	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	-	-	-	-	-
1.02.1.02.12.01.15.15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>54.524.000</b>	-	<b>2.492.000</b>	-	<b>5.964.500</b>
1.02.1.02.12.01.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	35.012.950	-	27.847.550	-	812.500
1.02.1.02.12.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	10.891.050	-	3.668.925	-	-
1.02.1.02.12.01.15.12	Penyusunan profil penanaman modal dan perizinan	8.620.000	-	426.000	-	550.000
1.02.1.02.12.01.16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>19.922.750</b>	<b>3.456.300</b>	<b>4.935.400</b>	<b>4.789.400</b>	<b>4.785.400</b>
1.02.1.02.12.01.16.12	Fasilitas dan penyelesaian/penganganan pengaduan masyarakat	10.013.600	543.150	2.499.400	2.515.400	2.499.400
1.02.1.02.12.01.16.16	Penyusunan regulasi	9.909.150	2.913.150	2.436.000	2.274.000	2.286.000
1.02.1.02.12.01.17	<b>Program Penyediaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>	<b>75.549.000</b>	-	<b>2.130.000</b>	<b>2.108.500</b>	<b>183.125</b>
1.02.1.02.12.01.17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	75.549.000	-	2.130.000	2.108.500	183.125
1.02.1.02.12.01.18	<b>Program Optimalisasi Pelayanan Publik</b>	<b>2.723.596.783</b>	<b>1.735.257.474</b>	<b>895.785.909</b>	<b>49.679.500</b>	<b>21.749.000</b>
1.02.1.02.12.01.18.01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal	8.363.000	-	2.466.000	2.220.000	2.149.000
1.02.1.02.12.01.18.13	Analisa/pengkajian kelayakan perizinan	31.628.374	8.313.374	7.955.000	7.675.000	7.685.000
1.02.1.02.12.01.18.14	Pelaksanaan aplikasi perizinan online	22.941.000	11.195.100	2.000.000	2.825.000	2.000.000
1.02.1.02.12.01.18.15	Sosialisasi pelayanan perizinan	61.145.000	1.989.000	17.224.500	30.254.500	3.060.000
1.02.1.02.12.01.18.18	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	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>462.825.072</b>	<b>73.421.000</b>	<b>145.699.300</b>	<b>73.458.625</b>	<b>73.625.625</b>
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	9.249.400	3.249.400	-	2.000.000	2.000.000
1.02.1.02.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	22.361.528	5.511.631	-	5.616.633	5.616.633
1.02.1.02.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.380.000	-	-	580.000	-
1.02.1.02.17.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.583.500	-	-	-	-
1.02.1.02.17.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.247.000	-	-	-	-
1.02.1.02.17.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	-	2.600.000	-	2.080.000
1.02.1.02.17.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.403.677	73.421.000	73.962.677	-	-



1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.02.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	27.116.964	2.266.747	2.266.747	2.266.747	2.266.747
2.00.2.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.017.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.00.2.00.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	133.017.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.00.2.00.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.250.000	-	-	-	-
2.00.2.00.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.250.000	-	-	-	-
2.00.2.00.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.579.000	6.067.600	-	-	-
2.00.2.00.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.117.900	4.158.300	-	-	-
2.00.2.00.02.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	6.461.100	1.909.300	-	-	-
2.02.13.2.00.02.01.16	Program peningkatan peran serta kepedaiaan	160.687.000	34.736.500	13.416.000	6.976.000	3.750.000
1.02.13.2.00.02.01.16.01	Pembinaan Organisasi kepedaiaan	133.060.000	33.526.500	6.250.000	2.976.000	-
1.02.13.2.00.02.01.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepedaiaan	7.550.000	680.000	920.000	975.000	-
1.02.13.2.00.02.01.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	16.720.000	530.000	4.593.500	2.062.500	-
1.02.13.2.00.02.01.16.08	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	16.650.000	9.100.000
1.02.13.2.00.02.01.17.02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	78.848.000	-	12.557.500	150.000	9.100.000
1.02.13.2.00.02.01.17.23	Pelatihan Pasikabraka	504.114.010	7.603.000	47.981.505	16.500.000	207.402.500
1.02.13.2.00.02.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3.828.336.884	-	2.835.745.884	466.921.000	100.000
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	-
1.02.13.2.00.02.01.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	2.630.533.884	-	2.618.782.884	-	11.751.000
1.02.13.2.00.02.01.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	28.550.000	-	14.286.000	-	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	345.000.000	-
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	2.246.000	1.650.000
1.02.13.2.00.02.01.22	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	17.823.359.000	-	17.823.359.000	-	-
1.02.13.2.00.02.01.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	563.220.000	74.245.700	1.587.000	48.815.000	234.700.800
1.02.16.2.00.02.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	590.000.000	563.220.000	1.587.000	48.815.000	234.700.800
1.02.16.2.00.02.01.15.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	590.000.000	117.272.500	8.000.000	155.075.000	68.182.500
1.02.16.2.00.02.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.317.000.800	259.829.117	74.623.458	283.508.833	126.383.333
1.02.16.2.00.02.01.17	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	487.405.000	115.063.775	23.000.000	105.000.000	80.146.000
1.02.16.2.00.02.01.17.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	206.727.000	53.736.942	26.040.058	44.330.833	28.835.833
1.02.16.2.00.02.01.17.08	Penyelenggaraan pengembangan pelestarian adat budaya daerah	315.464.800	72.191.800	14.700.000	121.128.000	35.195.000
1.02.16.2.00.02.01.17.09	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	2.800.000
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 nusantara 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	-
2.00.02.2.00.02.01.15.11	Pengembangan Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah	133.395.500	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	44.335.000	187.975.000	-
2.00.02.2.00.02.01.15.50	Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata	206.350.000	1.225.000	4.125.000	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	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	322.600.000

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	-	-	40.000.000	-
2.00.02.2.00.02.01.16.08	Pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana pariwisata	959.472.984	353.793.246	-	-	-	214.452.246
2.00.02.2.00.02.01.16.11	Pengembangan Daya Tarik Wisata	2.071.526.000	-	-	-	-	-
<b>2.00.02.2.00.02.01.17</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>679.128.500</b>	<b>89.510.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>11.275.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.031.000</b>
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	3.775.000	-	9.000.000
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	-	-
2.00.02.2.00.02.01.17.10	Pelayanan Kepariwisata	521.736.000	86.540.500	377.736.500	-	62.459.000	-
<b>2.00.02.2.00.02.01.18</b>	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	<b>743.015.300</b>	<b>151.632.800</b>	<b>60.567.200</b>	<b>268.375.300</b>	<b>262.440.000</b>	-
2.00.02.2.00.02.01.18.01	Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif	743.015.300	151.632.800	60.567.200	268.375.300	262.440.000	-
<b>2.00.03.01</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.00.2.00.03.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.416.217.590</b>	<b>47.871.750</b>	<b>21.192.500</b>	<b>312.583.147</b>	<b>332.787.647</b>	<b>40.587.800</b>
2.00.2.00.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.365.000	-	1.192.500	-	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	79.500.000	79.500.000
2.00.2.00.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan peritinan kendaraan dinas/operasional	35.500.000	1.500.000	-	2.500.000	8.625.000	22.875.000
2.00.2.00.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	356.536.000	88.421.500	-	89.846.500	89.846.500	88.421.500
2.00.2.00.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	113.786.530	28.446.632	-	28.446.632	28.446.632	28.446.632
2.00.2.00.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.680.000	2.420.000	-	2.420.000	2.420.000	2.420.000
2.00.2.00.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.255.000	8.563.750	-	8.563.750	8.563.750	8.563.750
2.00.2.00.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	3.221.750	-	10.334.750	3.221.750	3.221.750
2.00.2.00.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.398.000	2.099.500	-	2.099.500	2.099.500	2.099.500
2.00.2.00.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	750.000	-	750.000	750.000	750.000
2.00.2.00.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	47.171.500	5.816.750	-	11.792.875	11.792.875	11.792.875
2.00.2.00.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	362.189.000	25.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	60.000.000
2.00.2.00.03.01.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	105.316.560	26.329.140	-	26.329.140	26.329.140	26.329.140
<b>2.00.2.00.03.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>799.628.612</b>	<b>114.473.750</b>	<b>10.433.403</b>	<b>137.157.153</b>	<b>112.250.000</b>	<b>124.907.153</b>
2.00.2.00.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	300.000.000	-	-	12.250.000	82.950.000	-
2.00.2.00.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	499.628.612	114.473.750	-	124.907.153	124.907.153	-
<b>2.00.2.00.03.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>79.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.00.2.00.03.01.03.02	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	617.092.000	76.402.264	53.237.100	85.158.000	48.521.100	31.081.100
<b>2.00.01.2.00.03.01.20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	<b>114.461.000</b>	<b>2.201.000</b>	<b>5.570.000</b>	<b>88.360.000</b>	<b>52.095.820</b>	<b>54.479.100</b>
2.00.01.2.00.03.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	63.370.000	-	3.225.000	5.815.000	4.075.000	825.000
2.00.01.2.00.03.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	26.880.000	-	-	38.900.000	1.800.000	834.500
2.00.01.2.00.03.01.20.04	Pengendalian hama dan penyakit ikan	412.381.000	74.201.264	44.442.100	6.120.000	10.760.000	250.000
2.00.01.2.00.03.01.20.05	Optimalisasi sarana dan prasarana UPTD perikanan dan pakan ikan	121.796.000	2.302.000	18.784.000	75.799.000	31.886.100	30.096.100
<b>2.00.01.2.00.03.01.22</b>	<b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>	<b>121.796.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>18.784.000</b>	<b>75.799.000</b>	<b>10.289.000</b>	<b>14.622.000</b>
2.00.01.2.00.03.01.22.02	Penyuluhan GEMARIKAN	121.796.000	2.302.000	18.784.000	75.799.000	10.289.000	14.622.000
<b>2.00.01.2.00.03.01.23</b>	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>18.640.000</b>	<b>-</b>	<b>1.889.250</b>	<b>3.306.250</b>	<b>8.351.250</b>	<b>1.150.000</b>
2.00.01.2.00.03.01.23.03	Pengembangan pengolahan hasil perikanan	18.640.000	-	1.889.250	3.306.250	8.351.250	1.150.000
<b>2.00.03.2.00.03.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>212.905.140</b>	<b>15.273.330</b>	<b>3.270.000</b>	<b>42.790.240</b>	<b>14.883.330</b>	<b>2.221.000</b>
2.00.03.2.00.03.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	109.880.000	2.587.000	970.000	11.028.000	1.000.000	740.000
2.00.03.2.00.03.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	56.176.000	3.640.000	2.300.000	12.685.000	4.380.000	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	19.077.240	10.595.000	9.503.330	225.000
<b>2.00.03.2.00.03.01.16</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>38.023.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>10.595.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>



1	2	3	4	5	6	7					
3.00.3.00.01.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	1.537.524.928	175.976.400	175.976.400	176.005.328	181.505.328	181.505.328	167.507.036	165.897.566	157.791.542	155.360.000
3.00.3.00.01.01.01.21.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>3.00.3.00.01.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.149.901.250</b>	<b>1.484.940.000</b>	<b>288.747.500</b>	<b>759.219.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341.262.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.662.500</b>
3.00.3.00.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.289.940.000	1.289.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	290.325.500	77.065.500	-	213.260.000	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.10.	Pengadaan mebeleur	280.640.000	-	280.640.000	-	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.02.11.	Pengadaan kelengkapan sarana prasarana rumah jabatan/dinas	171.345.750	129.341.250	8.107.500	33.897.000	-	-	40.250.000	-	-	15.250.000
3.00.3.00.01.01.02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	489.200.000	195.000.000	-	49.750.000	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000
3.00.3.00.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	462.000.000	410.400.000	-	27.600.000	-	-	63.875.000	-	-	62.875.000
3.00.3.00.01.01.02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	285.000.000	94.375.000	-	63.875.000	-	-	170.887.500	-	-	149.887.500
3.00.3.00.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	662.550.000	170.887.500	-	170.887.500	-	-	12.250.000	-	-	5.750.000
3.00.3.00.01.01.02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	37.500.000	13.250.000	-	6.250.000	-	-	12.000.000	-	-	9.500.000
3.00.3.00.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	45.000.000	11.500.000	-	12.000.000	-	-	17.000.000	-	-	16.000.000
3.00.3.00.01.01.02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	80.000.000	28.000.000	-	19.000.000	-	-	13.000.000	-	-	11.400.000
3.00.3.00.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	56.400.000	14.500.000	-	17.500.000	-	-	-	-	-	-
<b>3.00.3.00.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>155.500.000</b>	<b>-</b>	<b>155.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.00.3.00.01.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	155.500.000	-	155.500.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.00.3.00.01.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>566.875.739</b>	<b>50.343.764</b>	<b>17.629.220</b>	<b>147.287.488</b>	<b>67.994.088</b>	<b>7.582.207</b>	<b>68.304.178</b>	<b>143.873.340</b>	<b>46.470.000</b>	<b>17.391.454</b>
3.00.3.00.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	7.088.000	1.000.000	2.338.058	1.624.942	-	1.000.000	-	1.125.000	-	-
3.00.3.00.01.01.06.08.	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3.298.940	3.298.940	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.10.	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	125.629.965	2.697.475	-	1.151.996	-	1.925.000	3.295.954	122.832.490	-	-
3.00.3.00.01.01.06.12.	Penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja SKPD	14.256.000	3.999.650	-	1.151.996	-	-	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.13.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah	14.000.000	13.383.400	-	616.600	-	-	-	-	46.470.000	-
3.00.3.00.01.01.06.15.	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	51.861.540	-	1.326.420	-	-	-	4.065.120	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.16.	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	49.526.322	18.580.114	-	29.824.550	-	-	1.121.658	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.17.	Penilaian Unit Pelayanan Publik	23.943.954	-	-	6.552.500	-	-	-	-	-	17.391.454
3.00.3.00.01.01.06.19.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh	149.116.250	9.433.125	5.984.812	104.250.000	-	2.084.377	27.363.936	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.20.	Peningkatan Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Dan Kelembagaan	64.510.000	797.590	-	3.266.900	25.760.000	-	32.457.510	978.000	-	-
3.00.3.00.01.01.06.21.	Standar Pelayanan	44.866.918	-	-	42.234.088	-	2.572.830	-	-	-	-
3.00.3.00.01.01.06.22.	Forum Konsultasi Publik	18.837.850	-	-	-	-	-	-	18.837.850	-	-
<b>3.00.01.3.00.01.01.16.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinmas kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>3.401.451.500</b>	<b>722.974.000</b>	<b>899.865.000</b>	<b>276.090.000</b>	<b>289.500.000</b>	<b>128.425.000</b>	<b>61.795.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>91.924.000</b>	<b>57.500.000</b>
3.00.01.3.00.01.01.16.04.	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	61.144.000	5.674.000	4.595.000	-	-	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	320.000.000	440.000.000	178.190.000	187.500.000	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	367.980.000	20.000.000	20.000.000	18.300.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.16.07.	Penyediaan informasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	700.427.500	74.000.000	65.000.000	74.900.000	80.000.000	56.000.000	61.795.000	66.000.000	61.024.000	57.500.000
3.00.01.3.00.01.01.16.08.	Peningkatan pelayanan keprotokolan	41.724.000	3.509.000	22.290.000	3.000.000	2.000.000	3.925.000	-	4.000.000	-	-
<b>3.00.01.3.00.01.01.25.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>380.255.000</b>	<b>130.071.050</b>	<b>-</b>	<b>159.887.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.178.500</b>	<b>25.780.450</b>	<b>-</b>	<b>30.300.000</b>
3.00.01.3.00.01.01.25.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	222.468.925	109.009.925	-	104.500.000	-	4.959.000	4.959.000	-	-	4.000.000
3.00.01.3.00.01.01.25.03.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	47.742.000	18.047.500	-	19.300.000	-	4.094.500	-	25.780.450	-	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	-	14.275.000	-	-	-	-	-	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	-	9.225.000	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.25.07.	Bantuan hukum untuk masyarakat miskin	44.750.000	10.037.500	-	12.587.500	-	-	15.125.000	-	-	7.000.000



1	2	3	4	5	6	7					
3.00.01.3.00.01.01.28	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah</b>	<b>1.013.754.200</b>	<b>10.902.000</b>	<b>77.591.000</b>	<b>271.680.000</b>	<b>193.630.750</b>	<b>145.571.000</b>	<b>61.297.500</b>	<b>15.535.000</b>	<b>112.522.000</b>	<b>1.035.000</b>
3.00.01.3.00.01.01.28.01	Penyelenggaraan lomba kompetensi lurah	70.177.500	-	5.000.000	5.586.500	-	4.670.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.02	Peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan kelurahan	24.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.03	Penyelenggaraan lomba kompetensi camat	17.073.750	-	2.000.000	175.000	-	3.500.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.04	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu	11.170.000	420.000	1.625.000	2.125.000	-	-	5.000.000	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.05	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP)	140.510.000	8.035.000	5.800.000	126.675.000	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.06	Koordinasi penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	29.818.000	618.000	1.450.000	1.450.000	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.10	Data rupa bumi	38.945.000	-	979.000	1.081.000	-	6.975.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.63	Koordinasi pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat	391.302.000	-	3.000.000	121.652.500	-	94.226.000	-	1.035.000	112.522.000	1.035.000
3.00.01.3.00.01.01.28.68	Fasilitas Batas Daerah	147.281.950	-	7.792.000	4.750.000	-	35.000.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.69	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	-	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	-	400.000	20.000.000	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.28.71	Penyelenggaraan Administrasi RT/ RW Sekota Payakumbuh	49.945.000	-	49.945.000	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.32	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan</b>	<b>52.818.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.877.350</b>	<b>3.951.710</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>2.426.350</b>	<b>5.178.100</b>	<b>10.794.490</b>	<b>5.196.350</b>
3.00.01.3.00.01.01.32.05	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan	25.126.400	-	4.077.350	1.375.000	-	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	-	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	17.346.600	-	1.725.000	1.800.000	-	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 (FPED)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.47	<b>Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah</b>	<b>87.527.700</b>	-	<b>72.640.301</b>	-	-	<b>9.922.851</b>	-	-	<b>4.964.548</b>	-
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	<b>Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan</b>	<b>63.005.950</b>	-	<b>2.382.350</b>	<b>8.760.650</b>	<b>7.014.260</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.932.250</b>	<b>1.695.250</b>	<b>9.400.000</b>	<b>17.340.290</b>
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	6.507.250	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	-	1.310.500	-	795.250	4.000.000	1.866.590
3.00.01.3.00.01.01.49	<b>Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi</b>	<b>622.651.375</b>	<b>22.697.000</b>	<b>149.985.000</b>	<b>54.535.000</b>	<b>149.060.000</b>	<b>78.160.000</b>	<b>15.160.000</b>	<b>17.241.650</b>	<b>15.863.500</b>	<b>83.393.000</b>
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	-	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	14.741.650	15.863.500	24.893.000
3.00.01.3.00.01.01.51	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama</b>	<b>617.968.500</b>	-	<b>110.815.250</b>	<b>3.262.000</b>	<b>48.707.000</b>	<b>30.102.500</b>	<b>28.000.000</b>	-	<b>16.600.000</b>	-
3.00.01.3.00.01.01.51.01	Pelayanan ibadah haji	189.207.000	-	-	-	-	140.500.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.51.02	Operasional tim ramadhan	110.758.000	-	-	3.262.000	-	107.466.000	-	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.51.03	Operasional wirid pengajian	45.922.000	-	12.275.000	-	-	16.057.000	-	-	3.500.000	-
3.00.01.3.00.01.01.51.04	Penggiatan 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	28.000.000	-	6.250.000	-
3.00.01.3.00.01.01.51.08	Fasilitas Kegiatan subuh Berjamaah dan Magrib Mengaji	34.000.000	-	9.147.500	-	-	8.300.000	-	-	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	<b>Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan</b>	<b>1.406.298.800</b>	<b>279.833.500</b>	<b>654.321.250</b>	-	-	<b>313.072.350</b>	<b>3.262.500</b>	-	<b>20.546.000</b>	-
3.00.01.3.00.01.01.52.01	Fasilitas Kegiatan Diklatan Subuh	74.069.700	-	16.244.000	-	-	11.137.500	-	-	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	-	-	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	-	-	-
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	-	-
3.00.01.3.00.01.01.52.09	Sertifikasi guru TPO/MDTA	75.609.500	1.736.000	31.423.000	25.550.000	3.262.500
<b>3.00.01.3.00.01.01.53</b>	<b>Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah</b>	<b>144.112.450</b>	<b>32.508.800</b>	<b>19.803.650</b>	<b>13.571.000</b>	<b>57.719.000</b>
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
<b>3.00.01.3.00.01.01.55</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Daerah</b>	<b>114.867.800</b>	<b>2.912.100</b>	<b>47.321.750</b>	<b>16.925.000</b>	<b>35.889.700</b>
3.00.01.3.00.01.01.55.01	Fasilitas dan Koordinasi Pembentukan BUND	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	2.000.000	-	-	-
3.00.01.3.00.01.01.55.03	Pengumpulan, Updating, Dan Analisis Data Informasi Perkembangan Produk Daerah Bidang Ekonomi	73.447.800	1.637.100	16.925.000	16.100.000	32.618.600
<b>3.00.01.3.00.01.01.93</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>3.686.000</b>	-	<b>3.686.000</b>	-	-
3.00.01.3.00.01.01.93.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	3.686.000	-	3.686.000	-	-
<b>3.00.02.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	-	-	-	-	-
<b>3.00.3.00.02.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>9.656.322.150</b>	<b>2.676.385.538</b>	<b>2.326.645.538</b>	<b>2.326.645.538</b>	<b>2.326.645.536</b>
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 perizinan 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 pengadaan	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
3.00.3.00.02.01.01.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	275.240.000	272.990.000	750.000	750.000	750.000
3.00.3.00.02.01.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	338.870.000	84.717.500	84.717.500	84.717.500	84.717.500
3.00.3.00.02.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	475.254.000	118.813.500	118.813.500	118.813.500	118.813.500
3.00.3.00.02.01.01.19	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
3.00.3.00.02.01.01.21	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	544.715.856	136.178.964	136.178.964	136.178.964	136.178.964
<b>3.00.3.00.02.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>889.666.300</b>	<b>197.124.575</b>	<b>197.124.575</b>	<b>197.124.575</b>	<b>197.124.575</b>
3.00.3.00.02.01.02.01	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
<b>3.00.3.00.02.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>747.950.000</b>	<b>747.950.000</b>	<b>747.950.000</b>	<b>747.950.000</b>	<b>747.950.000</b>
3.00.3.00.02.01.03.02	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	747.950.000	-	747.950.000	-	-
<b>3.00.3.00.02.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>646.868.780</b>	<b>162.222.195</b>	<b>162.272.195</b>	<b>161.187.195</b>	<b>161.187.195</b>
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
<b>3.00.02.3.00.02.01.15.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>14.452.369.000</b>	<b>4.512.915.750</b>	<b>3.865.271.250</b>	<b>2.269.585.250</b>	<b>879.168.750</b>
3.00.02.3.00.02.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	289.945.000	118.140.000	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
			7.500.000	4.000.000	24.900.000	215.800.000
			<b>372.930.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>24.900.000</b>	<b>501.300.000</b>
			<b>1.011.154.000</b>	<b>1.011.144.000</b>	<b>2.269.585.250</b>	<b>879.168.750</b>

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	6.509.272.000	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	1.011.154.000	1.011.144.000	285.500.000
3.00.02.3.00.02.01.15.11	Evaluasi Laporan Pemerintah Daerah	42.660.000	-	21.330.000	-	-
3.00.02.3.00.02.01.15.51	Fasilitas Rapat-Rapat Pembahasan APBD	299.177.500	9.867.500	49.160.000	-	196.500.000
3.00.02.3.00.02.01.15.52	Fasilitas Pengawasan Internal DPRD	709.204.500	7.001.500	351.101.500	-	7.001.500
<b>4.00.01.01.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	-	-	-	-	-
<b>4.00.4.00.01.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>795.010.405</b>	<b>205.205.970</b>	<b>194.451.920</b>	<b>200.826.920</b>	<b>194.451.995</b>
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 perincinan 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 cetakan 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
<b>4.00.4.00.01.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>157.128.944</b>	<b>39.552.250</b>	<b>39.552.250</b>	<b>39.552.250</b>	<b>38.472.194</b>
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
<b>4.00.4.00.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.00.4.00.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.000.000	-	18.000.000	-	-
<b>4.00.4.00.01.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>
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	Penyusunan laporan 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	-	-	-
<b>4.00.01.4.00.01.01.20.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan</b>	<b>89.241.700</b>	<b>7.350.000</b>	<b>38.411.700</b>	<b>2.425.000</b>	<b>6.436.000</b>
4.00.01.4.00.01.01.20.01	Pelaksanaan 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	1.375.000	1.375.000
4.00.01.4.00.01.01.20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	7.428.000	-	-	328.000	-
4.00.01.4.00.01.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	1.522.000	-	-	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.500.000	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	750.000
4.00.01.4.00.01.01.20.12	Penyempalapan Laporan Satgas Kota dan Satgas OPD	3.075.000	-	-	1.575.000	-
4.00.01.4.00.01.01.20.13	Evaluasi SPJP dengan Penilaian Risiko	4.830.000	-	-	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.14	Verifikasi LHKASN Kota Payakumbuh	11.000.000	-	-	-	-
4.00.01.4.00.01.01.20.15	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	36.186.700	36.186.700	-	-	-
<b>4.00.01.4.00.01.01.21.</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya</b>	<b>314.054.750</b>	<b>70.327.750</b>	<b>103.070.825</b>	<b>70.327.750</b>	<b>70.328.425</b>
4.00.01.4.00.01.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	314.054.750	70.327.750	103.070.825	70.327.750	70.328.425
<b>4.00.01.4.00.01.01.22.</b>	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>279.331.306</b>	<b>58.729.000</b>	<b>137.972.306</b>	<b>6.630.000</b>	<b>76.000.000</b>
4.00.01.4.00.01.01.22.04	Pengendalian Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Pemko Payakumbuh	173.345.306	5.047.000	85.666.306	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	53.662.000	-	-	-
<b>4.00.02.01.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	-	-	-	-	-
<b>4.00.4.00.02.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.465.057.272</b>	<b>135.340.237</b>	<b>122.649.237</b>	<b>134.894.237</b>	<b>127.470.897</b>
4.00.4.00.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.387.000	656.000	-	596.750	537.500
4.00.4.00.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.999.996	8.311.996	8.311.996	8.311.996	8.311.996
4.00.4.00.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.375.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4.00.4.00.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	462.571.000	39.809.200	39.809.200	39.809.200	39.809.200
4.00.4.00.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.608.336	6.294.944	4.738.694	4.738.694	6.020.336
4.00.4.00.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.011.000	5.502.750	-	5.502.750	3.502.750
4.00.4.00.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.360.896	7.000.000	-	7.300.000	7.260.896
4.00.4.00.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	19.807.872	3.267.500	2.745.000	2.545.000	3.665.372
4.00.4.00.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.600.000	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000
4.00.4.00.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.120.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
4.00.4.00.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	15.931.000	3.808.500	-	4.157.500	3.807.500
4.00.4.00.02.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	698.956.200	55.000.000	65.000.000	75.000.000	48.866.000
4.00.4.00.02.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	26.328.972	2.369.347	2.369.347	2.369.347	2.369.347
<b>4.00.4.00.02.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>158.818.340</b>	<b>10.418.340</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>21.250.000</b>
4.00.4.00.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	158.818.340	10.418.340	12.000.000	12.000.000	16.150.000
<b>4.00.4.00.02.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>18.900.000</b>	-	-	-	-
4.00.4.00.02.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.900.000	-	-	-	-
<b>4.00.4.00.02.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>26.840.724</b>	-	-	-	-
4.00.4.00.02.01.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	26.840.724	26.840.724	-	-	-
<b>4.00.4.00.02.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>13.500.000</b>	<b>4.130.200</b>	<b>1.900.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1.300.000</b>
4.00.4.00.02.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	6.820.000	4.130.200	1.000.000	-	-
4.00.4.00.02.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanaan Publik	6.680.000	900.000	900.000	-	-
<b>4.00.02.4.00.02.01.27</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>144.812.010</b>	<b>7.497.660</b>	<b>5.792.350</b>	<b>4.500.000</b>	<b>58.664.200</b>
4.00.02.4.00.02.01.27.06.	Penyusunan Informasi pembangunan daerah	53.521.700	3.317.500	1.250.000	1.500.000	47.454.200
4.00.02.4.00.02.01.27.10.	Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	75.394.450	1.022.000	3.104.650	2.700.000	210.000
4.00.02.4.00.02.01.27.26.	Kegiatan Koordinasi, Rekapitulasi Dan Konsolidasi Data Teknis Dan Rencana Kegiatan Usulan DAK	15.895.860	3.158.160	-	300.000	11.000.000
<b>4.00.02.4.00.02.01.28</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>19.128.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>300.000</b>	<b>11.323.000</b>	<b>1.375.000</b>
4.00.02.4.00.02.01.28.02.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	19.128.000	3.380.000	300.000	11.323.000	1.375.000
<b>4.00.02.4.00.02.01.30</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>11.762.725</b>	<b>840.850</b>	<b>299.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>299.400</b>
4.00.02.4.00.02.01.30.02.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	6.202.475	501.500	299.000	300.000	1.206.000
4.00.02.4.00.02.01.30.05.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	5.560.250	339.350	-	1.237.500	495.000
<b>4.00.02.4.00.02.01.31</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>40.772.125</b>	<b>1.551.625</b>	<b>986.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.602.200</b>
4.00.02.4.00.02.01.31.09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	15.438.875	346.250	-	1.375.000	328.000
4.00.02.4.00.02.01.31.12.	Koordinasi penataan dan pencegahan kawasan kumuh	5.671.500	447.625	400.000	1.100.000	906.200
4.00.02.4.00.02.01.31.13.	Kegiatan Review RPJM	19.661.750	757.750	1.100.000	1.100.000	368.000
<b>4.00.02.4.00.02.01.32</b>	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>78.377.010</b>	<b>2.456.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.800.000</b>
4.00.02.4.00.02.01.32.04.	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencanaan	78.377.010	2.456.400	-	-	18.800.000
<b>4.00.02.4.00.02.01.33</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.084.043.952</b>	<b>29.327.865</b>	<b>111.023.583</b>	<b>236.243.904</b>	<b>13.855.408</b>
4.00.02.4.00.02.01.33.08.	Penyusunan rancangan RKPD	254.837.000	5.037.000	9.950.000	236.500.000	61.968.104





1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.04.01.01.12	Penyiediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.365.000	2.682.500	-	-	-
4.00.4.00.04.01.01.15	Penyiediaan 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	Penyiediaan makanan dan minuman	15.805.000	4.357.500	-	-	-
4.00.4.00.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	560.150.000	140.037.500	-	-	-
4.00.4.00.04.01.01.18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.943.450	820.500	21.735.863	21.735.863	21.735.861
4.00.4.00.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.943.450	820.500	21.735.863	21.735.863	21.735.861
4.00.4.00.04.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.450.000	-	-	-	-
4.00.4.00.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.450.000	-	-	-	-
4.00.4.00.04.01.03.02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.224.200	4.149.200	-	-	-
4.00.4.00.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	5.075.000	-	-	-	-
4.00.4.00.04.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanaan 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	131.195.800
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	105.515.000
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	-
4.00.04.4.00.04.01.39.02	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	219.652.800	40.000.000	26.721.000	10.000.000	25.680.800
4.00.04.4.00.04.01.40	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	893.323.450	35.426.000	228.810.700	31.909.250	3.407.000
4.00.04.4.00.04.01.40.02	Seleksi penerimaan calon PNS	2.834.500	1.800.000	1.800.000	1.034.500	-
4.00.04.4.00.04.01.40.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	4.181.000	3.337.200	-	421.900	-
4.00.04.4.00.04.01.40.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawalan 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	1.460.800
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	977.800
4.00.04.4.00.04.01.40.17	Pengurusan sjan dinas 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	-	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	Pemutakhiran dan pengeloban data kepegawalan wajib LHKPN	2.627.950	2.145.350	482.600	-	-
4.00.04.4.00.04.01.40.22	Pengelolaan dokumen kepegawalan	2.640.000	843.000	1.100.000	697.000	-
4.00.04.4.00.04.01.40.24	Penilaian Kinerja Aparatur	44.956.850	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	-	651.900	254.000	-
4.00.04.4.00.04.01.40.27	Penyusunan perhitungan kebutuhan ASN sistem elektronik (e-formasi)	4.235.000	1.476.000	225.000	884.000	1.650.000
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	4.110.000	796.200
4.00.04.4.00.04.01.40.31	Pelaksanaan Tes Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pejabat Struktural	169.562.750	-	169.562.750	-	-
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	30.747.000	-
4.00.04.4.00.04.01.40.35	Penataan sistem administrasi pensiun dan pengurusan kartu waspen	1.868.000	1.127.650	-	740.350	-
5.00.01.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	586.479.632	112.616.950	232.117.050	123.710.150	97.828.050
5.00.5.00.01.01.01.01	Penyiediaan jasa surat menyurat	999.000	270.000	270.000	270.000	189.000
5.00.5.00.01.01.01.02	Penyiediaan 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	Penyiediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.725.000	1.350.000	125.000	250.000	-
5.00.5.00.01.01.01.07	Penyiediaan jasa administrasi keuangan	101.096.332	25.209.000	25.209.000	25.209.000	25.209.000
5.00.5.00.01.01.01.08	Penyiediaan 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	Penyiediaan 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	Penyiediaan 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	Penyiediaan 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	Penyiediaan 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 perundang-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-reat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	357.613.800	73.708.950	174.486.950	65.708.950	43.708.950
5.00.5.00.01.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>74.915.800</b>	<b>32.479.000</b>	<b>22.939.000</b>	<b>12.702.250</b>	<b>6.795.550</b>
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	5.000.000
5.00.5.00.01.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
5.00.5.00.01.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5.850.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
5.00.5.00.01.01.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
5.00.5.00.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 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.	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>979.474.500</b>	<b>402.009.800</b>	<b>199.749.900</b>	<b>54.500.000</b>	<b>323.214.800</b>
5.00.01.5.00.01.01.41.01.	Peningkatan toleransi dan ketukunan dalam kehidupan beragama	75.798.100	37.000.000	38.798.100	38.798.100	38.798.100
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	54.500.000	215.759.800
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	107.455.000
5.00.01.5.00.01.01.41.04.	Facilities forum kewaspadan 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.	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>171.474.200</b>	<b>171.474.200</b>	<b>171.474.200</b>	<b>171.474.200</b>	<b>171.474.200</b>
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.	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>297.895.210</b>	<b>68.363.053</b>	<b>94.378.000</b>	<b>94.378.000</b>	<b>63.401.500</b>
5.00.01.5.00.01.01.43.01.	Penyuluhan kepada masyarakat	211.506.250	63.728.250	94.378.000	94.378.000	63.401.500
5.00.01.5.00.01.01.43.03.	koordinasi forum-forum diskusi politik	67.849.750	4.448.250	4.448.250	4.448.250	4.448.250
5.00.01.5.00.01.01.43.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.539.210	4.634.803	4.634.803	4.634.803	4.634.803
5.00.02.01.	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>477.701.768</b>	<b>134.294.525</b>	<b>127.636.525</b>	<b>115.184.525</b>	<b>100.586.193</b>
5.00.5.00.02.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>999.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>189.000</b>
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 perizinan kendaraan dinas/operasional	154.394.000	38.458.500	39.168.500	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 pengandaan	2.938.000	1.000.000	1.000.000	938.000	3.070.000
5.00.5.00.02.01.01.12.	Penyediaan komponen insulasi 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	151.914.668	50.000.000	45.000.000	35.000.000	21.914.668
5.00.5.00.02.01.01.18.	Rapat-reat kordinasi 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.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Telnis Perkantoran	129.640.521	43.415.000	43.215.000	43.010.521	43.010.521
5.00.5.00.02.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>129.640.521</b>	<b>43.415.000</b>	<b>43.215.000</b>	<b>43.010.521</b>	<b>43.010.521</b>
5.00.5.00.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.350.000	38.350.000	38.350.000	38.350.000	38.350.000
5.00.5.00.02.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>5.790.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>
5.00.5.00.02.01.03.03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	5.790.000	2.860.000	1.600.000	1.330.000	1.330.000
5.00.5.00.02.01.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>629.574.074</b>	<b>56.088.050</b>	<b>51.471.500</b>	<b>65.766.000</b>	<b>54.933.750</b>
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.	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>181.599.500</b>	<b>181.599.500</b>	<b>3.559.000</b>	<b>165.575.500</b>	<b>54.933.750</b>
5.00.02.5.00.02.01.44.01.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	181.599.500	181.599.500	3.559.000	165.575.500	54.933.750



1	2	3	4	5	6	7
5.00.02.5.00.02.01.44.05	Koordinasi peningkatan penanganan 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 Kolompok Siaga Bencana (KSB)	174.967.200	500.000	-	869.000	151.575.000
5.00.02.5.00.02.01.44.08	Pengkajian kapasitas pemulihan paska bencana	13.260.000	-	3.450.500	-	2.750.000
5.00.02.5.00.02.01.44.09	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana	160.020.000	-	160.020.000	-	1.650.000
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	1.100.000
5.00.02.5.00.02.01.44.11	Survey lokasi potensi bencana	15.800.900	4.993.050	3.740.250	3.897.574	3.533.750
5.00.02.5.00.02.01.44.11	Survey lokasi potensi bencana	-	-	-	3.533.750	3.533.750
<b>6.00.01.01.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT</b>	-	-	-	-	-
<b>6.00.6.00.01.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.015.388.957</b>	<b>227.050.685</b>	<b>312.660.203</b>	<b>197.520.704</b>	<b>186.532.370</b>
6.00.6.00.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.290.000	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
6.00.6.00.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.000.000	15.874.980	15.874.980	15.874.980	15.874.980
6.00.6.00.01.01.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	21.750.000	8.300.000	8.500.000	4.950.000	2.755.000
6.00.6.00.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.755.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	103.549.500
6.00.6.00.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	423.000.000	110.551.500	103.549.500	103.549.500	103.549.500
6.00.6.00.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.278.000	10.278.000	5.552.833	2.318.334	-
6.00.6.00.01.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.424.000	5.552.833	5.552.833	-	-
6.00.6.00.01.01.01.10.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41.708.750	41.708.750	-	-	-
6.00.6.00.01.01.01.11.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.855.000	7.760.000	2.500.000	4.595.000	-
6.00.6.00.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5.518.000	2.759.000	-	-	-
6.00.6.00.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48.300.000	12.075.000	12.075.000	12.075.000	12.075.000
6.00.6.00.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	101.145.000	25.506.250	25.506.250	25.506.250	24.626.250
6.00.6.00.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	148.711.975	39.261.975	109.450.000	26.329.140	26.329.140
6.00.6.00.01.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	105.653.232	1.236.852	26.329.140	26.329.140	26.329.140
6.00.6.00.01.01.01.19.	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	<b>1.236.000.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>889.275.013</b>	<b>78.159.463</b>	<b>37.238.511</b>
<b>6.00.6.00.01.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>996.000.000</b>	<b>169.538.500</b>	<b>169.538.500</b>	<b>169.538.500</b>	<b>37.238.511</b>
6.00.6.00.01.01.02.03.	Pembangunan gedung kantor	50.000.000	8.800.000	41.200.000	40.659.463	37.238.511
6.00.6.00.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190.000.000	52.988.513	59.113.513	-	-
6.00.6.00.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>37.238.511</b>
<b>6.00.6.00.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>
6.00.6.00.01.01.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
<b>6.00.6.00.01.01.06.</b>	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.150.000</b>
6.00.6.00.01.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.400.000	-	2.400.000	-	-
6.00.6.00.01.01.06.07.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	1.750.000	-	1.750.000	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>874.813.906</b>	<b>59.136.000</b>	<b>512.542.156</b>	<b>19.646.666</b>	<b>3.400.000</b>
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	4.280.000	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	4.954.500	4.954.500
<b>6.00.01.6.00.01.01.16.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama</b>	<b>75.900.000</b>	<b>10.160.000</b>	<b>19.646.667</b>	<b>19.646.667</b>	<b>3.400.000</b>
6.00.01.6.00.01.01.16.06.	Peningkatan kehidupan beragama	75.900.000	10.160.000	19.646.667	19.646.667	3.400.000
<b>6.00.01.6.00.01.01.17.</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>184.983.000</b>	<b>103.145.500</b>	<b>103.145.500</b>	<b>103.145.500</b>	<b>81.847.500</b>
6.00.01.6.00.01.01.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	184.983.000	103.145.500	103.145.500	103.145.500	81.847.500
<b>6.00.01.6.00.01.01.50.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kewilayahan</b>	<b>1.501.839.919</b>	<b>367.396.794</b>	<b>615.940.664</b>	<b>259.280.956</b>	<b>245.927.880</b>
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 Padangtengah	130.000.000	29.176.003	57.040.931	23.244.753	20.538.313
6.00.01.6.00.01.01.50.15.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padangtengah	130.000.000	29.176.003	57.040.931	23.244.753	20.538.313

1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.6.00.01.01.50.16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	59.999.800	19.270.260	17.985.099	11.652.110	11.092.331
5.00.01.6.00.01.01.50.17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	75.000.000	19.321.334	24.440.851	13.153.309	12.995.756
5.00.01.6.00.01.01.50.18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Doyo Bangun	120.000.000	27.615.038	49.983.244	21.895.188	20.506.530
5.00.01.6.00.01.01.50.19	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tangah	74.999.999	14.765.085	39.186.573	11.366.335	9.682.006
5.00.01.6.00.01.01.50.20	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuah Bealing	59.999.200	15.854.839	23.085.291	10.543.864	10.475.206
5.00.01.6.00.01.01.50.21	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	60.000.000	18.667.244	19.700.585	10.816.085	10.816.086
5.00.01.6.00.01.01.50.22	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	130.000.000	32.875.760	54.727.600	21.198.320	21.198.320
5.00.01.6.00.01.01.50.23	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	75.000.000	18.284.145	32.346.935	12.184.460	12.184.460
5.00.01.6.00.01.01.50.24	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Rantang	60.000.000	14.441.885	22.423.295	11.567.410	11.567.410
5.00.01.6.00.01.01.50.25	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	54.000.000	13.007.585	25.661.995	8.748.135	6.582.285
5.00.01.6.00.01.01.50.26	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	72.000.000	18.704.500	32.262.830	10.516.335	10.516.335
5.00.01.6.00.01.01.50.27	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauah	60.000.000	15.345.360	25.096.320	9.779.160	9.779.160
5.00.01.6.00.01.01.50.28	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauah	60.000.000	13.868.485	30.999.125	8.616.585	6.515.805
5.00.01.6.00.01.01.50.29	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	60.000.000	16.589.710	22.808.870	10.300.710	10.300.710
5.00.01.6.00.01.01.50.62	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padanglata Tanahmati	28.498.000	-	6.764.375	6.764.375	6.764.375
5.00.01.6.00.01.01.50.65	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padanglata Tanahmati	130.000.000	34.258.590	51.354.710	20.164.390	24.222.310
<b>6.00.01.6.00.01.01.51</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	-	-	-	-	-
5.00.01.6.00.01.01.51.01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.01.52</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	-	-	-	-	-
5.00.01.6.00.01.01.52.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
<b>6.00.01.6.00.01.01.53</b>	<b>Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>6.292.346.000</b>	-	<b>6.292.346.000</b>	-	-
5.00.01.6.00.01.01.53.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.658.480.069	-	4.658.480.069	-	-
5.00.01.6.00.01.01.53.02	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1.633.865.931	-	1.633.865.931	-	-
<b>6.00.01.02</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR</b>	-	-	-	-	-
<b>6.00.6.00.01.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>930.042.976</b>	<b>310.098.768</b>	<b>297.788.345</b>	<b>240.527.824</b>	<b>81.628.039</b>
5.00.6.00.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.999.000	4.599.000	4.260.000	1.140.000	-
5.00.6.00.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.400.000	28.210.000	22.210.000	14.490.000	8.490.000
5.00.6.00.01.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.804.000	5.130.000	2.415.000	3.259.000	-
5.00.6.00.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.680.000	3.660.000	2.000.000	-	-
5.00.6.00.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	278.587.000	87.648.000	94.109.500	94.109.500	2.700.000
5.00.6.00.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	88.315.160	27.518.675	20.937.052	25.382.177	14.477.256
5.00.6.00.01.02.01.10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	696.000	696.000	-	-	-
5.00.6.00.01.02.01.11	Penyediaan alat tulis kantor	48.000.000	23.999.600	24.000.400	-	-
5.00.6.00.01.02.01.12	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	30.000.000	11.943.820	11.942.750	7.213.430	-
5.00.6.00.01.02.01.15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	3.000.000	7.000.000	-	-
5.00.6.00.01.02.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	41.496.000	10.374.000	10.374.000	10.374.000	10.374.000
5.00.6.00.01.02.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	78.187.500	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.187.500
5.00.6.00.01.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.528.156	42.069.039	37.609.039	22.929.039	6.921.039
5.00.6.00.01.02.01.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	145.370.160	41.630.634	41.630.604	41.630.678	20.478.244
<b>6.00.6.00.01.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>697.044.550</b>	<b>534.687.850</b>	<b>74.748.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>15.136.200</b>
5.00.6.00.01.02.02.10	Pengadaan mebelur	52.748.000	-	52.748.000	-	-
5.00.6.00.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.000.000	-	17.000.000	-	-
5.00.6.00.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	137.296.550	59.687.850	-	30.000.000	15.136.200
5.00.6.00.01.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	-	-	-	-
5.00.6.00.01.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
5.00.6.00.01.02.02.47	Pelaksanaan pengadaaan tanah	470.000.000	470.000.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	39.600.000	-	-	-	-
6.00.6.00.01.02.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	39.600.000	-	-	-	-
6.00.6.00.01.02.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	16.000.000	6.622.900	2.579.100	2.893.900	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	2.579.100	2.893.900	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.	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	530.446.152	40.145.500	35.916.852	37.000.000	53.420.000
6.00.01.6.00.01.02.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	458.375.152	31.660.000	35.916.852	37.000.000	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.	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama</b>	70.547.500	16.445.000	10.000.000	13.375.000	-
6.00.01.6.00.01.02.16.08.	Peningkatan kehidupan beragama	70.547.500	16.445.000	10.000.000	13.375.000	-
6.00.01.6.00.01.02.17.	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	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.	<b>Program Penyelenggaraan Kewilayahan</b>	867.060.840	244.938.115	209.416.837	164.543.754	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	-	-
6.00.01.6.00.01.02.50.32.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Baru	60.000.000	4.035.800	11.263.884	7.867.684	4.825.752
6.00.01.6.00.01.02.50.33.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Alai Bodi	130.000.000	43.831.392	32.894.368	29.887.368	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.34.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tikar	130.000.000	47.158.220	25.410.518	32.229.748	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.35.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tikar	130.000.000	54.541.092	36.294.268	15.777.768	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.36.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sicincin	114.960.000	38.357.222	25.425.788	13.735.368	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.37.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Panjang	91.080.840	27.790.118	26.259.368	18.857.368	9.651.504
6.00.01.6.00.01.02.50.38.	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payobasung	60.000.000	6.867.684	17.733.997	16.619.098	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	13.283.668	4.825.752
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.	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.51.01.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.52.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.52.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-
6.00.01.6.00.01.02.53.	<b>Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	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.	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA</b>	-	-	-	-	-
6.00.6.00.01.03.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	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	333.982.000	164.589.750	82.294.875	82.294.875	-
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
6.00.01.6.00.01.05.50.02	Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat	27.165.000	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	34.170.488.654	138.047.105.184	79.371.708.414	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	96.332.690.447	119.301.788.635	87.403.448.872	57.352.899.108
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran	875.650.983.935	234.842.056.193	317.338.583.632	211.037.537.588	112.432.806.522
	Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran	-	-	-	-	-

WALIKOTA PAVAKUMBUH

  
RIZA VALEPI