



**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**

Perubahan
RKPD



**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

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

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan perubahan ini dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Perubahan RKPD memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan triwulan II dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN
2020
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

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

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 12 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR.....³⁷

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

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | I |
| DAFTAR TABEL | Iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | I-5 |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan..... | I-6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | I-8 |
| | |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN | II -1 |
| 2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | II -1 |
| 2.2. DINAS KESEHATAN | II -16 |
| 2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG..... | II -25 |
| 2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN..... | II -35 |
| 2.5. DINAS KEBAKARAN..... | II -41 |
| 2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | II -45 |
| 2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI | II -48 |
| 2.8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | II -51 |
| 2.9. DINAS SOSIAL..... | II -55 |
| 2.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA..... | II -60 |
| 2.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA..... | II -65 |
| 2.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | II -68 |
| 2.13. DINAS PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL | II -73 |
| 2.14. DINAS PERHUBUNGAN | II -75 |
| 2.15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | II -81 |
| 2.16. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENGENGAH DAN PERDAGANGAN | II -85 |
| 2.17. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA..... | II -90 |
| 2.18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | II -94 |
| 2.19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP | II -97 |
| 2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | II -104 |
| 2.21. BADAN KEUANGAN | II -108 |
| 2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA..... | II -113 |
| 2.23. INSPEKTORAT..... | II -116 |

| | | |
|---------|--|---------|
| 2.24. | SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI | II -121 |
| 2.25. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | II -126 |
| 2.26. | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | II -128 |
| 2.27. | KECAMATAN GUGUK PANJANG | II -130 |
| 2.28 | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | II -133 |
| | | |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. | Arah kebijakan Ekonomi Daerah..... | III-2 |
| 3.2. | Kerangka Keungan Daerah | III-14 |
| | | |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah | IV-1 |
| 4.2. | Prioritas Pembangunan..... | IV-7 |
| | | |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| 5.1. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | V-1 |
| 5.2. | DINAS KESEHATAN | V-8 |
| 5.3. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN | V-13 |
| 5.4. | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | V-21 |
| 5.5. | DINAS KEBAKARAN | V-25 |
| 5.6. | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | V-28 |
| 5.7. | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | V-29 |
| 5.8. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH..... | V-30 |
| 5.9. | DINAS SOSIAL | V-34 |
| 5.10. | DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | V-37 |
| 5.11. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | V-41 |
| 5.12. | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | V-44 |
| 5.13. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | V-49 |
| 5.14. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | V-54 |
| 5.15. | DINAS PERHUBUNGAN | V-55 |
| 5.16. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | V-58 |
| 5.17. | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | V-60 |
| 5.18. | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | V-68 |
| 5.19. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | V-71 |
| 5.20. | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | V-74 |
| 5.21. | BADAN KEUANGAN | V-79 |
| 5.22. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA..... | V-84 |
| 5.23. | INSPEKTORAT | V-88 |
| 5.24. | SEKRETARIAT DAERAH | V-91 |
| 5.25. | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | V-95 |
| 5.26. | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | V-96 |
| 5.27. | KECAMATAN GUGUK PANJANG | V-102 |
| 5.28. | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | V-104 |
| | | |
| BAB VI | PENUTUP | VI-1 |

DAFTAR TABEL

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

DAFTAR GRAFIK

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

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan acuan dari penyusunan dokumen jangka menengah, dan dokumen tahunan dan diselaraskan dengan dokumen yang sama di tingkat pusat dan provinsi. Secara teknis, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengacu kepada PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

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

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

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

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

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/ alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;
6. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis Enam Bulan Kedepan.

Adapun tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD dengan Walikota. Kemudian, selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
4. Menjadi salah satu media untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.
6. Menyediakan informasi bagi penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

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

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Maksud dan Tujuan

Penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Uraian ringkas dasar hukum yang digunakan/ dipedomani dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020, baik hukum nasional maupun produk hukum daerah yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2020 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020 dan/atau;
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

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

2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

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

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

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

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

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

2.1.1. Pendukung Urusan Wajib

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

2.1.2. Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi memberikan pelayanan pendidikan formal, non formal, dan kebudayaan. Untuk pendidikan Formal dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk pendidikan non formal dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Play Group, Paket A, B, C dan lembaga-lembaga kursus. Untuk Kebudayaan memberikan pelayanan tentang benda cagar alam, seni dan adat tradisi Minangkabau, disamping yang berada pada sekolah juga organisasi yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu kepada rencana aktifitas yang kebutuhan anggarannya sudah dimuat dalam DPA kegiatan. Evaluasi terhadap realisasi kegiatan urusan Pendidikan sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program Pendidikan Anak Usia Dini

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

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

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

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

II. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

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

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

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

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

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

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

III. Program Pendidikan Non Formal

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

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

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

IV. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

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

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

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

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

V. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

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

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

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

VI. Program BOS

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

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

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

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

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

2.1.2. Urusan Wajib Kebudayaan

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

I. Program Pengembangan Nilai Budaya

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

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

II. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

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

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

II. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

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

III. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

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

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

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

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

2.2. DINAS KESEHATAN

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

2.2.1. Penunjang Urusan Wajib Pelayanan Dasar

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

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

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Program ini memiliki 2 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

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

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

2.2.2. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

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

I. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

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

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

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

II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

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

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

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

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

III. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

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

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

IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

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

V. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

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

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

VI. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

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

VII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini mempunyai 9 kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

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

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

VIII. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

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

IX. Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan

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

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

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut”

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

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

XI. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

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

XII. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

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

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

XIII. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pada program ini terdapat 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

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

XIV. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

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

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

XV. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

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

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

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

2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

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

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 18 (delapan belas) program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan. Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 0,01% dan capaian keuangan 1,38%, capaian ini masih di bawah target yang seharusnya, kondisi ini salah satunya disebabkan karena pandemi Covid 19 di sebagian besar Kab/Kota di Indonesia termasuk Kota Bukittinggi menyebabkan adanya pembatasan aktivitas seluruh kegiatan guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona / Covid 19. Pembatasan aktivitas ini berpengaruh pada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renja sehingga menyebabkan beberapa kegiatan terlambat untuk dilaksanakan dan bahkan batal dilaksanakan termasuk beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

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

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

2.3.1. Penunjang Urusan Wajib Pelayanan Dasar

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase capaian kinerja progam ini baru mencapai 46,43% dan realisasi anggaran baru 12,81%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin adminsitrasei perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 6.655.000, realisasi anggaran Rp. 0,-, capaian kinerja sudah mencapai 50% dengan realisasi anggaran 0%

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

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

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

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

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

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

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

I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

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

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

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

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

II. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

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

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

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

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

III. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong.

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

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

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

IV. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

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

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

V. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan

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

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

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

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

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

VII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

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

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

VIII. Program Perencanaan Tata Ruang

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

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

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

IX. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

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

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

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

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

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

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

XI. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung

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

XII. Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan

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

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

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

XIII. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

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

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

2.3.3. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan

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

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

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

II. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

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

III. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

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

2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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

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

2.4.1. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Program Penunjang Urusan terkait pelayanan dasar merupakan program yang ada pada seluruh SKPD. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Berikut program dan kegiatan pada Penunjang Urusan Pemerintahan:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai kinerja 75,83 % dengan realisasi keuangan sebesar 52,28 %. Kegiatan ini mengalami penyesuaian anggaran untuk penanggulangan covid-19, namun tidak merubah target kinerja, karena dimaksimalkan dengan prinsip efektif dan penghematan. Adapun kegiatan pada program ini adalah :

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

2.4.2. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Pemukiman

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

I. Program Pengembangan Perumahan

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

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

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

II. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

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

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

III. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

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

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

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

IV. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

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

2.5. DINAS KEBAKARAN

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

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

Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebakaran:

2.5.1. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu anggaran Rp 1.800.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 70% dengan realisasi anggaran 67%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp 52.000.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 37%, sesuai dengan tagihan tiap bulannya.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu anggaran Rp 465.316.000,- capaian kinerja kegiatan telah mencapai 35%, realisasi telah sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang perlu dipelihara, dengan realisasi anggaran 33%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 10.000.000,- Persentase Capaian Kinerja telah mencapai 60%, dengan realisasi anggaran 58%
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran Rp 13.526.000,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 70%, dengan realisasi anggaran 65%
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp 10.000.000,- Persentase Capaian Kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 49% sesuai kebutuhan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 5.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 50%
8. Penyediaan Makan dan Minum, dengan pagu anggaran Rp 12.500.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan 40%, dengan realisasi anggaran 38% realisasi sesuai dengan kebutuhan.
9. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran Rp 140.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini telah mencapai 70%, dengan realisasi anggaran 70%
10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 3.000.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 70%, dengan realisasi anggaran 55%
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp 2.121.210,- persentase capaian kinerja masih 0 % karena sesuai rencana kegiatan, baru dapat dilaksanakan setelah seluruh proses pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan fisik selesai dikerjakan/ realisasi dan anggaran ada di triwulan 4.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 83%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

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

2.5.2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

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

I. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

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

II. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran

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

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

2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

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

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

2.6.1. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

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

I. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

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

1. Penyediaan jasa surat menyurat

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

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

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

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

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

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

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

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

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

I. Program Sistem Kebencanaan

1. Penyusunan Rencana Kontijensi

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

2. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat

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

4. Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional

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

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

II. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

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

1. Operasional Pusdaliops-PB

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

2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITINGGI

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

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

2.6.3. Penunjang Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

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

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

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

I. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

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

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

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

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

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

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

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

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

2.8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

2.8.1. Penunjang Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan

Program Penunjang Pendukung Urusan terkait penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah bidang kesatuan bangsa dan politik pada kantor Kesbangpol terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang mempunyai output berupa materai dan buku cek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.950.000,-, dengan realisasi Rp. 0,-. tingkat capaian target sebesar 0.0%.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang mempunyai output berupa tagihan rekening telepon dan speedy deng dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.160.000,- , dengan realisasi Rp. 13.806.275,-. Tingkat capaian target 45.78%.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas & operasional
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas & operasional yang mempunyai output berupa kendaraan dinas yang dipelihara dengan pagu anggaran Rp. 48.075.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.686.000,-. Tingkat capaian target 30,55%.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang mempunyai output berupa Alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran Rp. 52.000.000,-, dengan realisasi Rp. 15.510.242,-. Tingkat capaian target 29,83%.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang mempunyai output berupa Komputer/Laptop yang diperbaiki sudah terlaksana dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,-, dengan realisasi Rp. 470.000,-. Tingkat capaian target 4,70%.
6. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang mempunyai output berupa alat tulis kantor sudah terlaksana dengan pagu anggaran Rp. 18.927.125,-, dengan realisasi Rp. 8.274.275,-. Tingkat capaian target 43,72%.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mempunyai output berupa barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 11.856.000,- dengan realisasi Rp. 936.000,-. Tingkat capaian 7,89%.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai output berupa Komponen instalasi listrik/penerangan kantor dengan pagu anggaran Rp. 1.567.000,- dengan realisasi Rp. 0,-. Tingkat capaian 0,0%.
9. Penyediaan makan dan minuman
Kegiatan Penyediaan makan dan minuman yang mempunyai output Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran Rp. 5.775.000,- dengan realisasi Rp. 1.694.680,-. Tingkat capain 29,35%.

10. Rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi
Kegiatan Rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi yang mempunyai output Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi dengan pagu anggaran Rp. 120.000.000,- direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi Rp. 38.131.905,- tingkat capaian target 31,78%.
11. Pelaksanaan Proses Adiministrasi Pengadaan Barang dan jasa
Kegiatan Pelaksanaan Proses Adiministrasi Pengadaan Barang dan jasa dengan pagu anggaran Rp. 7.495.049,- direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi Rp. 0,- . Tingkat capaian target 0%.

II. Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur

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

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

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

I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

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

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

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

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

II. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

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

III. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1) Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi

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

- 2) Pengelolaan Bantuan Keuangan partai Politik

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

- 3) Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi

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

- 4) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada

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

- 5) Desk Pemilu/Pilkada

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

IV. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

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

V. Program Pelaksanaan Penghormatan hari-Hari Besar

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

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

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

2.9 DINAS SOSIAL

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

2.9.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

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

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

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

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

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pencairan direncanakan bulan Juli 2020
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, pencairan direncanakan bulan Juli 2020
3. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kegiatan ini akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran ketika semua pekerjaan pengadaan barang dan jasa telah mencapai 100%.

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan menyediakan semua kelengkapan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.323.076.992,- untuk 5 Kegiatan dengan realisasi sebesar

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

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

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

2.9.2. Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar bidang Sosial

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

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

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

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

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

II. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

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

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

III. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

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

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

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

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

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

1. Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial

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

V. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

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

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

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

VI. Program pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

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

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

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

VII. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.1 Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

1. Penyediaan Jasa surat menyurat
Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.965.000,-. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 78,60 % terlaksana dan tahap penyelesaian SPJ;
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.893.976,-. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 36,12% terlaksana. Dan tinggal tahap penyelesaian SPJ;
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional
Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 190.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.095.774. Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 32,16% terlaksana, pengeluaran bulan Mei dan Juni masih tahap penyelesaian SPJ;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 84.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.656.008,- Persentase capaian kinerja sudah mencapai 37,28 % terlaksana, pembayaran bulan April, Mei dan Juni dalam proses Kelengkapan SPJ;
5. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.006.000,- Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 10,06 % terlaksana;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 21.774.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.779.500,- Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 63,37 %;

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

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

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

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

2.10.2 Urusan Wajib Penanaman Modal

I. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Pada Program ini terdapat satu (1) kegiatan :

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

II. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

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

III. Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

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

2.10.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat

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

2.10.4 Urusan Wajib Tenaga Kerja

I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

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

II. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

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

III. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pada program ini hanya 1 kegiatan yaitu:

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

2.10.5 Urusan Pilihan Industri

I. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

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

II. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

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

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

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

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

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

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

2.11.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh 2 program yang terdiri dari:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

2.11.2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

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

II. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

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

III. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

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

2.11.3. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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

I. Program Keluarga Berencana

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

II. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

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

III. Program Pelayanan Kontrasepsi

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

IV. Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Program ini terdiri dari :

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

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

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

VI. Program Penyiapkan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

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

2.12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

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

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

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

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

2.12.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

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

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

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

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

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

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

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

2.12.2. Urusan Pilihan Pertanian

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

I. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12.3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

2.13.1 Pendukung Penyelenggaraan Urusan Wajib

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

Sementara program yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

2.13.2 Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

I. Program Penataan Administrasi Kependudukan

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

Pencapaian target kegiatan yang telah memenuhi target antara lain :

II. Program Penataan Administrasi Kependudukan

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

Kegiatan yang melebihi target yang direncanakan antara lain :

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

2.14 DINAS PERHUBUNGAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.1 Penunjang Urusan Wajib

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

1. Penyediaan jasa surat menyurat
Capaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran 21,46%, adapun pencapaian kegiatan tersebut sesuai kebutuhan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
Persentase Capaian Kinerja kegiatan ini sebesar mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 17,5%, sesuai kebutuhan.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

2.14.2 Urusan Wajib perhubungan

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

I. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan operasional gedung parkir dan terminal dan kegiatan fasilitas keselamatan jalan yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 33,3 3%, dengan realisasi sebesar 16,64% dan beberapa kegiatan dan belanja mengalami refofusing. Ada 4 kegiatan pada program ini yaitu :

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

II. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan Pemeliharaan rambu lalu lintas yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu : Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas, persentase capaian kinerja kegiatan ini sebesar 50 % terlaksana, dengan realisasi anggaran masih 64,11 %.

III. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan di bidang angkutan yang realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 0 %. Dan realisasi 0 %.

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

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

IV. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

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

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

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

5. Forum LLAJ

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

V. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan operasional UPTD PKB yang realisasinya disesuaikan kebutuhan. Persentase Capaian kinerja program ini sebesar 50 %. dengan realisasi anggaran sebesar 11,07 %. Ada 1 kegiatan pada program ini yaitu : Penunjang Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor.

2.15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyelenggarakan urusan:

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

2.15.1. Penunjang Urusan Wajib

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 40% dan realisasi anggaran baru 32,40%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan pada program ini yaitu :

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

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

2.15.1 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

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

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

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

II. Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa

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

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

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

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

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

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

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

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

V. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.

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

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

2.15.2 Urusan Wajib Statistik

I. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.

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

II. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

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

2.16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyelenggarakan urusan:

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

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

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

2.16.1. Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Pada program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata 52,69 % dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sebesar 3 paket, terealisasi 3 paket, dengan capaian kinerja 100%.
2. Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
4. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja 46 jenis, terealisasi sebesar 30 jenis bulan dan capaian kinerja 65%.
6. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan capaian kinerja 50%.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 12 jenis, terealisasi sebesar 6 jenis dan capaian kinerja 50%.
8. Penyediaan peralatan rumah tangga target dengan target kinerja pengisian tabung pemadam 1 ls terealisasi 100 %
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 40%, dengan capaian kinerja 40%.
10. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar 80 %
11. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor target 14 jenis terealisasi sebesar 50 %
12. Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, untuk triwulan II kegiatan ini belum terealisasi karena rencananya akan dicairkan di triwulan IV berupa pembayaran honor PPK, PPHP, Pejabat pengadaan dan PTK yang baru selesai di akhir triwulan IV.

13. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor, dengan target 90%, belum terealisasi disebabkan belum adanya kegiatan yang perlu dipublikasikan melalui spanduk .

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

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

2.16.2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

I. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

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

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

II. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi

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

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

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

III. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM

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

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

2.16.3. Urusan Pilihan Perdagangan

I. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

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

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

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

II. Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

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

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

III. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

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

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

IV. Program Pengawasan dan Penertiban Pasar

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

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

2.17 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

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

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

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

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

2.17.1. Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

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

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini mempunyai 2 kegiatan yaitu :

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

2.17.2. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

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

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

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

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

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

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

2.17.3. Urusan Pariwisata

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

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

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

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

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

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

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

2.18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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

2.18.1. Penunjang Urusan Wajib dan Pilihan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

2.18.2. Urusan Wajib Perpustakaan

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

I. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

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

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

II. Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan

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

2.18.3. Urusan Wajib Kearsipan

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

I. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

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

II. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

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

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

1. Pelaksanaan bekerja, belajar Work From Home (WFH) sehubungan Adanya virus COVID19 dan Rasionalisasi Anggaran APBD dan APBN untuk percepatan penanganan COVID19,
2. Belum maksimalnya pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Perpustakaan,
3. Kurangnya sumber daya pengelolaan perpustakaan,
4. Belum adanya ruang pelayanan perpustakaan yang representative,
5. Belum tertatanya arsip pada masing- masing SKPD,
6. Belum adanya pelayanan Berbasis Teknologi Kearsipan,
7. Belum adanya depo arsip,
8. Belum terdokumentasi dengan baik dokumen- dokumen bersejarah yang ada,
9. Belum adanya sarana layanan informasi arsip yang permanen,
10. Belum terpolanya penambahan khasanah arsip untuk dokumen bernilai sejarah,
11. Belum adanya layanan tentang dokumen yang permanen,
12. Belum adanya alih Dokumentasi Kota Bukittinggi yaitu media arsip permanen.

2.19 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.19.1 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

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

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

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

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

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

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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

11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

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

12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

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

13. Penanggulangan Resiko Kerja Pelayanan Kebersihan Dan Pertamanan Kota

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

14. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

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

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor

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

3. Pembuatan Pagar Batas Tanah Kantor Dinas Lingkungan Hidup

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

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

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

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

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

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

3. Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kota

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

4. Pengelolaan Rumah Kompos

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

5. Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS/TPST

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

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

V. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

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

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

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

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

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

VII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

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

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

2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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

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

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

2.20.1. Penyelenggaraan Pendukung Urusan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi kinerja sampai triwulan II sebesar 24,00%
11. Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, untuk triwulan II kegiatan ini belum terealisasi karena rencananya akan dicairkan di triwulan IV berupa pembayaran honor PPK, PPHP, Pejabat pengadaan dan PTK yang baru selesai di akhir triwulan IV.

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

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

2.20.2. Pendukung Urusan Bidang Perencanaan

I. Program Pengembangan Data / Informasi

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

II. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

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

III. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

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

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

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

V. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

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

VI. Program Perencanaan Sosial Budaya

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

2.20.3. Pendukung Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan

I. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

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

2.21. BADAN KEUANGAN

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

2.21.1. Penyelenggaraan Penunjang Urusan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 58,86%, terealisasi 39,24%, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

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

12. Kegiatan penyediaan Jasa Pengamanan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50,00%, terealisasi sebesar 36,55%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
13. Kegiatan pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%, Pelaksanaan kegiatan ini dibayarkan pada akhir tahun anggaran disesuaikan realisasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan Prasaran Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

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

2.21.2. Penunjang Urusan Bidang Keuangan

I. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

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

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

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

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

II. Program Peningkatan Penerimaan PAD

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

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

III. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

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

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

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

2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

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

2.22.1. Penyelenggaraan Penunjang Urusan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin perkantoran dengan tingkat realisasi capaian kinerja yang cukup tinggi, yaitu

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja 50%.

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

2.22.2. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

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

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

II. Program Pendidikan Kedinasan.

Pada program ini ada 2 kegiatan yaitu :

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

III. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini ada 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

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

IV. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program ini terdapat 7 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut:

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

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

V. Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

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

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

2.23. INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Bukittinggi melakukan pendukung urusan bidang pengawasan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Rencana dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil Pengawasan ini dapat digunakan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Untuk mendukung tugas tersebut pada tahun anggaran 2020 Inspektorat Kota Bukittinggi, memiliki 4 program dan 28 kegiatan.

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

2.23.1. Penyelenggaraan pendukung urusan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

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

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

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

II. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

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

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

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

2.23.2. Pendukung Urusan bidang Pengawasan

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

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

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

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

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

II. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

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

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

2.24. SEKRETARIAT DAERAH

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

2.24.1. Penunjang Lainnya, Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Program Administrasi Perkantoran

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

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

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

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

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

1. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas walikota masih 0% kinerjanya karena dana mengalami refocusing.
2. Kegiatan yang lain seperti penunjang keprotokolan, dan pantap agenda pimpinan, pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan dengan capaian kinerja 50%

II. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Kinerja program ini secara keseluruhan masih 25% hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Penanganan Perkara - perkara Pemerintah Daerah kinerja keuangannya masih 35% karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan siding yang ada.
2. Kegiatan Penelitian dan evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn pihak ketiga/masyarakat kinerja keuangannya masih 0% karena kegiatan tersebut mengalami refocusing.
3. Kegiatan Rencana aksi HAM capaian kinerja 50% karena pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap triwulan. Kedepan akan dilakukan lagi pelaporan RAN HAM untuk triwulan III dan IV.
4. Perancangan dan perumusan produk hukum capaian kinerja sudah 94% karena dari target yang ditetapkan berupa 35 produk hokum daerah yang dihasilkan, sampai triwulan II sudah 33 produk hokum yang dihasilkan.
5. Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum kegitaan belum dapat dilaksanakan karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan

III. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan

1. Monitoring Evaluasi dan pengendalian Belanja Modal kinerjanya masih 0% karena Anggaran yang tersedia mengalami refocusing.
2. Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kinerja keuangannya masih 37% karena pembayaran honor pada triwulan III.
3. Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan dalam SIRUP kinerjanya masih 32% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan belum terlaksana sesuai target.
4. Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi kinerjanya 0% karena Anggaran mengalami refocusing.

IV. Program Pengembangan Potensi Ekonomi

Secara keseluruhan kinerja anggaran pada pelaksanaan program ini sudah 51%,hal ini disebabkan karena:

1. Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi, capaian kinerja masih 0 karena direncanakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III.
2. Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi capaian kinerjanya 0% karena dana yang tersedia mengalami refocusing
3. Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan BUMD capaian kinerja sudah 50% dengan realisasi anggaran 10%.
4. Koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan CSR capaian kinerja masih 0 karena dana mengalami refocusing.

V. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian

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

1. Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi kinerjanya 0% karena dana mengalami refocusing
2. Pendampingan dan dukungan promosi produk daerah dari yang direncanakan output 14 kali pameran, hingga triwulan II belum terlaksana satupun karena dana mengalami refocusing..
3. Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pembinaan energy dan sumber daya mineral capaian kinerja sudah 50%.

VI. Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat

1. Pada program ini terdapat 5 kegiatan yang mengalami refocusing sehingga capaian kinerjanya 0 yaitu fasilitator kegiatan pengiriman peserta lomba dan peninjauan lomba tingkat provinsi dan nasional, kegiatan pelatihan guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ dan Ponpes, kegiatan Tabligh akbar, kegiatan lomba penyelenggaraan jenazah serta kegiatan Pelepasan dan penyambutan TPHD dan Jemaah haji Kota Bukittinggi yang dikarenakan batal berangkat haji pada tahun 2020 ini.
2. Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal capaian kinerja hingga triwulan 5% karena Kegiatan wirid baru dilaksanakan 2 x dari yang direncanakan yaitu sebanyak 36 kali karena munculnya pandemic covid-19.

VII. Program Peningkatan Peran Kehumasan

Secara keseluruhan kinerja keuangan program ini masih 37% . Untuk kegiatan Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi kinerjanya masih 35% karena kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan kegiatan Pemko Nukittinggi. Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak kinerjanya masih 45% karena Belanja koran dan majalah bulan Mei s/d Juni belum cair karena dalam proses kontrak

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kinerja anggaran pada program ini masih 7% karena sebagian besar dana mengalami refocusing, akan tetapi kegiatan tetap berlanjut seperti kegiatan Kompetisi inovasim pelayanan public dan Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan capaian kinerja 50%.

IX. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

Kinerja anggaran pada program ini masih 55% hal ini ada kegiatan yang tidak akan dilaksanakan dan dihapuskan pada perubahan yaitu Penilaian kompetisi lurah karena tidak dilaksanakan oleh provinsi. Untuk kegiatan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan kinerjanya masih 4% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan dilaksanakan setelah ada penambahan. Pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan kinerjanya masih 0% karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan dilaksanakan setelah ada penambahan.

X. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Partisipasi pemerintah kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat kerja pemerintah lainnya dengan capaian kinerja 60% karena dari jumlah raker/rakor yang direncanakan sebanyak 10 kali pada tahun 2020, sudah terlaksana sebanyak 6 kali hingga triwulan II.
2. Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% karena target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sudah terlaksana hingga triwulan II.

XI. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu kegiatan evaluasi kelembagaan dan tuisi perangkat daerah Kota Bukittinggi dan kegiatan penyusunan revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi yang capaian kinerjanya sama-sama masih 50% hingga triwulan II.

XII. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program ini terdapat 2 kegiatan yang capaian kinerjanya sudah 100% terlaksana yaitu Penyusunan LPPD dan Penunjang penyusunan LKPJ

XIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan pada program ini memiliki capaian kinerja 50% yaitu penyusunan Anjab dan ABK, penyusunan evaluasi jabatan dan penyusunan standar kompetensi jabatan.

2.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menjalankan pendukung urusan bidang pemerintahan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota Dewan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2020 melaksanakan 3 program dan 41 kegiatan. Evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pengadaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja masih 50% . .
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mencapai realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 60%.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional masih 60%, realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mencapai realisasi capaian kinerja 60% .
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja 70%,
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian realisasi kinerja 70%, .
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, capaian realisasi kinerja 5%.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi kinerja sebesar 20%,
9. Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2020 realisasi kinerja mencapai 65%,
10. . Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, realisasi kinerja sebesar 60%.

11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah realisasi kinerja 15%.
12. Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD, realisasi kinerja sampai dengan triwulan II adalah 60%.
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan realisasi kinerja mencapai 60%.
14. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi kinerja 25 %.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas, realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 10%.
2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas, dengan capaian kinerja 0
3. Pengadaan Peralatan Kantor, realisasi kinerja 0%.
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasi kinerja 30%,
5. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/dinas,, dengan capaian kinerja 25%
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, realisasi kinerja 45%.
7. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, realisasi kinerja 10%.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor, dengan realisasi kinerja sebesar 25%
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas, realisasi kinerja sebesar,30%.
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, realisasi kinerja sebesar 35%.
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi kinerja sebesar 0%.
12. Pemulangan jenazah, realisasi kinerja sebesar 0%.

III. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD, realisasi kinerja sebesar 55%
2. Kegiatan Reses, realisas kinerja sebesar 40%..
3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi kinerja sebesar 40%.
4. Promosi dan publikasi Melalui Media Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD, realisasi kinerja sebesar 50%.
5. Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli, realisasi kinerja sebesar 50%.

6. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, realisasi kinerja sebesar 45%
7. Penunjang Kegiatan Kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi Sekretaris DPRD se-Indonesia, realisasi 45%.
8. Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD, realisasi kinerja sebesar 35%.
9. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, dengan capaian kinerja 35%
10. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, realisasi kinerja sebesar 60%.
11. Penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran, dengan capaian kinerja sebesar 65%
12. Penyelenggaraan Kegiatan persidangan dan risalah, realisasi sebesar 65%.
13. .Penunjang Operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi dengan capaian kinerja sebesar 60%

2.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2020 menyelenggarakan 3 urusan yaitu:

2.26.1. Penunjang urusan Pemerintahan.

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

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

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

2.26.3. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

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

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Pada program ini kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Ada beberapa kegiatan yang melakukan efisiensi anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan yaitu : penunjang kegiatan musrenbang kelurahan koto selayan, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan manggis ganting, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan pulai anak air, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan kubu gulai bancah, penunjang kegiatan musrenbang kelurahan garegeh, musrenbang kecamatan MKS, Manunggal sakato kecamatan MKS, penilaian kelurahan berprestasi, alek nagari peringatan HUT RI kelurahan Campago Ipuh, fasilitasi pembina UKS kecamatan.

IV. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur.

Pada program ini seluruh kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

V. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan.

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

posyandu, jambore kader PKK, pembinaan pokjanel posyandu, pembinaan PKK kecamatan, penunjang operasional kecamatan sayang ibu.

VI. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

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

2.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Guguk Panjang secara umum baik dan telah mencapai target sesuai dengan rencana aktifitas yang telah disusun. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut pada awal tahun 2020 Kecamatan Guguk Panjang menyelenggarakan sebanyak 7 Program dengan 105 Kegiatan.

2.27.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecamatan Guguk Panjang dalam menjalankan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah melaksanakan program yang bersifat rutin urusan ini diselenggarakan oleh 2 program dan 23 kegiatan.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdapat 21 (dua puluh satu) Kegiatan, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja Kegiatan

1. Penyediaan Administrasi Surat Menyurat telah mencapai 50%,
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mencapai 50%,
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional telah mencapai 50%,

4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor telah mencapai 50%,
 5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor telah mencapai 50%,
 6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor telah mencapai 50%,
 7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah mencapai 50%,
 8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor baru 50%,
 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar 50%,
 10. Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi sebesar 50%,
 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS sebesar 50%,
 12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar 50%,
 13. Kegiatan Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor sebesar 50%,
 14. Kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 0%,
 15. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo sebesar 50%,
 16. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun sebesar 50%,
 17. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan BCKR sebesar 50%,
 18. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas sebesar 50%,
 19. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai sebesar 50%,
 20. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu sebesar 50%,
 21. Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan ATTS sebesar 50%.
- Sehingga secara rata-rata masing-masing kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa belum terealisasi dikarenakan sesuai dengan jadwalnya kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan IV.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja Kegiatan Pembuatan DED Kantor Lurah Pakan Kurai sebesar 100 % serta Kegiatan Pembuatan DED Kantor Lurah Kayu Kubu sebesar 100 % sedangkan kegiatan lainnya baru terealisasi 20 %.

2.27.3 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terdapat 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, sampai Triwulan II, capaian kinerja Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yaitu rata-rata telah mencapai 50%.

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan masih 0 %.

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terdapat 34 (tiga puluh empat) Kegiatan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II untuk kegiatan MUSRENBANG kecamatan dan kelurahan sudah mencapai 100 %, sedangkan kegiatan lainnya belum terealisasi karena rata-rata dijadwalkan pada triwulan III dan IV.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

terdapat 4 (empat) kegiatan, sampai dengan Triwulan Dua capaian kinerja Kegiatan Penunjang Operasional PATEN sebesar 50 % sedangkan dua kegiatan lainnya belum terlaksanakan karena terjadi pemunduran jadwal menjadi triwulan III.

V. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

terdapat 9 (sembilan) kegiatan dengan capaian rata-rata kegiatan telah mencapai 50 % kecuali kegiatan Pengadaan Baju RT/RW dan LPM masih belum terealisasi.

2.28 KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

2.28.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

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

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

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

IV. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur

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

V. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

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

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

I. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

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

37%, Ladang Cakiah 40% , Birugo 40%, Sapiran 35%, Kubu Tanjung 35%, Pakan Labuah 40%, Aur Kuning baru terealisasi 25 %.

2.28.3. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa yang terdapat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh meliputi 6 (enam) program dan 84 kegiatan, yaitu : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Dan Peningkatan Pemahaman Pengamalan Kehidupan Beragama Masyarakat dengan beberapa kegiatan pada masing-masing programnya dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

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

II. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

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

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

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

Evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 sampai dengan triwulan dua dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020
TRIWULAN II

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--|---|--|--|----------------|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | | 15=14/5 x100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | meningkatnya akses layanan bidang pendidikan | Program Pendidikan Anak Usia Dini | meningkatnya pelayanan anak usia dini | 100 | 932,250,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Penyelenggaraan TKN Pembina | | | | | | 81,050,000 | | 8,604,484 | | 50,459,464 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan TKN 1 | | | | | | 31,550,000 | | 12,121,000 | | 14,037,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Orientasi program PAUD | | | | | | 30,171,400 | | 30,171,400 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, Tk N 1, SPNF | | | | | | 23,387,250 | | - | | 3,751,750 | | | | | | | | | | | |
| | | TK N Pembina Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | | | | | | 217,050,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (BOP) | | | | | | 120,000,000 | | - | | 60,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Negeri I (BOP PAUD 2020) | | | | | | 23,400,000 | | - | | 11,510,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 526,608,650 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | meningkatnya akses layanan bidang pendidikan | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | tingkat APM dan APK SD,SMP | 100 | 12,869,001,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi | | | | | | 107,326,150 | | 7,987,000 | | 59,110,096 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi | | | | | | 111,327,200 | | 9,826,198 | | 56,146,972 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi | | | | | | 93,395,570 | | - | | 48,750,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi | | | | | | 101,703,000 | | 5,936,000 | | 49,218,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi | | | | | | 91,433,700 | | 21,744,243 | | 44,927,156 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi | | | | | | 91,107,900 | | 12,298,400 | | 39,781,500 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi | | | | | | 89,004,000 | | 392,000 | | 73,026,400 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi | | | | | | 90,428,500 | | 128,145 | | 39,528,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ijuh | | | | | | 24,050,000 | | 15,589,000 | | 8,450,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guauak Bulek | | | | | | 16,948,000 | | 1,000,000 | | 12,300,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air | | | | | | 28,087,000 | | - | | 13,500,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh | | | | | | 14,510,000 | | 210,000 | | 14,300,000 | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|---|--|--|----|---|----|---|-------------|--|------------|----|------------|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kahun | | | | | | | 28,449,000 | | 5,499,000 | | 12,350,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air | | | | | | | 133,480,000 | | 1,350,000 | | 14,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancab | | | | | | | 32,322,000 | | 9,900,000 | | 15,840,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh | | | | | | | 10,900,000 | | - | | 10,900,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting | | | | | | | 17,100,000 | | 7,650,000 | | 7,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kahun | | | | | | | 27,060,000 | | 2,800,000 | | 12,998,700 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guauak Bulek | | | | | | | 28,550,000 | | 150,000 | | 8,750,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kahun | | | | | | | 116,650,000 | | 9,500,000 | | 7,150,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancab | | | | | | | 76,957,700 | | - | | 14,230,200 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam | | | | | | | 7,800,000 | | - | | 7,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air | | | | | | | 91,415,500 | | 248,000 | | 7,894,250 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh | | | | | | | 16,435,000 | | 6,000,000 | | 10,435,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting | | | | | | | 29,103,500 | | 10,000,000 | | 8,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guauak Bulek | | | | | | | 26,873,300 | | 5,600,000 | | 7,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas | | | | | | | 33,507,250 | | 1,200,000 | | 27,700,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan | | | | | | | 48,454,650 | | 675,000 | | 20,150,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai | | | | | | | 59,727,000 | | 11,250,000 | | 40,653,400 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun | | | | | | | 18,898,200 | | - | | 7,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo | | | | | | | 21,750,000 | | - | | 7,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajung Kang Tengah Sawah | | | | | | | 30,154,000 | | 9,304,000 | | 8,450,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Candaang | | | | | | | 89,359,500 | | - | | 84,550,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo | | | | | | | 34,780,200 | | 308,000 | | 32,166,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajung Kang Tengah Sawah | | | | | | | 22,138,000 | | - | | 7,800,000 | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--------------|--|--|--|----|---|----|---|----|--|----|------------|----|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun | | | | | | 26,800,000 | | 9,000,000 | | 17,800,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Canduang | | | | | | 14,966,300 | | 6,516,300 | | 8,450,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun | | | | | | 25,650,000 | | - | | 12,650,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah | | | | | | 40,421,000 | | - | | 40,421,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Digo | | | | | | 37,472,500 | | 12,750,000 | | 13,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai | | | | | | 28,028,000 | | 1,640,000 | | 23,780,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Digo | | | | | | 25,234,250 | | - | | 25,200,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah | | | | | | 17,991,000 | | - | | 8,450,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah | | | | | | 25,732,500 | | - | | 15,585,500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning | | | | | | 24,109,500 | | - | | 11,700,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan | | | | | | 34,750,000 | | 4,700,000 | | 29,260,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo | | | | | | 54,982,000 | | 9,100,000 | | 22,100,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo | | | | | | 34,132,500 | | 13,982,000 | | 9,183,500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang | | | | | | 75,244,400 | | 10,648,000 | | 14,520,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok | | | | | | 34,399,000 | | 1,800,000 | | 7,300,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Taniung | | | | | | 69,925,000 | | - | | 66,230,600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok | | | | | | 25,061,000 | | - | | 18,550,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran | | | | | | 77,072,250 | | - | | 76,077,250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning | | | | | | 17,098,100 | | - | | 11,568,100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan US SD | | | | | | 82,199,000 | | - | | 13,780,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan UN SMP/MTs | | | | | | 19,595,000 | | 12,706,250 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer | | | | | | 82,650,000 | | 7,474,000 | | 9,050,700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional | | | | | | 24,780,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Olimpiade Sains Nasional SD/MI | | | | | | 105,000,000 | | 4,935,000 | | 35,425,750 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs | | | | | | 143,350,000 | | 6,700,000 | | 35,424,500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP | | | | | | 83,000,000 | | - | | 6,494,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI | | | | | | 81,100,000 | | - | | 9,405,000 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|--|--|--|----|---|----|---|---------------|--|-------------|----|-------------|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional | | | | | | | 261,450,000 | | 128,780,050 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi | | | | | | | 44,250,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | | | | | | | 47,680,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs | | | | | | | 122,250,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD / SMP | | | | | | | 18,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penerimaan Peserta Didik Baru | | | | | | | 10,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS | | | | | | | 26,602,000 | | 8,192,000 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi | | | | | | | 50,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) Kota | | | | | | | 102,635,000 | | - | | 9,332,500 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengurusan DAK SD/SMP | | | | | | | 30,390,500 | | 3,156,000 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi | | | | | | | 2,190,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi | | | | | | | 3,490,000,000 | | - | | 67,588,812 | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi | | | | | | | 5,890,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dino | | | | | | | 100,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai | | | | | | | 1,690,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dino | | | | | | | 990,000,000 | | - | | 32,075,175 | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS | | | | | | | 2,590,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Meubiler SD Nezeri Kota Bukittinggi | | | | | | | 200,000,000 | | - | | 199,540,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Penedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air | | | | | | | 1,490,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS | | | | | | | 2,490,000,000 | | - | | 59,074,235 | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air | | | | | | | 3,490,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas | | | | | | | 2,590,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|-------------|---|----|---|----|--|----|------------|----|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----------------------|----|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | | | | | | | 385,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi | | | | | | 50,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakng Balok | | | | | | 50,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Gerbang SMPN 6 | | | | | | 100,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rehab WC SDN 02 Percontohan | | | | | | 220,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rehab SDN 07 Bukik cangang | | | | | | 100,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rehab SDN 07 Belakang Balok | | | | | | 60,000,000 | | | | - | | 59,886,200 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Meubiler SDN 04 Birugo | | | | | | 50,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan gapura SDN 06 Pulau Anak Aia | | | | | | 3,000,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan SDN 08 Tauh | | | | | | 5,000,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan SDN 04 Garegeh | | | | | | 4,799,869,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | DAK SD Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | | | | | | 1,476,990,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | DAK SMP Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | | | | | | 200,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo | | | | | | 70,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air | | | | | | 100,000,000 | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air | | | | | | 46,747,045,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Program Pendidikan Non Formal | penuntasan wajib belajar sembilan tahun | 100 | 537,550,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN | |
| | | Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II | | | | | | 26,480,000 | | | | - | | 1,536,250 | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional BOP (DAK Non Fisik) | | | | | | 37,680,000 | | | | - | | 6,903,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas | | | | | | 19,760,000 | | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi | | | | | | 64,030,000 | | | | 7,676,743 | | 19,140,084 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD | | | | | | 46,125,000 | | | | 26,395,000 | | 2,947,500 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP | | | | | | 20,921,000 | | | | 11,144,000 | | 4,687,200 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA | | | | | | 27,905,000 | | | | - | | 26,339,600 | | | | | | | | | | | |
| | | Dak Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020) | | | | | | 667,269,000 | | | | - | | - | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|---|---|--|----------------|---|----|---|--------------------------------------|--|----|---------------|---------------|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020) | | | | | | 94,500,000 | | - | | 47,260,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020) | | | | | | 25,200,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,029,870,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Meningkatnya Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan | 100 | 12,375,539,712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru | | | | | | 13,000,000 | | - | | 602,400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeriksaan berkas TPG dan Aneka Tunjangan Guru | | | | | | 41,000,000 | | - | | 3,823,350 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS | | | | | | 5,395,040,000 | | - | | 2,416,740,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP | | | | | | 135,900,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP | | | | | | 54,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembekalan dan Penerbitan Jurnal Guru dan Pengawas | | | | | | 38,281,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional PKB Guru melalui KKG/MGMP | | | | | | 44,640,000 | | 1,764,900 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 106,710,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan | | | | | | 24,745,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rekrutmen Calon Kepala Sekolah | | | | | | 202,264,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah | | | | | | 192,139,500 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri | | | | | | 9,071,155,429 | | 1,556,426,440 | | 2,710,771,680 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15,318,874,929 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya Pengintegrasian Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Dalam Pendidikan | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase Pelayanan Pendidikan Sesuai SNP | 100 | 922,315,162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--|---|---|--|---------------|---|----|---|-----------|--|------------|----|----|--|---------------|--|----|--|----|---|----|-----------------------|---|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dan PAUD-Dikmas | | | | | | 112,000,000 | - | | 1,860,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan akreditasi sekolah | | | | | | 38,034,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penjaminan Mutu Pendidikan | | | | | | 38,480,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi | | | | | | 56,000,000 | - | | 8,032,258 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Buku Profil Pendidikan | | | | | | 17,500,000 | - | | 4,525,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Anugrah Ki Hajar | | | | | | 62,000,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan | | | | | | 88,000,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 412,014,000 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | peningkatan kualitas layanan Kesehatan | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 95 | 2,195,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK) | | | | | | 393,400,000 | - | | 97,399,479 | | | | | | | | | | | | Keterlambatan Pengiriman Logistik() | |
| | | Distribusi obat dan E logistik (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | 49,000,000 | 300,000 | | 600,000 | | | | | | | | | | | | Lain-lain(ditunda sehubungan wabah covid19) | |
| | | Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | | | | | | 190,690,849 | - | | 8,050,188 | | | | | | | | | | | | Keterlambatan Pengiriman Logistik() | |
| | | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | | | | | | 110,671,151 | - | | 14,264,539 | | | | | | | | | | | | Keterlambatan Pengiriman Logistik() | |
| | | Penyediaan Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | | | | | | 18,500,000 | 4,500,000 | | 11,144,800 | | | | | | | | | | | | Tidak Ada() | |
| | | | | | | | | 762,262,000 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 100 | 8,176,199,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana | | | | | | 23,614,000 | - | | 450,000 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | | |
|----|--------------|---|--|--|----|---|----|---|-------------|--|------------|----|-------------|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|----|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | | | | | | | 159,017,335 | | 26,465,120 | | 25,117,479 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | 46,147,500 | | 29,544,310 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeriksaan kesehatan haji | | | | | | | 19,805,500 | | 8,000,000 | | 252,760 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad | | | | | | | 41,910,000 | | 10,000,000 | | 4,658,750 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang | | | | | | | 23,445,000 | | 625,000 | | 4,112,600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari | | | | | | | 7,600,000 | | 2,008,500 | | 600,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin | | | | | | | 26,375,000 | | 2,840,000 | | 68,800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah | | | | | | | 17,500,000 | | 375,000 | | 1,800,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh | | | | | | | 62,900,000 | | 900,000 | | 2,286,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 618,174,000 | | 5,576,800 | | 152,855,200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 580,400,000 | | 10,510,614 | | 122,411,576 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 484,000,000 | | 18,247,050 | | 73,327,907 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 587,912,000 | | 17,685,480 | | 90,988,960 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 453,600,000 | | 17,683,700 | | 106,774,490 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 369,600,000 | | 27,352,600 | | 71,359,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 440,800,000 | | 43,824,250 | | 55,269,265 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 38,291,000 | | 6,729,000 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | | 412,608,000 | | 35,916,818 | | 1,227,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD | | | | | | | 900,000,000 | | 87,028,040 | | 211,828,227 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|-----------------------|---|--|--|----------------|---|----|---|----------------|--|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------|----|-----------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | 82,244,500 | 5,807,000 | | 2,473,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian penyakit tidak menular | | | | | | 204,750,823 | 38,000,000 | | 14,005,239 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS | | | | | | 12,561,500 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan IPWL dan Non IPWL | | | | | | 161,697,200 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan bahan habis pakai skrinning HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) | | | | | | 722,579,900 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan catridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) | | | | | | 315,000,000 | 350,000 | | 16,315,050 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020) | | | | | | 1,684,836,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sumber Daya Kesehatan | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi | 7 | 1,348,909,162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020) | | | | | | 660,412,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 660,412,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan | 90 | 3,605,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin | | | | | | 3,100,995,500 | 1,845,263,600 | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3,100,995,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | Ketersediaan RSUD milik pemerintahan kota Bukittinggi | 1 | 15,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pembangunan rumah sakit | | | | | | 84,958,701,060 | 16,109,478,541 | | 245,953,851 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | | | | | | 26,022,247,102 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD | | | | | | 3,000,000,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai | | | | | | 1,750,000,000 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|--|---|--|-------------|---|----|---|----|--|------------|----|----|--|----|--|----|---|---------------|---|----|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 | 17 | |
| | | Penunjang pelayanan RSUD | | | | | | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 118,730,948,162 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatan kualitas layanan kesehatan | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | 100 | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | | | | | 63,201,000 | | | 7,470,500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 63,201,000 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatan kualitas layanan kesehatan | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan | 100 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | | | | | | 45,280,500 | | | 3,634,600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 45,280,500 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatan kualitas layanan kesehatan | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar (Antenatal) | 100 | 430,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Peningkatan Kesehatan Ibu | | | | | | 96,063,000 | | | 5,619,260 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kesehatan Anak | | | | | | 121,338,000 | | | 20,067,800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020) | | | | | | 159,104,000 | | | 27,201,434 | | | 95,037,692 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 376,505,000 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta suber daya kesehatan | Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | Persentase tersediaan data pelayanan kesehatan | 95 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN |
| | | Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi STK | | | | | | 14,336,000 | | | 10,793,700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care | | | | | | 13,374,500 | | | 10,500,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 27,710,500 | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---|--|----------------|---|----|---|----|--|----|-------------|----|--|----|--|----|--|---------------|---|---------------|-----------------------|---|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta suber daya kesehatan | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | 100 | 78,650,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas | | | | | | 257,133,984 | | 59,093,267 | | 42,712,162 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 257,133,984 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase jalan dan jembatan kota terbangun yang berkondisi baik | 95 | 42,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Peningkatan Trotoar | | | | | | 2,299,337,800 | | - | | 90,615,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass | | | | | | 40,000,000 | | - | | 39,796,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,339,337,800 | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik | 95 | 10,700,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | | | | | | 497,482,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Drainase | | | | | | 678,843,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota | | | | | | 987,395,184 | | 126,828,756 | | 418,609,379 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,163,720,184 | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Persentase pengamanan titik bahaya longsor | 80 | 4,612,423,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan | | | | | | 6,305,468,070 | | - | | 258,820,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan | | | | | | 2,963,036,500 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,268,504,570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase jalan jembatan terpelihara dalam kondisi baik | 95 | 6,200,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan Dalam Kota | | | | | | 598,833,904 | | 48,193,354 | | 154,341,061 | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|--|---|--|----------------|---|----|---|-------------|--|-------------|----|-------------|--|----|--|----|---|---------------|---|----|-----------------------|------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| | | | | | | | | | | I | | II | | | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Pembuatan Keterangan Rencana Kota | | | | | | | 210,903,404 | | 21,311,082 | | 42,098,223 | | | | | | | | | | | |
| | | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelampasan Hak | | | | | | | 70,000,000 | | 1,814,400 | | 3,310,600 | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data | | | | | | | 115,676,000 | | 3,980,900 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas | | | | | | | 101,141,500 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 728,736,459 | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota | 75 | 800,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | | | | | | | 214,385,228 | | 16,132,354 | | 47,161,706 | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Penataan Ruano Daerah (TKPRD) | | | | | | | 114,449,850 | | - | | 952,400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 328,835,078 | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum | Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum | 85 | 81,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (kedua) | | | | | | | 123,918,050 | | - | | 25,335,125 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 123,918,050 | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Pembangunan gedung | Persentase gedung negara dan swasta yang layak fungsi | 40 | 278,102,016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung | | | | | | | 80,293,950 | | 5,231,600 | | 18,567,500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 80,293,950 | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum | Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap | | 7,471,448,064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | | | | | | | 653,233,904 | | 103,493,606 | | 119,358,609 | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum | | | | | | | 16,947,098 | | 11,138,200 | | - | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|---|---|--|----------------|---|----|---|----|--|----|-------------|----|--|--------------------------------------|--|---------------|---|----|---|----|-----------------------|---|---|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| | | Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | | | | | | 1,200,510,000 | | - | | 999,523,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | | | | | | 3,300,000,000 | | 481,136,657 | | 466,531,333 | | | | | | | | | | | | |
| | | Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | | | | | | 547,933,000 | | 14,380,000 | | 374,582,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5,718,624,002 | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPIAKT | 75 | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain | | | | | | 19,841,200 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | | | | | | 20,117,700 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 39,958,900 | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman) | Program Pengembangan Perumahan | Jumlah pembangunan rumah bagi MBR | 50 | 8,383,715,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN | |
| | | Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | 409,681,117 | | - | | 2,987,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos | | | | | | 42,753,760 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Bedah Rumah | | | | | | 496,800,320 | | - | | 74,150,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendamping Pembangunan Rusunawa | | | | | | 669,895,590 | | 1,085,500 | | 149,718,467 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,619,130,787 | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh) | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Persentase sarana dan utilitas perumahan | 100 | 12,250,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | | | | | | 1,356,768,250 | | - | | 209,354,500 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Riol | | | | | | 369,821,250 | | - | | 67,637,500 | | | | | | | | | | | | |
| | | Rehab/ Peningkatan Riol | | | | | | 466,318,000 | | - | | 851,750 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan | | | | | | 375,062,750 | | - | | 28,143,000 | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Tahun RPJMD Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--|---|--|--|---------------|---|----|---|------------|--|------------|-----------|------------|--|---------------|--|---------|--|--|---|--|-----------------------|--|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 |
| 1 | | Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan | | | | | | 339,407,482 | 39,414,031 | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,907,377,732 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah | Program Pemberdayaan komunitas Perumahan | Persentase kualitas perumahan dan kawasan permukiman berbasis kemitraan | 85 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | Pembangunan Gedung/Ganura | | | | | | 196,508,000 | | | | - | 28,645,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP | | | | | | 117,791,200 | | | | 2,331,000 | 8,094,100 | | | | | | | | | | | |
| | | Pendamping Kegiatan BSPS | | | | | | 67,510,900 | | | | 550,000 | 1,750,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 381,810,100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terpenuhinya RTH kota | Program pengelolaan areal pemakaman | Persentase ketersediaan fasilitas, prasarana dan sarana areal pemakaman yang memadai | 90 | 257,292,258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi | | | | | | 66,594,000 | | | | 6,319,384 | 24,694,686 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 66,594,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap bencana | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat | 90 | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KEBAKARAN | |
| | | Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah Peserta Penyuluhan (Orang) | | | | | 340 | 7,366,850 | 50 | 2,265,000 | - | 5,091,750 | 50 | 7,356,750 | 14.71% | 99.86% | | | | | | | |
| | | Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran | Jumlah Peserta Bimtek (orang) | | | | | 57 | 636,000 | 57 | 396,000 | - | 240,000 | 29 | 636,000 | 50.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | Jumlah Penyediaan Jasa Informasi Pencegahan Kebakaran (Macam) | | | | | 7 | 22,000,000 | 5 | 14,500,000 | - | 7,500,000 | 5 | 22,000,000 | 71.43% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) | Jumlah anggota BALAKAR (Orang) | | | | | 72 | 25,920,000 | - | 25,920,000 | - | - | - | 25,920,000 | 0.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | 55,922,850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 30.61% | 99.98% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | | | | | |

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--------------|---|---|--|----------------|---|----|---|--------------------------------------|--|--|----|---------------|--|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|------------|----------------------------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | |
| | | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Terpantainya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non government organization | | 553,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat | | | | | | 179,273,485 | | 18,707,922 | | | 46,921,528 | | | | | | | | | | | | |
| | | Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | | | | | | 25,588,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 204,861,485 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program pemeliharaan kanrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perda | 100 | 10,500,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat | | | | | | 5,116,134,407 | | 863,600,510 | | | 1,361,756,035 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Secara Represif Non Yustisial | | | | | | 42,799,800 | | - | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan | | | | | | 29,558,750 | | - | | | 1,545,750 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum | | | | | | 91,925,000 | | 10,699,750 | | | 15,778,200 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penegakan Trantibum Oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) | | | | | | 3,444,526,000 | | 553,116,800 | | | 829,906,300 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengamanan Hari Besar Keagamaan, Pejabat dan Tamu Negara serta Operasi yang diarahkan Dinas | | | | | | 789,875,500 | | - | | | 103,571,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Oleh PTI | | | | | | 80,375,900 | | 11,575,900 | | | 18,343,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,595,195,357 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Persentase tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan | 60 | 560,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat | | | | | | 57,550,000 | | - | | | 19,800,000 | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--|---|--|--|---------------|---|----|---|----|--|-------------|----|-------------|--|----|--|----|--|---------------|---|----|-----------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat | | | | | | 300,306,400 | | | - | | 79,049,350 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 357,856,400 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan | 100 | 86,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | | | | | | 156,118,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 156,118,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Terjaganya kerukunan antar dan intern umat beragama | 100 | 145,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat | | | | | | 127,455,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 127,455,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintahan daerah terhadap bencana | Program Sistem kebencanaan | Persentase jumlah data dan informasi tentang kebencanaan terpenuhi | 100 | 138,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Penyusunan Rencana Kontiensi | | | | | | 57,273,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat | | | | | | 189,500,000 | | | 188,996,000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 246,773,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintahan daerah terhadap bencana | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat | 100 | 3,900,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | | | | | | 1,171,543,292 | | | 298,604,008 | | 107,319,523 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,171,543,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|---|--|--|---------------|---|----|---|---------------|--|-------------|----|-------------|--|-------------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KEBAKARAN | |
| | | Pengadaan Saran dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran terbeli (jenis) | | | | | 15 | 148,000,000 | - | - | 5 | 10,410,000 | 5 | 10,410,000 | 33.33% | 7.03% | | | | | | | |
| | | Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Kejadian Kebakaran yang Teratasi (Kejadian) | | | | | 80 | 1,292,081,354 | 22 | 176,571,350 | 20 | 309,067,326 | 42 | 485,638,676 | 52.50% | 37.59% | | | | | | | |
| | | Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya | Persentase Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya serta Penyiraman/ Penyempotan | | | | | 100 | 46,406,000 | 25 | - | 20 | 9,906,600 | 45 | 9,906,600 | 45.00% | 21.35% | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang dipelihara (Jenis) | | | | | 6 | 53,500,000 | 5 | 2,470,500 | 6 | 3,224,500 | 6 | 5,695,000 | 91.67% | 10.64% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,539,987,354 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | meningkatkan perlindungan sosial masyarakat | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Penyandang masalah kesos yang diberdayakan (KK) | 1240 | 1,930,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi | | | | | | | 139,177,600 | | 1,539,500 | | 55,894,400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 139,177,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian | 75 | 3,129,627,994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar | | | | | | | 224,657,702 | | 19,789,811 | | 24,814,232 | | | | | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekekarasan | | | | | | | 45,100,000 | | - | | 1,000,000 | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|--|--|--|---------------|---|----|---|--------------------------------------|--|--|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------|--------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | | Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus | | | | | | 73,250,000 | | - | | 850,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 343,007,702 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya | 30 | 187,119,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan | | | | | | 60,198,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat dan Disabilitas | | | | | | 66,250,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Pijat Tuna Netra dan Bahasa Isyarat | | | | | | 172,000,000 | | 142,913,000 | | (9,500,000) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 298,448,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Tingkat lembaga orsos yang memenuhi standar pelayanan sosial | 50 | 1,515,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan | | | | | | 69,519,000 | | 24,246,700 | | 1,085,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) | | | | | | 46,250,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 115,769,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | meningkatkan perlindungan sosial masyarakat | Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian | 92 | 805,314,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), | | | | | | 406,330,000 | | - | | 173,952,500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Karang Taruna | | | | | | 60,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 466,330,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk bagi Korban Bencana | | | | | | 150,325,000 | | 14,901,750 | | 13,624,900 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|--|--|--|---------------|---|----|---|----|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | | | | | | 158,139,790 | | 11,177,452 | | 41,468,078 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif | | | | | | 53,526,850 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) | | | | | | 457,164,546 | | 229,118,552 | | 64,266,178 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM | | | | | | 480,788,000 | | 29,685,610 | | 100,617,100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan | | | | | | 372,647,210 | | 199,523,900 | | 2,299,960 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,672,591,396 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | menurunnya tingkat pengangguran terbuka | | Tercapainya peningkatan kualitas kewirausahaan pengusaha kecil | 65 | 1,212,966,264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA |
| | | Pelatihan Kewirausahaan | | | | | | 981,850 | | - | | 981,850 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta | | | | | | 485,550 | | - | | 485,550 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,467,400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | menurunnya tingkat pengangguran terbuka | | Terselenggaranya pemberdayaan tenaga kerja mandiri | 23 | 101,452,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA |
| | | Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja | | | | | | 20,868,500 | | 9,723,250 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20,868,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|--|---|--|---------------|---|----|---|------------|--|-----------|----|-----------|--|-----------|--|--------|--|--|---|--|-----------------------|---|---|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | 9 | 1,071,837,410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA | | |
| | | Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial | | | | | | 13,658,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | | | | | | 8,299,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21,957,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | Persentase lembaga penyedia pelayanan perlindungan khusus anak | 65 | 210,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUEAN, | |
| | | Pelayanan dan perlindungan khusus anak | Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus. (orang) | | | | | 55 | 3,109,000 | 12 | 3,095,000 | - | - | 12 | 3,095,000 | 21.82% | 99.55% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,109,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | 50 | 600,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUEAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN | |
| | | Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah | Pendampingan PPRG oleh Focal Point (SKPD) | | | | | 28 | 32,008,250 | 28 | 1,000,000 | 28 | 2,582,000 | 28 | 3,582,000 | 100.00% | 11.19% | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Data Gender dan Anak | Update data gender dan anak (Dokumen) | | | | | 1 | 21,070,750 | - | 700,000 | - | 1,697,000 | - | 2,397,000 | 0.00% | 11.38% | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|-----|------------|--|-------------|--|---------|--|---------------|---|----|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | | |
| | | Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | Jumlah PATBM Aktif dan terlatih. (Kelurahan) | | | | | 24 | 41,772,500 | - | 637,500 | 24 | 14,503,750 | 24 | 15,141,250 | 100.00% | 36.25% | | | | | | | | | |
| | | Pemenuhan Hak-hak Anak | Jumlah Puskesmas ramah anak (Puskesmas) | | | | | 5 | | - | | - | | - | | 0.00% | 70.66% | | | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan dapat sertifikat (orang) | | | | | 60 | 60 | | | - | | 60 | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah ramah anak (Sekolah) | | | | | 5 | 136,848,743 | | | - | | 82,402,834 | | 14,298,425 | | | 96,701,259 | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelurahan Layak anak (Kelurahan) | | | | | 3 | | | | - | | | | - | | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Jumlah fasilitas bermain anak (fasilitas bermain anak) | | | | | 1 | | | | - | | | | - | | | 0.00% | | | | | | | |
| | | Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda) | Jumlah Forum Anak aktif (Forum) | | | | | 4 | 5,567,750 | 2 | 5,567,750 | - | - | 1 | 5,567,750 | 25.00% | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 237,267,993 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 43.22% | 11.25% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 6 | 320,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUN | | | |
| | | Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan | Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan, (lembaga) | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100.00% | 41.87% | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), (lembaga) | | | | | 1 | 151,745,785 | | | - | | 23,879,428 | | 39,655,685 | | | 63,535,113 | | | | | | | |
| | | | Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan, (Kasus) | | | | | 40 | | | | 16 | | | 16 | | | 40.00% | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas | Jumlah keluarga yang d bina (Keluarga) | | | | | 720 | 259,982,211 | 720 | 99,308,934 | 720 | 15,024,175 | 720 | 114,333,109 | 100.00% | 43.98% | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|--|---|--|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|----|------------|--|---------------|--|---------|--|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | KIE dan Advokasi Jelajah Three End | Jumlah capaian KIE dan Advokasi (Kelurahan) | | | | | 10 | 985,800 | - | 985,800 | - | - | - | 985,800 | 0.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 412,713,796 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 80.15% | 27.94% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | Persentase perempuan dilembaga legislatif | 20 | 390,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN |
| | | Perkuatan Organisasi Perempuan | Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi (Organisasi) | | | | | 3 | 19,408,000 | 3 | 3,900,000 | 3 | 2,325,000 | 3 | 6,225,000 | 100.00% | 32.07% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah PKK yang aktif (Kecamatan) | | | | | 3 | 112,358,644 | 3 | 54,936,721 | 3 | 15,919,925 | 3 | 70,856,646 | 100.00% | 63.06% | | | | | | |
| | | Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan | Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi (orang) | | | | | 25 | 17,164,000 | 25 | 11,892,000 | - | 5,200,000 | 25 | 17,092,000 | 100.00% | 99.58% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 148,930,644 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 100.00% | 63.23% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | | | | |
| | | Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Ketersediaan protein perkapita | 2 | 714,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | Jumlah rekomendasi ketahanan pangan (rekomendasi) | | | | | 1 | 8,201,000 | - | 395,000 | 2 | - | 2 | 395,000 | 200.00% | 4.82% | | | | | | |
| | | Pemantauan dan Informasi Harga Pangan | jumlah informasi media elektronik (bulan) | | | | | 12 | 23,054,500 | 3 | 1,958,492 | 3 | 2,024,820 | 3 | 3,983,312 | 25.00% | 17.28% | | | | | | |
| | | | jumlah laporan (laporan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 25.00% | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|-----------------------|---|---|--|-------------|---|----|---|-------------|--|-----------|---|------------|--|------------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | Jumlah dokumen NBM (dokumen) | | | | | 1 | 8,421,500 | - | 1,197,000 | - | 1,135,500 | - | 2,332,500 | 0.00% | 27.70% | | | | | | | |
| | | Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Dokumen SKPG (dokumen) | | | | | 1 | 7,509,000 | - | 754,000 | 2 | - | 2 | 754,000 | 200.00% | 10.04% | | | | | | | |
| | | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Jenis Komoditi yang diuji (jenis) | | | | | 14 | 28,180,000 | - | 318,000 | - | - | - | 318,000 | 0.00% | 1.13% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 75,366,000 | | | | | | | 49.34% | 5.04% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Diservikasi Pangan | Skor pola pangan harapan (PPH) | 85 | 541,081,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat | Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu (dokumen) | | | | | 1 | 4,670,070 | - | 740,500 | - | - | - | 740,500 | 0.00% | 15.86% | | | | | | | |
| | | Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP) | Jumlah lomba yang diikuti (kali) | | | | | 1 | | | | | | | | 0.00% | 3.08% | | | | | | | |
| | | | Jumlah lomba yang di selenggarakan (kali) | | | | | 1 | 70,060,000 | - | 2,159,500 | - | - | - | 2,159,500 | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | jumlah pameran yang diikuti (kali) | | | | | 2 | | - | | - | - | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Penunjang event-event daerah | Jumlah event yang diikuti (kali) | | | | | 5 | 3,867,000 | - | 3,469,425 | - | - | - | 3,469,425 | 0.00% | 89.72% | | | | | | | |
| | | Pemanfaatan Lahan Pekarangan | Jumlah kelurahan yang menerima bantuan (kelurahan) | | | | | 5 | 48,251,250 | - | 8,304,750 | - | 9,990,000 | - | 18,294,750 | 0.00% | 37.92% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 126,848,320 | | | | | | | 0.00% | 17.74% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terpenuhinya RTH kota | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah | 94 | 158,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah | | | | | | | 139,302,976 | | 5,377,450 | | 12,374,875 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 139,302,976 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|--|--|--|---------------|---|----|---|---------------|--|---------------|--------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|---|---|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | pengendalian dan pemanfaatan ruang kota | Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah | 84 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| | | Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass ,masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya | | | | | | 797,131,862 | | 15,820,702 | | | 18,946,353 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 797,131,862 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh) | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan / pelayanan / pengelolaan persampahan | 100 | 7,200,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (jenis) | | | | | 31 | 2,622,708,000 | - | 1,318,000 | 18 | 57,131,000 | 18 | 58,449,000 | 58.06% | 2.23% | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara (bulan) | | | | | 12 | 2,997,063,600 | 3 | 445,960,150 | 3 | 594,006,975 | 6 | 1,039,967,125 | 50.00% | 34.70% | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota | Jumlah pegawai harian / kontrak yang dibayarkan upah, jumlah petugas lapangan yang dibayarkan lembur (ton/tahun) | | | | | 38100 | 7,114,718,849 | 9,525 | 1,021,077,302 | 10,404 | 1,929,036,148 | 19,929 | 2,950,113,450 | 52.31% | 41.46% | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Rumah Kompos | Jumlah petugas yang dibayarkan lembur (72) | | | | | 0 | 762,163,016 | 18 | 21,288,500 | 18 | 12,464,850 | 36 | 33,753,350 | 0.00% | 4.43% | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Penyemprotan Microorganisme di TPSS/TPST | Jumlah TPSS dan TPST (unit) | | | | | 68 | 74,305,550 | 68 | 3,326,500 | - | 16,847,750 | 34 | 20,174,250 | 50.00% | 27.15% | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja (orang) | | | | | 6 | 216,884,370 | 6 | 31,530,260 | - | 49,304,615 | 6 | 80,834,875 | 100.00% | 37.27% | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|-------------|---|----|---|----------------|----|------------|--|---------------|----|---------------|--|--------|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------------------|---------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | | 15=14/5 x100% | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 | 17 | | |
| | | Pengakuan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah kali razia penekan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah (razia) | | | | | 24 | 25,000,000 | 2 | - | - | 1,652,000 | 2 | 1,652,000 | 8.33% | 6.61% | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Penilaian Adipura | Penilaian adipura (kali penilaian) | | | | | 2 | 190,386,950 | - | - | - | 10,646,029 | - | 10,646,029 | 0.00% | 5.59% | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penuaan 2020) | kendaraan operasional pengelolaan sampah (3) | | | | | 0 | 1,277,077,800 | - | - | 3 | 1,236,617,550 | 3 | 1,236,617,550 | 0.00% | 96.83% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15,280,308,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.80% | 35.55% | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase penurunan pencemaran lingkungan | 30 | 783,171,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomassa | dokumen pemantauan Kualitas Tanah (dokumen) | | | | | 1 | 98,650,000 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup | jumlah usaha yang diamati (usaha) | | | | | 59 | 16,563,050 | 12 | 996,250 | 4 | 2,481,760 | 16 | 3,478,010 | 27.12% | 21.00% | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup | jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti (pengaduan) | | | | | 20 | 6,429,645 | - | 777,400 | 3 | 2,045,900 | 3 | 2,823,300 | 15.00% | 43.91% | | | | | | | | | | |
| | | Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup | jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat (titik pantau) | | | | | 12 | 72,952,000 | 3 | 16,485,500 | 3 | 16,396,550 | 6 | 32,882,050 | 50.00% | 45.07% | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Perizinan PPLH | Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya (usaha/kegiatan) | | | | | 100 | 21,869,300 | 17 | 5,520,580 | 20 | 489,600 | 37 | 6,010,180 | 37.00% | 27.48% | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup | Operasional laboratorium lingkungan hidup (bulan) | | | | | 12 | 145,033,650 | 3 | 7,010,000 | 3 | 56,714,150 | 6 | 63,724,150 | 50.00% | 43.94% | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|-----------------------|---|---|--|---------------|---|----|---|-------------|--|-----------|--------------------------------------|------------|--|------------|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Pengaturan Hukum Administratif Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan (kasus) | | | | | 20 | 2,424,860 | - | - | 1 | 884,000 | 1 | 884,000 | 5.00% | 36.46% | | | | | | | |
| | | Studi Kajian Usaha/Kegiatan Sepanjang | dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota bukittinggi (dokumen) | | | | | 1 | 98,978,100 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 462,900,605 | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 26.50% | 23.72% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | terpenuhinya RTH kota | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup | 95 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Penunjang Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Event-Event Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional | Penilaian di bidang lingkungan hidup tingkat kota, provinsi dan nasional (HPSN, HLH, GSB, dll) (kegiatan) | | | | | 6 | 95,687,950 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) (dokumen) | | | | | 1 | 72,947,400 | - | 2,763,000 | 1 | 45,849,392 | 1 | 48,612,392 | 50.00% | 66.64% | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (RW) | Kampung iklim yang dibina (RW) | | | | | 3 | 20,377,470 | 6 | 2,734,850 | 2 | 17,235,900 | 4 | 19,970,750 | 133.33% | 98.00% | | | | | | | |
| | | Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD,SLTP (10) | | | | | 0 | 11,453,780 | 4 | 2,963,800 | - | 5,652,300 | 4 | 8,616,100 | 0.00% | 75.22% | | | | | | | |
| | | Penerapan Saka Kalpataru | Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru (siswa) | | | | | 30 | 9,817,500 | 30 | 617,500 | - | 8,959,000 | 30 | 9,576,500 | 100.00% | 97.55% | | | | | | | |
| | | Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi tentang Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Keliling pada Masyarakat | Jumlah media publikasi (media (cetak dan elektronik)) | | | | | 6 | 63,719,000 | 1 | 2,987,000 | - | 8,288,400 | 1 | 11,275,400 | 16.67% | 17.70% | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | | |
|----|-----------------------|---|--|--|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|-------|-------------|--|---------------|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|---|--|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| | | | | | | | | | | I | | II | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 274,003,100 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | terpenuhinya RTH kota | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Persentase pemenuhan RTH | 35 | 6,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Pemeliharaan rutin taman dalam kota | Taman kota yang dipelihara (Ha) | | | 5.3 | 1,860,746,067 | 5 | 214,862,998 | - | 427,710,776 | 3 | 642,573,774 | 50.00% | 34.53% | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman | mesin potong rumput (unit) | | | 8 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,870,746,067 | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 49.73% | 34.35% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase data kependudukan yang akurat dan dapat dimanfaatkan | 90 | 1,221,139,746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu (12) | | | 6 | | 3 | | | | | 3 | 50.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia (2) | | | 1 | 80,108,250 | - | | | 7,422,250 | - | 7,422,250 | 0.00% | 9.27% | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS | Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan SIAK (bulan) | | | 12 | 297,722,894 | 3 | 13,380,894 | 3 | 52,294,600 | 6 | 65,675,494 | 50.00% | 22.06% | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Identitas Penduduk | Jumlah KIA yang diterbitkan (KIA) | | | 5000 | | - | | 2,622 | | 2,622 | | 52.44% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan (KK) | | | 8000 | 526,093,001 | - | 39,074,958 | 4,357 | 153,949,695 | 4,357 | 193,024,653 | 54.46% | 36.69% | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KTP yang diterbitkan (KTP) | | | 10000 | | - | | 7,285 | | 7,285 | | 72.85% | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Akta Kelahiran | Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta) | | | 3000 | 136,033,135 | - | 16,746,411 | 1,206 | 48,260,534 | 1,206 | 65,006,945 | 40.20% | 47.79% | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|---|--|--|----|---|----|---|------------|--|---------|-------|------------|--|------------|--|---------|--|--|---|--|-----------------------|------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | Pelayanan Pindah Datang Penduduk | Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan (dokumen) | | | | | 4000 | 11,216,750 | - | - | 2,224 | 2,467,300 | 2,224 | 2,467,300 | 55.60% | 22.00% | | | | | | | |
| | | Pelayanan Akta Kematian | Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan (akta) | | | | | 500 | 5,440,000 | - | - | 292 | 4,768,000 | 292 | 4,768,000 | 58.40% | 87.65% | | | | | | | |
| | | Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan | Jumlah penduduk yang didata (orang) | | | | | 2000 | 6,972,000 | - | - | 900 | 3,086,600 | 900 | 3,086,600 | 45.00% | 44.27% | | | | | | | |
| | | Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen identitas penduduk yang diarsipkan (dokumen) | | | | | 8000 | 39,857,900 | - | - | 4,357 | - | 4,357 | - | 54.46% | 0.00% | | | | | | | |
| | | Digitalisasi akta catatan sipil | Jumlah dokumen catatan sipil yang didigitalisasi (dokumen) | | | | | 8725 | 36,618,400 | - | 775,000 | 8,725 | 567,000 | 8,725 | 1,342,000 | 100.00% | 3.66% | | | | | | | |
| | | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah instansi yang melaksanakan perjanjian kerjasama (instansi) | | | | | 21 | 82,250,000 | - | - | - | 78,750,000 | - | 78,750,000 | 0.00% | 95.74% | | | | | | | |
| | | Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020) | Pengumuman publikasi yang tersedia (jenis) | | | | | 1 | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rapat/sosialisasi yang terlaksana (jenis) | | | | | | 3 | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengadaan pendukung pelayanan yang terlaksana (jenis) | | | | | | 4 | | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Persentase koordinasi, konsultasi, rakor, ratek dan bimtek yang terlaksana (%) | | | | | | 100 | 416,714,000 | - | - | - | 45,296,840 | - | 45,296,840 | 0.00% | 10.87% | | | | | | |
| | | | Jumlah masyarakat yang dilayani saat pelayanan keilling (orang) | | | | | | 2000 | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|---|--|--|---|--|---------------|---|----|---|----|--|--------------------------------------|------------|--|--|--------|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 | 17 | | |
| | | | Jumlah blanko dan formulir kependudukan dan pencatatan sipil yang terbeli (jenis) | | | | | 4 | | - | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,639,026,330 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 43.55% | 13.49% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya persentase aktivitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat | 40 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AUR BIRUGO TIGO BALEH | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan | | | | | | 39,550,000 | | 462,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKUH) | | | | | | 32,200,000 | | 6,054,000 | | 10,400,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Training Center dan Pengiriman Khalifah Kecamatan Untuk Mengikuti MTO Tingkat | | | | | | 135,000,000 | | 47,010,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan) | | | | | | 45,432,000 | | - | | 3,835,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan) | | | | | | 166,400,000 | | - | | 17,102,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan) | | | | | | 81,800,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan) | | | | | | 130,664,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan) | | | | | | 51,050,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan) | | | | | | 89,700,000 | | - | | 14,790,900 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | | |
|----|---|--|--|--|---------------|---|----|---|-------------|--|-------------|----|------------|--|---------------|--|--------|---|----|---|----|-----------------------|------------|----------------|----|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan) | | | | | | | 100,000,000 | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan) | | | | | | | 107,000,000 | | - | | 28,608,800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 978,796,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Peningkatan program keberdayaan masyarakat perdesaan | 40 | 1,900,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GUGUAK PANJANG | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan | Jumlah Kafilah MTQ Terkirim (orang) | | | | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tim Olah raga yang dibina (tim) | | | | 2 | | 324,227,000 | - | 115,711,800 | - | - | | 115,711,800 | | 0.00% | 35.69% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemenang Lomba (pemenang lomba) | | | | 3 | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (laporan) | | | | | 12 | 16,785,000 | | - | 6 | 13,252,000 | 6 | 13,252,000 | 50.00% | 78.95% | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat) | Tersedianya Data Tatanan Kecamatan Sehat (tatanan) | | | | | 6 | 5,778,000 | | - | 6 | 1,107,000 | 3 | 1,107,000 | 50.00% | 19.16% | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan) | Jumlah sarana dan Prasarana yang Tersedia (paket) | | | | | 1 | 82,500,000 | | - | 1 | | 1 | | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia (paket) | | | | | 1 | 156,400,000 | | - | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 171,828,000 | | - | 1 | | 1 | | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|--|--|--|---------------|---|----|---|---------------|--|------------|----|-------------|--|-----------|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------|--------------------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 50,000,000 | - | - | 1 | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 14,319,000 | - | - | 1 | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 9,904,000 | - | - | 1 | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 48,560,000 | - | - | 1 | - | 1 | - | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 29,302,000 | - | - | 1 | 4,163,400 | 1 | 4,163,400 | 50.00% | 14.21% | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | | 1 | 90,952,500 | - | - | 1 | 2,073,000 | 1 | 2,073,000 | 50.00% | 2.28% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,000,555,500 | | | | | | | 36.78% | 2.06% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan | 40 | 1,900,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANDIANG IN KOTO SELAYAN | |
| | | Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi | | | | | | | 35,000,000 | | - | | 4,317,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan | | | | | | | 139,161,500 | | 48,995,200 | | 339,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | | | | | | | 30,274,500 | | - | | 6,308,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat) | | | | | | | 36,905,000 | | - | | 1,068,100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Gantiang (Dana Kelurahan) | | | | | | | 140,000,000 | | - | | 136,889,500 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Koto Selayan (Dana Kelurahan) | | | | | | | 86,886,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|---|---|--|---------------|---|----|---|------------|--|--------------------------------------|----|--|--|---------------|--|--|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------|----|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Ipuah (Dana Kelurahan) | | | | | | 114,695,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manggis Gantiang (Dana Kelurahan) | | | | | | 67,500,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulai Anak Air (Dana Kelurahan) | | | | | | 237,121,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok (Dana Kelurahan) | | | | | | 76,950,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Guguak Bulek (Dana Kelurahan) | | | | | | 70,000,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garegeh (Dana Kelurahan) | | | | | | 162,176,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,196,669,000 | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan | 40 | 1,800,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | AUR BIRUGO TIGO BALEH | | |
| | | Musrenbang tingkat Kecamatan | | | | | | 12,000,000 | 9,896,600 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan parit antang | | | | | | 14,340,000 | 12,585,400 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan belakana balok | | | | | | 13,940,000 | 11,379,800 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan pakan labuah | | | | | | 18,020,000 | 15,537,200 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan birugo | | | | | | 17,860,000 | 15,746,900 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan kubi taniuan | | | | | | 14,540,000 | 11,207,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang sapiran | | | | | | 15,440,000 | 15,150,800 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan ladana cakiab | | | | | | 9,920,000 | 9,708,400 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang kelurahan aur kuning | | | | | | 14,240,000 | 11,356,500 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 130,300,000 | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|--|--|--|-------------|---|----|---|------------|--|------------|----|---|--|------------|--|--------|--|--|---|--|-----------------------|------------|----|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | memastikan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun | 40 | 900,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kecamatan (dokumen) | | | | | 1 | 16,442,000 | 1 | 16,122,000 | - | - | 1 | 16,122,000 | 50.00% | 98.05% | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 9,729,000 | - | - | 1 | 9,729,000 | 50.00% | 97.29% | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 8,421,000 | - | - | 1 | 8,421,000 | 50.00% | 84.21% | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 9,194,000 | - | - | 1 | 9,194,000 | 50.00% | 91.94% | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 9,915,500 | - | - | 1 | 9,915,500 | 50.00% | 99.16% | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 9,787,000 | - | - | 1 | 9,787,000 | 50.00% | 97.87% | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 8,798,100 | - | - | 1 | 8,798,100 | 50.00% | 87.98% | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|---|--|--|--|---------------|---|----|---|-------------|--|------------|---|------------|--|-----------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|--------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | Musrenbang Tk Kelurahan ATTS | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan (dokumen) | | | | | 1 | 10,000,000 | 1 | 9,067,200 | - | - | 1 | 9,067,200 | 50.00% | 90.67% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 86,442,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 50.00% | 93.74% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | memastikan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | meningkatkan program partisipasi masyarakat dalam membangun | 40 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANDIANG IN KOTO SELAYAN |
| | | Musrenbang tingkat Kecamatan | | | | | | | 15,000,000 | | 14,346,850 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Koto Selayan | | | | | | | 14,288,000 | | 6,338,500 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Campago Tubuh | | | | | | | 18,772,000 | | 14,610,700 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting | | | | | | | 17,751,000 | | 15,017,100 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air | | | | | | | 13,554,000 | | 12,193,400 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun | | | | | | | 12,800,000 | | 11,703,000 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok | | | | | | | 17,065,000 | | 16,532,000 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Banchah | | | | | | | 17,222,750 | | 11,509,400 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Campago Guauak Bulek | | | | | | | 21,613,000 | | 17,804,040 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Musrenbang Kelurahan Garegeh | | | | | | | 11,631,000 | | 10,152,400 | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 159,696,750 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AUR BIRUGO TIGO BALEH |
| | | Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | | | | | | | 71,211,323 | | 11,638,704 | | 19,272,256 | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Administrasi Kelurahan | | | | | | | 37,119,387 | | 5,377,452 | | 9,066,178 | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral | | | | | | | 30,000,000 | | 3,209,500 | | 2,643,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 138,330,710 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GUGUAK PANJANG |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|--|---|--|---------------|---|----|---|-------------|--|-----------|-----|-----------|--|------------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Pelayanan yang diberikan (jenis) | | | | | 7 | 58,267,211 | 7 | 9,370,205 | - | 8,452,123 | 4 | 17,822,328 | 50.00% | 30.59% | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait | | | | | | | 12,200,000 | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 70,467,211 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANDIANG IN KOTO SELAYAN |
| | | Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | | | | | | | 78,576,423 | | 2,210,740 | | 3,720,110 | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Administrasi Kelurahan | | | | | | | 21,063,000 | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | | Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait | | | | | | | 9,111,500 | | 3,067,430 | | 1,693,100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 108,750,923 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terkendalinya jumlah penduduk | Persentase PUS berKB | 68 | 2,100,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Jumlah Alokon Terdistribusi (Implant) | | | | | 311 | | 47 | | 43 | | 90 | | 28.94% | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alokon Terdistribusi (Kondom) | | | | | 282 | | 1,440 | | 20 | | 1,460 | | 517.73% | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alokon Terdistribusi (suntik) | | | | | 1213 | 26,444,000 | 240 | 3,376,000 | 480 | 4,750,200 | 720 | 8,126,200 | 59.36% | 30.73% | | | | | | |
| | | | Jumlah Alokon Terdistribusi (IUD) | | | | | 1224 | | 76 | | 24 | | 100 | | 8.17% | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alokon Terdistribusi (pil) | | | | | 254 | | 1,200 | | 415 | | 1,615 | | 635.83% | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|---|---|--|----|---|----|---|-----|--|--|----|-----|--|-----|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS | Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. (kali liputan elektronik) | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. (kelurahan) | | | | | 24 | 24 | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Advokasi dan KIE Kespro (kali) | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aseptor Yang dilayani KB (asentor) | | | | | 1700 | 520 | | | | 474 | | 994 | | | | | | | | | |
| | | | Bakti sosial Pelayanan KB (keg) | | | | | 4 | 1 | 10,383,884 | | | 1 | 22,761,425 | 2 | 33,145,309 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader (asentor) | | | | | 402 | 26 | | | | 24 | | 50 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah klinik Yang melayani KB (klinik) | | | | | 24 | 24 | | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | |
| | | Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader | Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan (Poktan) | | | | | 85 | 85 | | | | 85 | | 85 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan (Kader PPKBK) | | | | | 24 | 24 | 106,182,134 | | | 24 | 137,641,175 | 24 | 243,823,309 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan (Kader Sub Poktan) | | | | | 165 | 165 | | | | 165 | | 165 | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Kampung KB | Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB (Kampung KB) | | | | | 6 | 3 | 5,527,500 | | | 3 | 3,374,500 | - | - | 2 | 3,374,500 | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--------------|--|--|--|-------------|---|----|---|---------------|--|------------|-------|------------|--|------------|--|---------|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera | Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera (Kelompok) | | | | | 23 | 20,197,000 | 23 | 20,197,000 | 23 | - | 23 | 20,197,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) (lembaga) | | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana) | Jumlah sarana dan prasarana Penyuluh KB terbeli (Jenis) | | | | | 12 | 285,670,000 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Operasional Penyuluh KB (Balai Penyuluh) | | | | | 3 | 321,168,000 | - | 11,859,900 | 3 | 25,953,300 | 3 | 37,813,200 | 100.00% | 11.77% | | | | | | | | |
| | | Operasional Integrasi Program KKBK dan program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Jumlah Kampung KB dibina (kampung KB) | | | | | 6 | 248,106,000 | - | 15,330,200 | - | 1,127,000 | - | 16,457,200 | 0.00% | 6.63% | | | | | | | | |
| | | Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB (Persentase) | | | | | 100 | 118,590,000 | 15 | 5,937,750 | 15 | - | 30 | 5,937,750 | 30.00% | 5.01% | | | | | | | | |
| | | Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan sub PPKBD (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif (orang) | | | | | 48 | 144,000,000 | 48 | - | 48 | 24,000,000 | 48 | 24,000,000 | 100.00% | 16.67% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,820,725,172 | | | | | | | 64.82% | 4.81% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB | 68 | 131,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK |
| | | Pendataan Keluarga | Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresehan (orang) | | | | | 200 | 170,763,900 | - | - | 200 | - | 100 | - | 50.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KK yang didata (kk) | | | | | 3000 | | - | - | 3,000 | | 3,000 | | 100.00% | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|---|---|---|--|---------------|---|----|---|---------------|--|-------------|---|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------|---|----|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Koordinasi Koalisi Kependudukan | Jumlah rekomendasi (Analisa) | | | | | 2 | 630,000 | - | 630,000 | - | - | - | 630,000 | 0.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | Jumlah Grand design Tersedia (Grand design) | | | | | 5 | 2,530,125 | - | 2,396,250 | - | - | - | 2,396,250 | 0.00% | 94.71% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 173,924,025 | | | | | | | | 73.64% | 1.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | | | | |
| | Terkendalinya jumlah penduduk | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | Jumlah PIK luar sekolah | 4 kel | 212,408,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, |
| | | Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana | Fasilitasi Generasi Berencana (Forum) | | | | | 1 | 72,503,750 | 1 | 12,942,750 | 1 | 36,381,100 | 1 | 49,323,850 | 100.00% | 68.03% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 72,503,750 | | | | | | | | 100.00% | 68.03% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | |
| | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai dan berwawasan lingkungan | 75 | 6,654,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Peningkatan Pengelolaan Terminal/ Parkir | | | | | | | 1,985,459,476 | | 490,014,933 | | 453,996,981 | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Gedung Parkir | | | | | | | 888,067,000 | | 31,506,571 | | 124,219,286 | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Rubber Speed Hump/ Rubber Speed Bump/ Speed Table | | | | | | | 180,000,000 | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,053,526,476 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Tersedia nya rambu-rambu yang layak | 85 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas | | | | | | | 191,945,800 | | 27,797,325 | | 118,403,950 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 191,945,800 | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Terwujudnya pengendalian lalu lintas | 85 | 880,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|---|--|--|-------------|---|----|---|----|--|----|---------------|---------------|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Forum LLAJ | | | | | | 2,124,721,762 | | 287,932,703 | | | 455,227,361 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,122,500 | | - | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,133,844,262 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan yang layak operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan | | | | | | 331,391,800 | | 11,623,830 | | | 32,935,263 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 331,391,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Jumlah informasi publik yang di publikasi | 1 | 800,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet | | | | | | 1,773,698,773 | | 17,673,247 | | | 375,318,856 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan CCTV Online | | | | | | 225,000,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center | | | | | | 155,519,711 | | 5,073,405 | | | 9,066,178 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2,154,218,484 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi | 4 | 395,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) | | | | | | 531,400 | | 531,400 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government | | | | | | 21,426,100 | | - | | | 1,120,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21,957,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak) | Tersedianya aplikasi yang terintegrasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik | 65 | 500,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|---|--|--|---------------|---|----|---|----|--|----|----|------------|--|----|--|----|--|---------------|---|----|-----------------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | meningkatnya jumlah investor | 120 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | 5,774,000 | | 3,805,350 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5,774,000 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah | tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU |
| | | Kajian Penanaman Modal | | | | | | 7,851,290 | | 7,851,290 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7,851,290 | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga | teraksananya kegiatan pembinaan dan permasyarakatan | 100 | 1,058,044,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH |
| | | Kejuaran olahraga Daerah dan Nasional | | | | | | 95,023,500 | | 32,552,500 | | | 38,195,000 | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pacu Kuda | | | | | | 70,000,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Festival Silek Tradisional | | | | | | 210,000,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 375,023,500 | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang | 4 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | | Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga | | | | | | 319,480,032 | | 62,275,540 | | | 70,225,150 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 319,480,032 | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| | | Program Pembinaan Kepemudaan | persentase generasi muda yang mendapat pembinaan | 100 | 919,161,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | | Penyelenggaraan dan perayaan dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional | | | | | | 710,025,300 | | 2,269,000 | | | 11,544,230 | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|---|---|--|---------------|---|----|---|-------------|--|------------|----|-------------|--|-----------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Seleksi Pemuda Berprestasi | | | | | | | 472,050 | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Marching Band | | | | | | | 188,340,588 | | 46,855,000 | | 140,489,400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 898,837,938 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | pemenuhan data strategis daerah | 100 | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | Terlaksananya reformasi birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi | Jumlah peserta Bimtek pengelola Data base Sektoral (orangi) | | | | | 90 | 11,148,000 | - | 1,992,500 | - | 2,184,250 | - | 4,176,750 | 0.00% | 37.47% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11,148,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | persentase informasi yang diamankan | 90 | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | Terlaksananya reformasi birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah | Jumlah informasi yang diamankan melalui perangkat sandi (informasi) | | | | | 200 | 24,010,500 | 30 | - | - | - | 30 | - | 15.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24,010,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Nilai Budaya | cakupan kajian seni | 25 | 940,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Pembinaan Sanggar dan Perguruan silat di Kota Bukittinggi | | | | | | | 1,550,000 | | 1,120,000 | | 430,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Kegiatan Lembaga-lembaga Adat | | | | | | | 98,591,500 | | - | | 58,152,300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,141,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | persentase cagar budaya yang dilestarikan | 25 | 1,105,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Meningkatkan pelestarian cagar budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Registrasi Cagar Budaya Daerah | | | | | | | 1,888,250 | | 1,888,250 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Rumah Kelahiran Bung Hatta | | | | | | | 204,854,773 | | 19,215,452 | | 76,288,697 | | | | | | | | | | | |
| | | Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya | | | | | | | 19,100,275 | | 1,558,000 | | 17,467,100 | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---|----|---|--------------------------------------|--|--|----|---------------|--|--------|--|----|--|----|---|----|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 | 17 |
| | | Penunjang Operasional BOP Museum 2020 | | | | | | 21,497,675 | | - | | | 2,424,800 | | | | | | | | | | |
| | | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya Tahun 2020) | | | | | | 600,000,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 847,340,973 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan pelestarian cagar budaya | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | jumlah evant seni budaya yang diikuti | 2 | 1,330,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI | | | | | | 50,000,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 50,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan pelestarian cagar budaya | Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | jumlah kerjasama seni budaya | 1 | 556,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Mengikuti Event Budaya Nasional | | | | | | 167,000,000 | | 20,062,540 | | | 17,812,209 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 167,000,000 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan | 20 | 1,027,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | Bukittinggi Library Fiesta | Terlaksananya lomba literasi (Perlombaan) | | | | | 1 | | - | | | - | | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya gemar membaca dengan mendengar dongeng oleh siswa TK (Siswa') | | | | | 40 | 2,868,763 | | | - | 2,489,950 | 2,489,950 | 86.80% | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|---|--|--|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|----|------------|--|------------|--|---------|--|----|---|----|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Bintek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar | Jumlah peserta bintek untuk pemuda dan pelajar (Pemuda dan Pelajar) | | | | | 40 | 16,448,750 | - | 12,410,750 | - | 4,026,000 | - | 16,436,750 | 0.00% | 99.93% | | | | | | |
| | | Layanan Perpustakaan Keliling | Kunjungan pustaka keliling (Kunjungan) | | | | | 115 | | 95 | | - | | 95 | | 82.61% | | | | | | | |
| | | | Tersedianya jasa Non PNS dan terbayarnya iuran BPJS (Orang) | | | | | 1 | 49,333,111 | 1 | 14,967,302 | - | 11,479,320 | 1 | 26,446,622 | 50.00% | 53.61% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah | Jumlah buku yang dikelola (Buku) | | | | | 21153 | 36,542,020 | 21,153 | 28,779,370 | - | - | 21,153 | 28,779,370 | 100.00% | 78.76% | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka | Terolahnya koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan (Exemplar) | | | | | 1000 | 22,240,800 | 200 | 21,376,600 | - | - | 400 | 21,376,600 | 40.00% | 96.11% | | | | | | |
| | | | Terawatnya koleksi agar siap dilayankan (Exemplar) | | | | | 250 | | 75 | | 70 | | 145 | | 58.00% | | | | | | | |
| | | Pembinaan Perpustakaan | Terselenggaranya pembinaan perpustakaan (Kunjungan) | | | | | 100 | 13,350,220 | 23 | 9,114,220 | - | 4,236,000 | 23 | 13,350,220 | 23.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 140,783,664 | | | | | | | 59.11% | 41.60% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pengembangan data dan informasi perpustakaan | tingkat tersedianya data dan informasi perpustakaan | 20 | 102,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan | Pemeliharaan dan pengembangan sistem (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 25.00% | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan pengembangan website (Bulan) | | | | | 12 | 30,740,500 | 3 | 7,306,577 | | 6,712,000 | 3 | 14,018,577 | 25.00% | 45.60% | | | | | | |
| | | | Langganan provider internet (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 25.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30,740,500 | | | | | | | 25.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | | |
|----|--------------|--|---|--|---------------|---|------------|---|-----------|--|-----------|----|-----------|--|---------|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------|----------------------------------|----|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 | |
| 1 | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 60 | 1,070,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah | Jumlah dokumen yang bernilai sejarah (File dokumen bernilai sejarah) | | | 1 | 7,700,750 | - | 836,200 | - | 6,774,400 | - | 7,610,600 | 0.00% | 98.83% | | | | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | |
| | | Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif | Jumlah buku JRA persubstantif (Buku) | | | 5 | 1,380,000 | - | 1,374,000 | - | - | - | 1,374,000 | 0.00% | 99.57% | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah | Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (Kelurahan) | | | 24 | | 24 | | | | | 24 | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (Unit kerja di Lingkungan Setda) | | | 9 | 45,699,500 | | 9 | | | | | 9 | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (Kecamatan) | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengelola otomasi kearsipan di kecamatan dan kelurahan dan unit kerja di lingkungan Setda Bukittinggi (SKPD) | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 100.00% | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--------------|--|--|--|-------------|---|----|---|-------------|---|--|----|-----------|--|------------|--|--------------|--|-------------|---|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | K | Rp | K | Rp | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | | | 15=14/5 x100% | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | | | | | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi | 80 | 174,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | Jumlah SKPD yang dibina (SKPD) | | | | | 5 | 15,635,000 | - | 2,066,020 | - | - | - | 2,066,020 | 0.00% | 13.21% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | peningkatan pendapatan petani | 5 | 118,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Pembinaan dan Penilaian kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan | Peningkatan kelas kelompok (kelompok) | | | | | 10 | 35,894,715 | - | 7,307,950 | - | 9,631,314 | - | 16,939,264 | 0.00% | 47.19% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan | peningkatan produktifitas padi,palawija dan hortikultura | 67 | 162,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian | Draf Ranperda LP2B (dokumen) | | | | | 1 | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | Ranperda LP2B (dokumen) | | | | | 1 | 609,000 | - | 609,000 | - | | - | 609,000 | 0.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Dokumen LP2B yang tersusun (Dokumen) | | | | | 1 | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | Penangkaran Jabal Benih Padi | Lahan pertanian yang ditanami benih berlabel (ha) | | | | | 20 | 28,950,000 | - | 3,843,000 | - | 2,016,000 | - | 5,859,000 | 0.00% | 20.24% | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Tanaman Hortikultura | Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura (paket) | | | | | 1 | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 131.285.000 | | 2.710.800 | | 3.441.250 | | 6.152.050 | | 4.69% | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|--------------|---|---|--|-------------|---|----|---|---------------|--|-----------|----|-----------|--|-----------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|------------|----------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 | 17 | |
| | | | Terlaksananya pengembangan kawasan florikultura (paket) | | | | | 1 | 12,285,000 | - | 2,710,000 | - | 5,112,250 | - | 6,192,000 | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman (kecamatan) | | | | | 3 | 11,645,000 | - | 3,600,000 | 2 | 3,019,200 | 1 | 6,619,200 | 33.33% | 56.84% | | | | | | | |
| | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida | Laporan pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi (laporan) | | | | | 12 | 25,644,500 | 3 | 1,421,750 | 5 | 2,492,500 | 8 | 3,914,250 | 66.67% | 15.26% | | | | | | | |
| | | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian | Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian (paket) | | | | | 4 | 736,846,000 | - | 681,000 | - | 1,096,250 | - | 1,777,250 | 0.00% | 0.24% | | | | | | | |
| | | Pengadaan pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi | jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi (paket) | | | | | 1 | 466,457,000 | - | 4,770,500 | - | 1,723,225 | - | 6,493,725 | 0.00% | 1.39% | | | | | | | |
| | | | jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan (batang) | | | | | 6750 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | | | | | | | | |
| | | Pembangunan dam tebing Pipanisasi di ngarai | Jumlah pembangunan dam tebing (paket) | | | | | 1 | 900,000,000 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,301,436,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan | jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 100 | 256,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|--|---|--|-------------|---|----|---|-------------|--|------------|-------|------------|--|------------|--|---------|--|----|---|----|-----------------------|----------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP) | Terlaksananya penyusunan dokumen programa kecamatan, kota dan KTP (dokumen) | | | | | 1 | 14,267,550 | - | 1,248,500 | - | - | - | 1,248,500 | 0.00% | 8.75% | | | | | | |
| | | Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional | Jumlah training penyuluh pertanian lapangan terlaksananya (kali) | | | | | 8 | 25,027,000 | 8 | 5,727,000 | - | 5,463,250 | 8 | 11,190,250 | 100.00% | 44.71% | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model | Jumlah pertemuan dengan kelompok tani (kali) | | | | | 2008 | 59,159,012 | 329 | 7,137,450 | 1,004 | 24,735,675 | 1,333 | 31,873,125 | 66.38% | 53.88% | | | | | | |
| | | Penas Tani Tingkat Nasional | Diikutinya penas tani tingkat nasional (kali) | | | | | 0 | 1,618,250 | - | 1,618,250 | - | - | - | 1,618,250 | 0.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,071,812 | | | | | | | 64.25% | 45.90% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis) | 85 | 564,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis | Penangkapan anjing liar (kali) | | | | | 1 | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi tentang penyakit Zoonosis (org) | | | | | 50 | 71,629,700 | - | 6,127,450 | - | 9,941,175 | - | 16,068,625 | 0.00% | 22.43% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Puskeswan | Jumlah vaksinasi rabies di kota bukittinggi (ekor) | | | | | 1500 | | 300 | | 1,230 | | 1,530 | | 102.00% | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemeriksaan hewan kurban (ekor) | | | | | 950 | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan besar (ekor) | | | | | 285 | 226,914,550 | 30 | 32,718,694 | 50 | 14,746,361 | 80 | 47,465,055 | 28.07% | 20.92% | | | | | | |
| | | | Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Pukswan (ekor) | | | | | 2750 | | 430 | | 2,003 | | 2,433 | | 88.47% | | | | | | | |
| | | | Jumlah sterilisasi HPR (ekor) | | | | | 50 | | 8 | | 23 | | 31 | | 62.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 298,544,250 | | | | | | | 42.65% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--|---|--|---------------|---|----|---|-------------|--|------------|-------|------------|--|------------|--|--------|--|----|---|----|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Produksi Peternakan | Meningkatnya produksi hasil peternakan | 2 | 79,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan | Jumlah Kuda bibit pejalan yang di peliharaan (ekor) | | | | | 1 | 52,107,500 | 1 | 8,944,000 | 1 | 13,677,200 | 2 | 22,621,200 | 200.00% | 43.41% | | | | | | |
| | | Pemberian Bantuan Ternak Sani | Jumlah sapi terbeli (ekor) | | | | | 1 | 3,000,000 | - | - | - | 635,500 | - | 635,500 | 0.00% | 21.18% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 55,107,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan | 2 | 681,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) | jumlah pemotongan sapi dan kerbau (ekor) | | | | | 6150 | 234,812,425 | 980 | 25,116,300 | 2,870 | 61,854,793 | 3,850 | 86,971,093 | 62.60% | 37.04% | | | | | | |
| | | Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | jumlah acara promosi peternakan tingkat provinsi sumatera barat yang diikuti (kali) | | | | | 1 | 3,413,400 | - | 528,500 | - | 2,816,150 | - | 3,344,650 | 0.00% | 97.99% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 238,225,825 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan pelayanan pariwisata | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Meningkatnya jumlah wisatawan | 588 | 3,700,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH |
| | | Promosi Pariwisata | | | | | | | 192,019,527 | | 34,949,663 | | 60,072,426 | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Event Pariwisata | | | | | | | 24,690,150 | | 10,390,250 | | 9,849,900 | | | | | | | | | | |
| | | Penampilan Tim Kesenian | | | | | | | 66,589,721 | | 26,391,187 | | 10,566,178 | | | | | | | | | | |
| | | Dukungan Pelaksanaan Tour de Singkarak | | | | | | | 1,596,250 | | 1,596,250 | | - | | | | | | | | | | |
| | | Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Nasional dan internasional | | | | | | | 3,408,441 | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan) | | | | | | | 139,375,000 | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan) | | | | | | | 116,500,000 | | - | | - | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|-----------------------------------|---|--|--|----------------|---|----|---|----|--|-------------|----|---------------|--|----|--|----|--|---------------|---|----|-----------------------|------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Buatan (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataa) | | | | | | 88,175,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 632,354,089 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatkan pelayanan pariwisata | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Rata-rata lama tinggal wisatawan | 3 | 13,153,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | | Pengelolaan Jam Gadang | | | | | | 1,265,947,562 | | | 177,726,157 | | 364,756,421 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang | | | | | | 546,474,490 | | | 102,128,325 | | 156,453,375 | | | | | | | | | | | |
| | | Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang | | | | | | 858,361,486 | | | 152,720,000 | | 217,120,874 | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata | | | | | | 10,000,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata | | | | | | 1,599,000 | | | - | | 1,599,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark/ Geosite Ranah Minang | | | | | | 21,758,430 | | | 21,027,630 | | 730,800 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Obyek Wisata Janjang Sarihu | | | | | | 101,944,135 | | | 18,583,211 | | 27,498,534 | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK | | | | | | 80,000,000 | | | - | | 13,830,500 | | | | | | | | | | | |
| | | Jasa Kebersihan dan Keamanan TMS-BK | | | | | | 1,662,125,181 | | | 139,808,000 | | 569,010,314 | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK) | | | | | | 163,500,000 | | | 950,000 | | 14,683,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna | | | | | | 2,591,892,540 | | | 407,778,079 | | 639,367,489 | | | | | | | | | | | |
| | | Revitalisasi TMS-BK | | | | | | 14,914,091,500 | | | 15,686,620 | | 2,770,462,577 | | | | | | | | | | | |
| | | Revitalisasi Rumah Adat Nan Baniung | | | | | | 1,448,000,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK | | | | | | 1,029,280,936 | | | 165,758,105 | | 183,427,433 | | | | | | | | | | | |
| | | Penambahan Koleksi Fauna dan Flora | | | | | | 60,250,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Revitalisasi Kawasan Beteng (DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Pariwisata) | | | | | | 1,941,793,000 | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26,697,018,260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Program Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--------------|---------------------------------------|--|--|----|---|----|---|------------|--|----|----|------------|--|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| 1 | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif | | | | | | | 48,657,603 | | - | | 48,657,603 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48,657,603 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|--|--|--|---------------|---|----|---|----|--|----|----|-----------|--|----|--|----|--|-------|---|----|-----------------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan | 75 | 125,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN |
| | | Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan DPMPPTSPPTK | | | | | | 3,825,000 | | 3,825,000 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3,825,000 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | 100 | 153,008,954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas | | | | | | 34,730,650 | | 26,545,650 | | | 8,105,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 34,730,650 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pendidikan Kedinasan | Jumlah aparatur yang divalidasi mengikuti pendidikan kedinasan | 550 | 2,738,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER |
| | | Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk. IV | | | | | | 1,327,650 | | 1,327,650 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis | | | | | | 46,355,712 | | 12,500,000 | | | 555,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 47,683,362 | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur | 95 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | | | | | | 25,348,750 | | - | | | 135,575 | | | | | | | | | | |
| | | Penetapan jabatan fungsional tertentu | | | | | | 15,466,760 | | - | | | 6,819,770 | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut | | | | | | 36,111,400 | | 6,902,050 | | | 1,387,000 | | | | | | | | | | |
| | | Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama | | | | | | 31,237,873 | | 31,237,873 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Formasi ASN | | | | | | 21,086,600 | | 7,960,064 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN | | | | | | 390,511,690 | | 130,645,963 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | | | | | | 3,324,750 | | 1,678,360 | | | 842,750 | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---------------|---|----|---|------------|--|----|----|----|--|----|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN | | | | | | 4,804,000 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling | | | | | | 25,900,100 | 159,500 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP | | | | | | 10,798,500 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 564,590,423 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | Terlaksananya reformasi birokrasi | Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi | 7 | 678,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja | | | | | | 130,690,062 | 17,183,602 | 10,001,678 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG | | | | | | 10,000,000 | 3,418,250 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | | | | | | 122,034,062 | 6,266,452 | 28,565,878 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun | | | | | | 32,689,500 | 8,785,023 | 210,540 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 295,413,624 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Penyusunan Evaluasi Jabatan | | | | | | 27,267,500 | 1,738,000 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Anjab dan ABK | | | | | | 34,968,000 | 19,728,454 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan | | | | | | 39,718,875 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 101,954,375 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | | Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100 | 1,760,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INSPEKTORAT |
| | | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/regular | | | | | | 41,455,800 | 3,919,400 | 3,415,000 | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|---|--|--|-------------|---|----|---|-------------|--|--------------------------------------|----|-----------|--|---------------|--|----|--|----|---|----|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus | | | | | | | 16,676,450 | | 4,482,600 | | 505,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu Laporan Keuangan Pemko | | | | | | | 9,475,600 | | 1,987,700 | | 6,562,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut | | | | | | | 38,799,350 | | 2,116,250 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi SAKIP SKPD | | | | | | | 46,735,250 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu Penyerapan Anggaran | | | | | | | 56,194,000 | | 21,792,700 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu LKIP | | | | | | | 5,063,775 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu Dokumen Perencanaan dan Penanganan | | | | | | | 22,496,500 | | 3,165,600 | | 883,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Evaluasi SPJP | | | | | | | 18,400,350 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu Perencanaan dan Penganggaran Presponsif Gender | | | | | | | 30,291,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Pelayanan Publik | | | | | | | 22,703,700 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu Dana DAK | | | | | | | 5,928,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Monev Pencegahan Korupsi | | | | | | | 18,128,150 | | 5,966,800 | | 1,625,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 25,421,250 | | 996,250 | | 1,607,300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 34,940,800 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30,652,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 423,361,975 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | Melibatkan pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan | 100 | 840,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INSPEKTOR AT | | |
| | | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | 3,250,000 | | 2,696,250 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | | | | | | 32,900,000 | | - | | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Kantor Mandiri | | | | | | | 29,431,150 | | 6,338,700 | | 500,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kapabilitas dan Profesional APJP | | | | | | | 33,467,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 99,048,150 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | | Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|---|---|--|---------------|---|----|---|--------------------------------------|--|-------------|----|---------------|--|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|------------|---|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | | |
| | | Pelayanan tata Usaha Pimpinan | | | | | | | 682,184,610 | | 127,199,520 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Walikota | | | | | | | 650,000,000 | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,894,166,147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 90 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU | |
| | | Pelayanan Perizinan Sektor A | | | | | | | 181,807,635 | | 32,128,406 | | | 29,163,734 | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Perizinan Sektor B | | | | | | | 275,743,358 | | 36,449,060 | | | 48,458,890 | | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | | | | | | | 28,444,740 | | 966,625 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online | | | | | | | 105,548,200 | | 4,163,000 | | | 1,144,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan | | | | | | | 22,031,000 | | 5,831,250 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan | | | | | | | 66,481,430 | | - | | | 12,952,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data | | | | | | | 20,890,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pengawasan Tempat Usaha | | | | | | | 9,864,000 | | 820,000 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 710,810,363 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya reformasi birokrasi | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur | Jumlah pegawai yang menerima reward | 2 | 2,700,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER | |
| | | Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS | | | | | | | 582,905,996 | | 582,700,796 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pemulangan Jenazah | | | | | | | 25,000,000 | | - | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 607,905,996 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah | 84 | 452,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab/Kota se-Sumbar | | | | | | | 56,150,250 | | 25,700,000 | | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar daerah | | | | | | | 2,316,250 | | 2,316,250 | | | - | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|---|--|--|---------------|---|----|---|------------|--|----|---|------------|--|---------------|--|----|--|----|---|----|-----------------------|------------|-----------------------|----|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | | 58,466,500 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penetapan peundang-undangan | 84 | 1,677,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARI AT DAERAH | |
| | | Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia | | | | | | 9,929,187 | 400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 19,300,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penanganan perkara-perkara nenda | | | | | | 208,191,100 | 22,146,469 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum | | | | | | 22,022,450 | 2,755,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah | | | | | | 134,599,391 | 33,784,875 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | | | | | | 11,203,650 | 358,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Bendistribusiannya | | | | | | 57,550,000 | 645,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum | | | | | | 7,200,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | | | | | | 18,858,707 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 488,854,485 | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dan RT | | 116,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AUR BIRUGO TIGO BALEH | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang | | | | | | 122,600,000 | 579,000 | | | | 38,262,400 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok | | | | | | 135,500,000 | 1,992,000 | | | | 44,188,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah | | | | | | 159,450,000 | 11,554,500 | | | | 55,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Saniran | | | | | | 144,175,000 | 18,592,500 | | | | 32,975,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuping | | | | | | 155,425,000 | - | | | | 47,325,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah | | | | | | 106,700,000 | 1,442,000 | | | | 38,951,700 | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | | |
|----|--|--|--|--|----|---|-------------|---|---------------|--|------------|----|-------------|--|-------------|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------|----|----------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Binun | | | | | | | 204,749,400 | | 32,577,900 | | 42,750,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Taniung | | | | | | | 104,000,000 | | - | | 35,236,400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi Kamtibmas Kecamatan | | | | | | | 62,264,711 | | 5,377,452 | | 26,721,078 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan | | | | | | | 156,298,067 | | 12,298,552 | | 9,066,178 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,351,162,178 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | |
| | Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dan RT | | | | 116,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | GUGUAK PANJANG | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 363,875,000 | 3 | 8,023,500 | 3 | 121,240,000 | 3 | 129,263,500 | 100.00% | 35.52% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 189,725,000 | 3 | - | 3 | 56,933,000 | 3 | 56,933,000 | 100.00% | 30.01% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 138,950,000 | 3 | 2,648,000 | 3 | 42,200,000 | 3 | 44,848,000 | 100.00% | 32.28% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 111,675,000 | 3 | - | 3 | 29,940,500 | 3 | 29,940,500 | 100.00% | 26.81% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 213,075,000 | 3 | 2,615,000 | 3 | 64,025,000 | 3 | 66,640,000 | 100.00% | 31.28% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 158,575,000 | 3 | 23,750,000 | 3 | 25,825,000 | 3 | 49,575,000 | 100.00% | 31.26% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (lembaga) | | | | | 3 | 226,025,000 | 3 | - | 3 | 75,202,000 | 3 | 75,202,000 | 100.00% | 33.27% | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan | Jumlah Pokja Kecamatan Yang dibina (pokja) | | | | | 4 | 134,115,162 | 4 | 3,671,500 | 4 | 7,029,500 | 4 | 10,701,000 | 100.00% | 7.98% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,536,015,162 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | 100.00% | 30.15% | | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|---|---|--|--|-------------|---|---------------|---|------------|--|------------|---|----|--|---------------|--|----|--|----|---|----|-----------------------|--------------------------|----|----|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| 1 | Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dan RT | | 116,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANDIANG IN KOTO SELAYAN | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan | | | | | 106,294,000 | | 3,445,500 | | 33,872,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh | | | | | 245,455,000 | | - | | 72,719,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis gantung | | | | | 125,950,000 | | - | | 42,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air | | | | | 157,325,000 | | 20,660,000 | | 34,175,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun pintu kabun | | | | | 182,082,000 | | 3,780,350 | | 55,375,940 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun tembok | | | | | 214,400,000 | | - | | 69,011,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah | | | | | 194,555,200 | | 3,501,500 | | 62,351,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek | | | | | 295,058,000 | | - | | 88,101,700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh | | | | | 99,053,500 | | - | | 31,204,850 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan | | | | | 167,136,287 | | 22,627,652 | | 20,417,128 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan fasilitasi TRAMTIBUM kecamatan | | | | | 29,213,000 | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,816,521,987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan | Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur | 85 | 27,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARI AT DAERAH | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|------------|---|----|---|-------------|--|----|---|----|--|----|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------|--------------------|----|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp |
| | | | | | | | | 15,450,000 | 5,406,780 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan | | | | | | 3,606,000 | 3,606,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penilaian Kelurahan Berprestasi | | | | | | 500,000 | 500,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi | | | | | | 19,556,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan | Program Peningkatan Peran Kehumasan | Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan | 95 | 27,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Penunjang Pers & Kehumasan | | | | | | 190,475,000 | 4,285,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengumpulan data Informasi, kliping, penelaah berita | | | | | | 7,527,500 | 5,097,500 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi | | | | | | 399,679,050 | 61,941,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyebaran informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online | | | | | | 794,960,000 | 141,267,500 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Majalah Bemko | | | | | | 2,301,000 | 2,059,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dialog Interaktif Selamat Paqi Walikota | | | | | | 30,010,000 | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat | Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan | 60 | 27,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Wirid Bulanan dan Halal bi Halal | | | | | | 29,492,200 | 800,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lomba DDS Kota Bukittinggi | | | | | | 71,950,000 | 11,501,000 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan | | | | | | 1,336,501,000 | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hihah | | | | | | 13,250,000 | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | MTQ Tingkat Kota Bukittinggi | | | | | | 692,891,000 | 212,101,750 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Imam/Khatib | | | | | | 79,300,000 | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | |
|----|---|---|--|--|---------------|---|----|---|----|--|----|----|----|--|----|--|----|--|---------------|---|---------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian | Tingkat inflasi daerah | 3 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARI AT DAERAH |
| | | Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah | | | | | | 81,800,000 | | 10,019,850 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro | | | | | | 2,277,029 | | 2,277,029 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | 22,891,500 | | 90,000 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah | | | | | | 694,000 | | 694,000 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 107,662,529 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan | Program Pengembangan Potensi Ekonomi | Meningkatnya tingkat perekonomian | 100 | 3,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARI AT DAERAH |
| | | Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi | | | | | | 90,000 | | 90,000 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi | | | | | | 16,083,900 | | 6,894,950 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD | | | | | | 41,695,000 | | 22,040,400 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR | | | | | | 240,000 | | 240,000 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 58,108,900 | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | Terlaksananya reformasi birokrasi | Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah | Pemenuhan struktur organisasi pemerintahan daerah | 90 | 131,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARI AT DAERAH |
| | | Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi | | | | | | 35,846,450 | | 7,898,712 | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Revisi Tupoksi Sesuai Hasil Evaluasi | | | | | | 45,010,000 | | - | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 80,856,450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan | Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan | Terwujudnya administrasi pembangunan | 100 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARI AT DAERAH |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan |
|----|--------------|--|---|--|---------------|---|----|---|---------------|--|-------------|----|-------------|--|--|--|---------------|--|----|---|----|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 | 17 |
| | | Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal | | | | | | | 15,494,000 | | 231,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah | | | | | | | 571,991,000 | | 55,974,652 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan | | | | | | | 58,000,000 | | 950,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Oleh TP4D | | | | | | | 125,000,000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Assistensi Penyusunan RUP terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah | | | | | | | 218,301,835 | | 40,769,249 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 988,786,835 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Program peningkatan kualitas kelembagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Penyusunan LPPD | | | | | | | 34,530,000 | | 4,523,250 | | | | | | | | | | | | |
| | | Penunjang Penyusunan (JKP) | | | | | | | 47,535,000 | | 957,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | | | | | | | 17,310,000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi | | | | | | | 18,150,000 | | 400,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 117,525,000 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | Bidang Penunjang Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan | 100 | 1,400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi | | | | | | | 2,224,877,000 | | 618,508,100 | | 593,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | | | | | | | 19,170,000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi | | | | | | | 4,834,000 | | 232,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | | | | | | | 240,841,000 | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Desk Pemilu / Pilkada | | | | | | | 380,503,000 | | 11,806,000 | | 114,512,200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,870,225,000 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%) | | SKPD Penanggung jawab | Keterangan | | |
|----|--------------|------------------|--|--|---|----|---|------------------------|--|--|--|----|--|----|--|--------------|--|----------------------|---|---------------|-----------------------|------------|----|--|
| | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 3.92% | 2.30% | | | | | | | |
| | | | | | | | | 370,463,547,834 | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| (2) | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| (3) | 66% ≤ 75% | Sedang |
| (4) | 51% ≤ 65% | Rendah |
| (5) | ≤ 50% | Sangat Rendah |

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2020.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 pada bulan Maret 2020 dipengaruhi oleh mewabahnya Pandemi COVID-19. Hal ini dimulai dari konfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Untuk Kota Bukittinggi sendiri, pasien pertama terindikasi kena Covid 19 terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020. Dan pada tanggal 18 Maret 2020 itu juga, melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-89-2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bukittinggi, ditetapkan status tanggap darurat bencana covid 19 di Kota Bukittinggi.

Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 ini, dimana salah satunya terkait dengan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2020 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan sarana prasana pendukung perekonomian daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan. Dengan mewabahnya COVID-19 secara nasional termasuk Kota Bukittinggi, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi karena berlakunya pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Apalagi Kota Bukittinggi yang perekonomiannya tergantung kepada sektor perdagangan dan pariwisata sangat terpengaruh dengan Pandemi COVID-19 ini karena kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar dan penutupan objek wisata yang ada.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018, 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2018 dan 2019 dan perkiraannya pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 dan 2018 berikut dengan proyeksi tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi | | | | Proyeksi | |
|----|--------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | Tahun | | | | Tahun | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 6,05 | 6,08 | 6,02 | 5,88 | 1,13 | 5,58 |
| 2. | Gini Ratio | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,265 | 0,259 |
| 3. | Tingkat Kemiskinan | 6,04 | 6,94 | 4,91 | 4,59 | 3,66 | 3,61 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,04 | 6,94 | 6,59 | 6,14 | 7,74 | 6,85 |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) | 79,11 | 79,80 | 80,11 | 79,93 | 81,12 | 82,19 |

Sumber Data : 2016 s/d 2019 : Data BPS Kota Bukittinggi
2020 sd 2010 : Proyeksi Bappeda Propinsi Sumbar

Pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 kita memproyeksikan perekonomian Kota Bukittinggi akan tumbuh secara signifikan melihat tren perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya dan mempedomani perekonomian nasional dan provinsi Sumatera Barat. Sebagai dampak mewabahnya COVID-19, perkembangan indikator makro ekonomi mengalami dampak yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya kita proyeksikan akan tumbuh di angka

5-6% terkoreksi menjadi 1,13%. Indikator Gini Ratio juga mengalami perubahan target seiring dengan Pandemi COVID-19, namun ketimpangan ini diproyeksikan akan tetap akan menyempit di angka 0,265. Demikian juga halnya dengan Indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks pembangunan Manusia, target yang telah ditetapkan pada awal RKPD mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

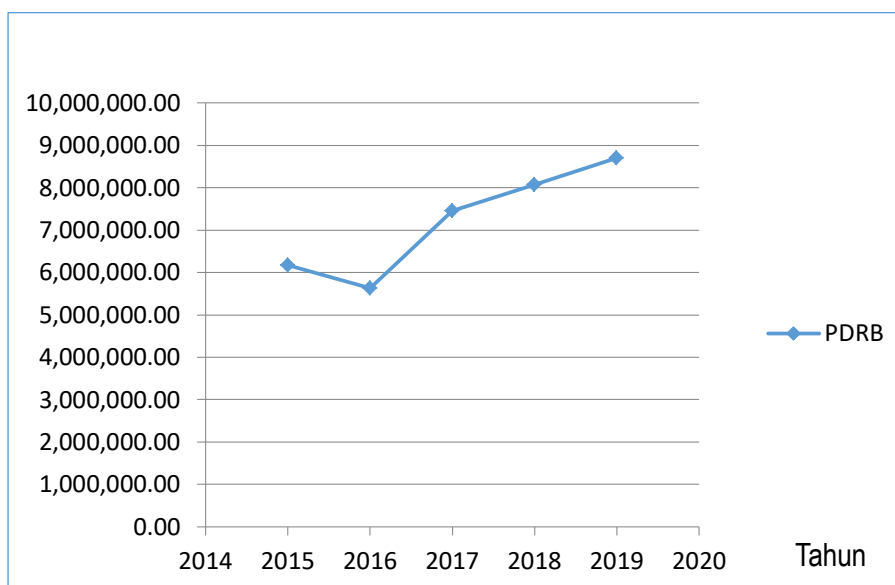
PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi mengalami trend kenaikan setiap tahunnya dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berfluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,9% pertahun. Tingkat kenaikan paling tinggi terjadi pada periode 2018-2019 sebesar 7,8%.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Secara lebih terinci perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku dapat dilihat seperti gambar berikut :

Grafik 3.1.
Perkembangan PDRB Atas dasar Harga Berlaku (Rp Milyar)
Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019



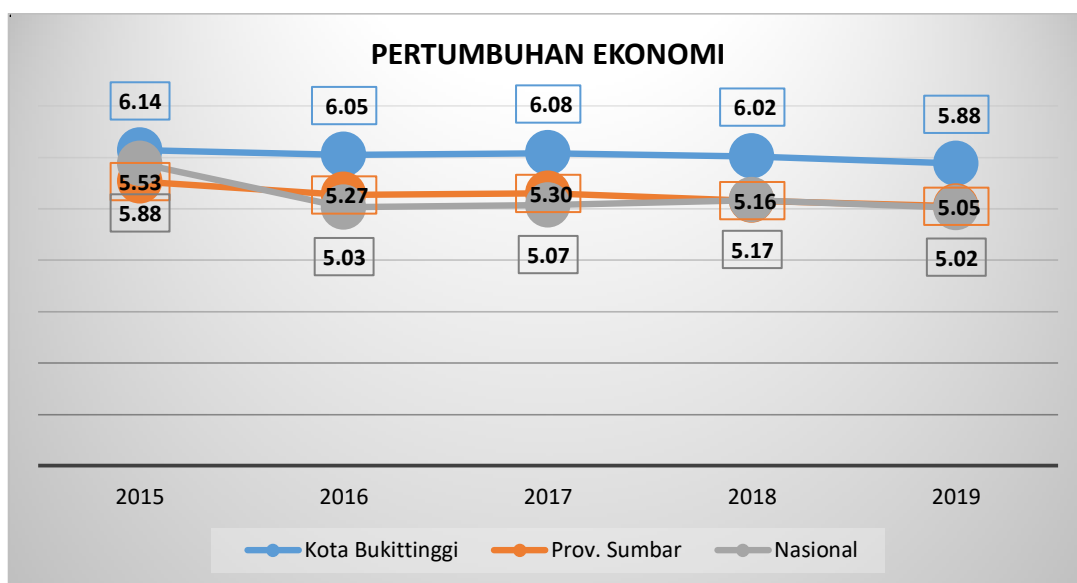
Tingkat pertumbuhan ekonomi

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2019 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori Informasi dan Komunikasi serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan, hal ini perlu diperhatikan mengingat penunjang utama perekonomian Kota Bukittinggi adalah perdagangan dan jasa, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan dengan prioritas yang mendukung pertumbuhan sector perdagangan dan jasa.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun masih di atas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 33,47 %, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 734.536,63 atau dengan persentase 11,93%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2015. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalan, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Pengeluaran perkapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 3.2.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Bukittinggi, 2015 – 2019

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Konsumsi Rumah Tangga | | | | | |
| a. ADHB (Juta Rp) | 3.358.039,72 | 3.644.335,23 | 3.906.189,75 | 4.248.963,77 | 4.676.148,18 |
| b. ADHK 2010 (Juta Rp) | 2.547.416,35 | 2.667.154,56 | 2.812.783,39 | 2.962.992,28 | 3.120.626,66 |
| Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) | 54,43 | 53,73 | 52,41 | 53,03 | 53,75 |
| Rata-rata konsumsi per-Kapita | | | | | |
| a. ADHB (Ribu Rp) | 27.385,52 | 29.221,31 | 30.804,94 | 32.993,20 | 35.757,75 |
| b. ADHK 2010 (Ribu Rp) | 20.774,00 | 22.138,00 | 22.182,00 | 23.007,64 | 23.862,93 |
| Pertumbuhan | | | | | |
| a. Total konsumsi RT | 4,44 | 4,7 | 5,46 | 5,34 | 5,32 |
| b. Perkapita | 2,63 | 2,94 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Jumlah penduduk (orang) | 122.621 | 124.715 | 126.804 | 128.783 | 130.773 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 54,43 persen (2015); 53,73 persen (2016); 52,41 persen (2017); 53,03 persen (2018); dan 53,75 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 54,43 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 52,41 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumahtangga di Kota Bukittinggi menghabiskan dana sekitar 27,39 Juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 29,22 Juta Rupiah (2016); 30,80 Juta Rupiah (2017); 32,99 Juta Rupiah (2018) dan 35,76 Juta Rupiah (2019). Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh diatas 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,46 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi

ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Ratarata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,63 s.d 3,72 persen.

Laju inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

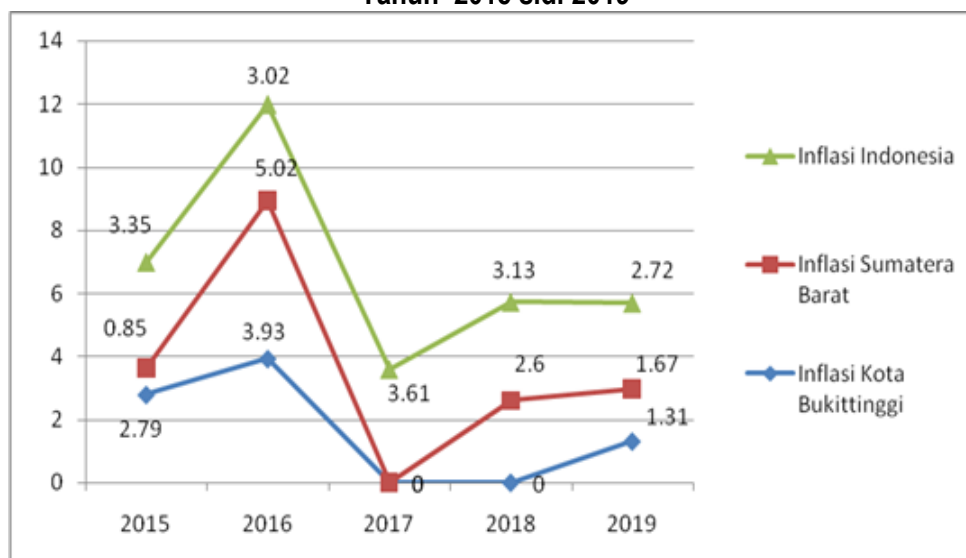
Tabel 3.3.
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019

| Inflasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Inflasi Kota Bukittinggi | 2,79 | 3,93 | 1,37 | 2,99 | 1,31 |
| Inflasi Sumatera Barat | 0,85 | 5,02 | 2,11 | 2,60 | 1,67 |
| Inflasi Indonesia | 3,35 | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 2,72 |

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Dalam bentuk grafik terdapat perbedaan yang signifikan nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Grafik 3.3.
Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015 s.d. 2019



Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019 tercatat dibawah Laju Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,67 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2019 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional. Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi sampai akhir 2019 terkendali, dengan besaran masing-masing 1,16 persen dan 1,42 persen. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,19 persen. Diikuti kenaikan indeks pada kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen

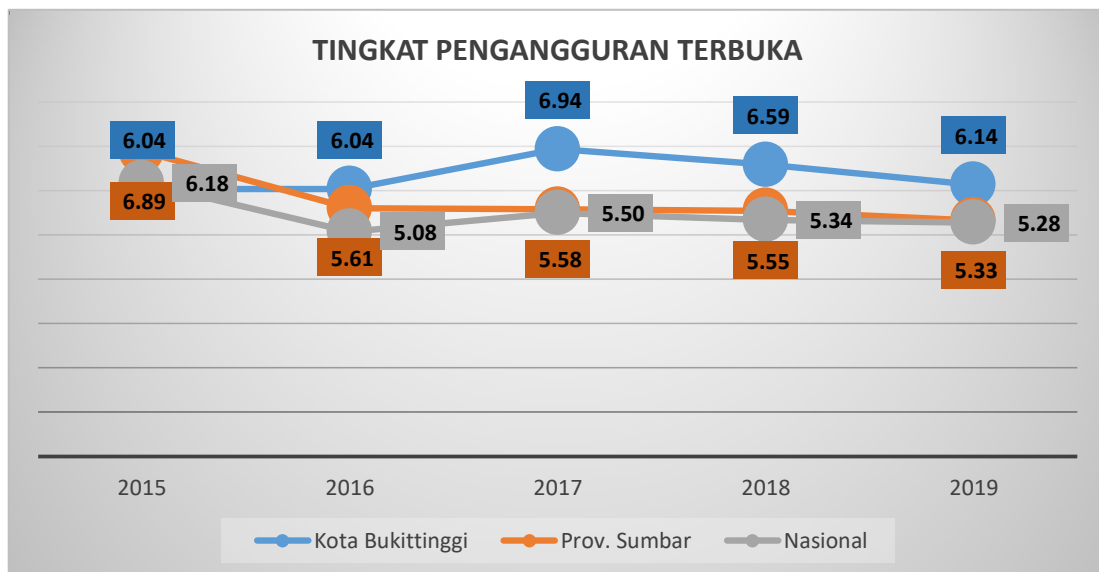
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan

bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 6,14. Diprediksi untuk tahun 2020 akibat wabah Covid 19 yang cukup signifikan terhadap meningkatnya pengangguran, maka pada Tahun 2020 diperkirakan angka pengangguran terbuka berada pada angka 7,74, naik sekitar 0,59 persen dibandingkan dengan data tahun 2019. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



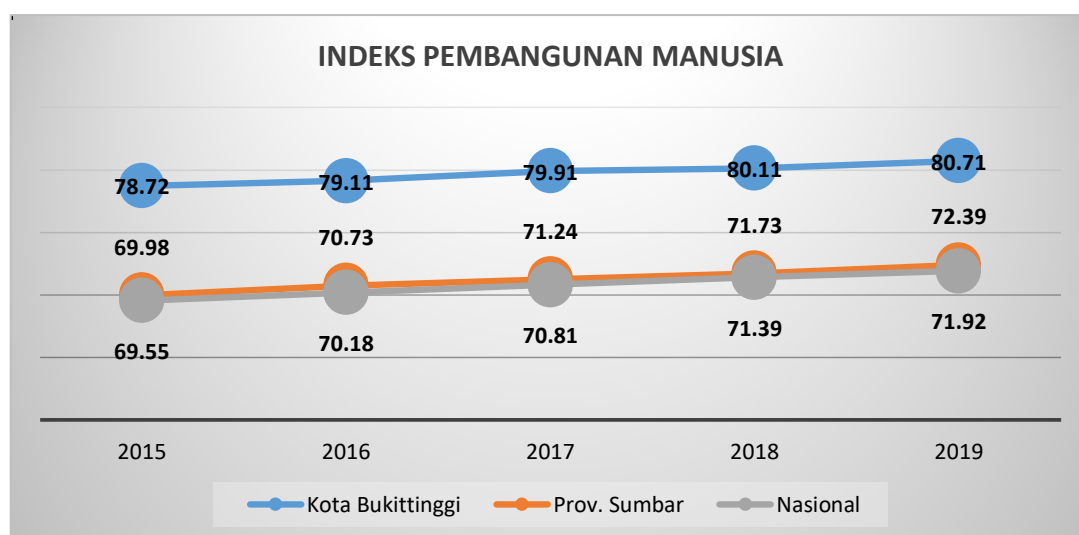
Indeks Pembangunan Manusia

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

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan

manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meingkat. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.5.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019

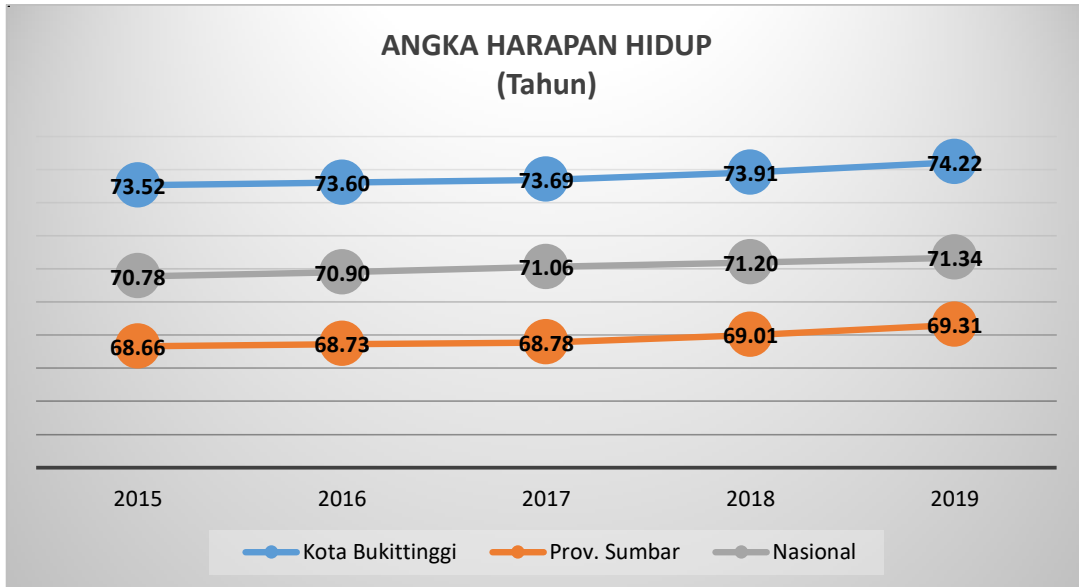


Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi

Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan AHH Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik dibawah.

Grafik 3.6.
Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019

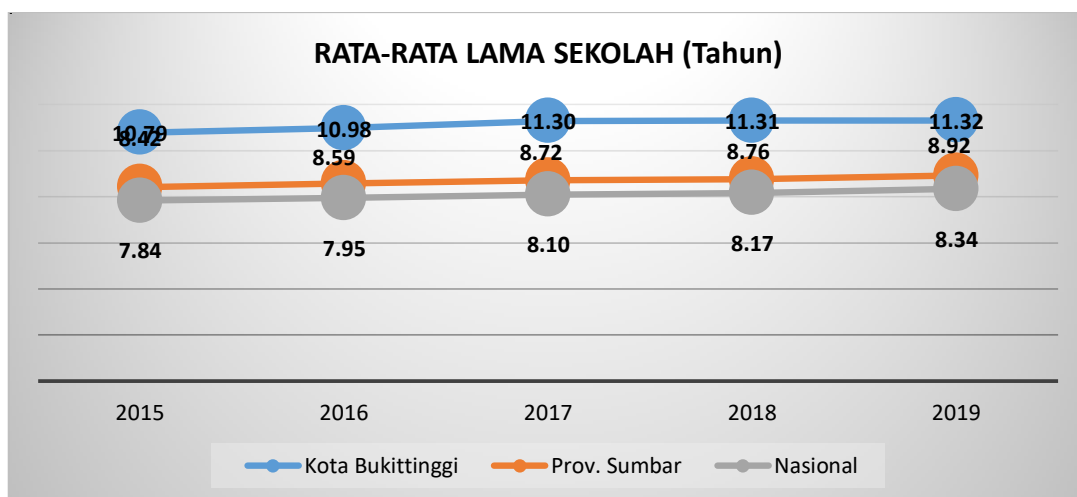


Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

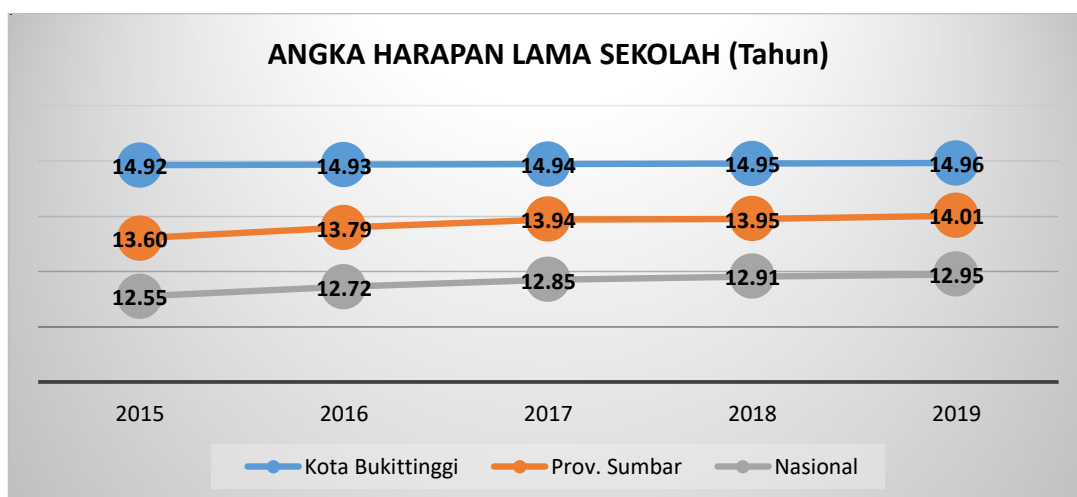
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Dimana

pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sudah mencapai 11,32 tahun di atas angka Provinsi Sumatera Barat 8,92 tahun dan Nasional yang masih 8,35 tahun. Seiring dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di atas nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.7.
Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



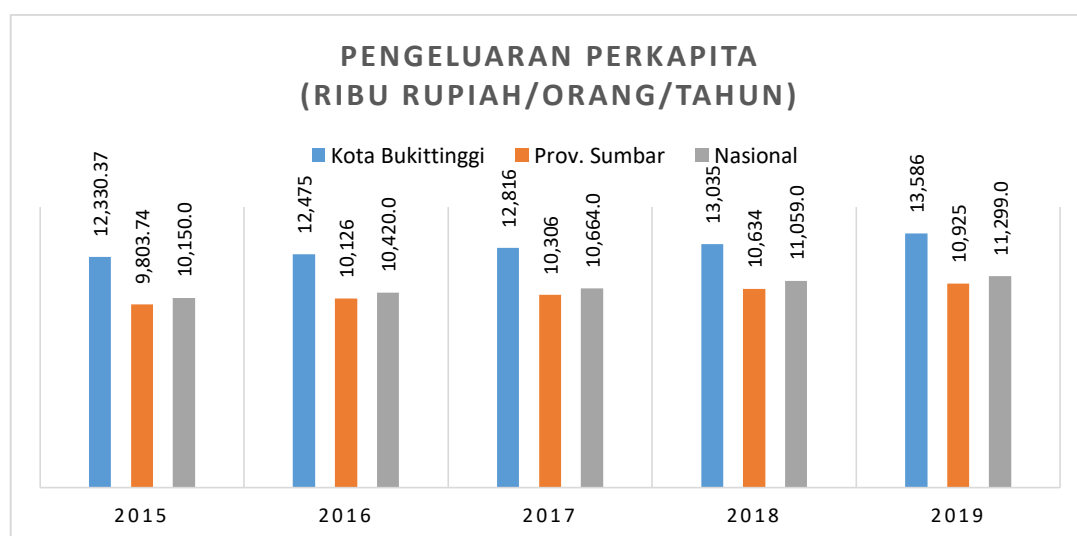
Grafik 3.8.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2015 pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.330.370,-/org/tahun, pada tahun 2019 telah mencapai Rp.13.586.000,-/org/tahun. Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tersebut berada di atas angka pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.9.
Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



3.2. Kerangka Keuangan Daerah

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

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan yang dominan dipengaruhi oleh percepatan penanganan Pandemi COVID-19 terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan. Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s/d 2021

| NO | URAIAN | JUMLAH | | | | | |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target 2020 | | Proyeksi 2021 |
| | | | | | Awal | Perubahan | |
| 1. | PENDAPATAN DAERAH | 653.374.887.189,69 | 695.592.067.770,61 | 734.106.696.896,05 | 804.208.694.749,00 | 681.438.986.295,00 | 589.364.832.482,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 102.375.931.332,69 | 101.936.792.226,61 | 111.896.596.611,05 | 151.437.934.799,00 | 74.601.251.339,00 | 128.646.454.932,00 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 38.282.140.327,00 | 45.131.253.075,00 | 45.204.119.636,50 | 51.163.135.193,00 | 31.178.967.000,00 | 38.707.014.656,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 27.329.451.324,00 | 29.942.903.285,00 | 33.125.468.779,75 | 79.886.202.400,00 | 24.976.011.211,00 | 70.234.743.070,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 4.953.910.645,00 | 4.935.906.024,00 | 6.071.910.132,00 | 6.100.000.000,00 | 6.100.000.000,00 | 5.795.000.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 31.810.429.036,69 | 21.926.729.842,61 | 27.495.098.062,80 | 14.288.597.206,00 | 12.646.273.128,00 | 13.909.697.206,00 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 550.998.955.857,00 | 523.061.869.776,00 | 552.063.924.512,00 | 552.771.328.950,00 | 511.139.108.500,00 | 437.832.939.550,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | | 12.590.206.537,00 | 9.145.673.440,00 | 13.045.593.000,00 | 16.807.759.550,00 | 17.206.616.550,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | 450.905.882.000,00 | 464.187.531.000,00 | 470.291.251.000,00 | 430.965.335.000,00 | 420.626.323.000,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | | 59.565.781.339,00 | 78.730.720.072,00 | 69.434.484.950,00 | 63.366.013.950,00 | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | 70.593.405.768,00 | 70.146.175.773,00 | 99.999.431.000,00 | 95.698.626.456,00 | 22.885.438.000,00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | 14.738.720.000,00 | 14.981.800.000,00 | 14.289.800.000,00 | 15.133.000.000,00 | |

| NO | URAIAN | JUMLAH | | | | | |
|-------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target 2020 | | Proyeksi 2021 |
| | | | | | Awal | Perubahan | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | | 27.604.685.768,00 | 29.151.151.773,00 | 22.885.438.000,00 | 24.438.546.456,00 | 22.885.438.000,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | 28.250.000.000,00 | 26.013.224.000,00 | 62.824.193.000,00 | 56.127.080.000,00 | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan | | | | | | |

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Transfer. Dimana target awal pendapatan daerah sebesar Rp.804.208.694.749,-, pada perubahan RKPD ini menjadi Rp.681.438.986.295,-, berkurang sebesar Rp.122.769.708.454,-.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai dampak Pandemi COVID-19 yang memberlakukan PSBB dan menutup objek wisata serta pemberian stimulus ekonomi kepada masyarakat, target awal yang sebesar Rp.151.437.934.799,- berkurang sebesar Rp.76.836.683.460,- menjadi Rp.74.601.251.339,-.

Selanjutnya, pada sisi Dana Perimbangan terjadi perubahan dari target awal yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa kebijakan dalam rangka upaya penanggulangan Pandemi COVID-19. Perubahan Dana Perimbangan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020, dan juga beberapa kebijakan lain terkait dengan Dana Alokasi Khusus. Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020, Dana Perimbangan berjumlah Rp.511.139.108.500,-, berkurang sebesar Rp.41.632.220.450,- dari target awal yang sebesar Rp.552.771.328.950,-. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ini juga mengalami penurunan sebesar Rp.4.300.804.544,-.

Seiring dengan perubahan target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, dan juga kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 serta dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, struktur belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengalami perubahan. Dimana perubahan belanja daerah tersebut terjadi pada komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s/d 2021

| NO | URAIAN | JUMLAH | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target 2020 | | Proyeksi 2021 |
| | | | | | Awal | Perubahan | |
| 2.1. | Belanja Tidak Langsung | | 304.175.581.134,89 | 306.939.664.039,58 | 370.732.212.982,00 | 377.980.147.737,00 | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | 284.870.090.003,00 | 293.106.428.610 | 324.337.779.206,00 | 296.883.021.007,00 | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | 16.165.519.500,89 | 11.934.939.445 | 41.593.786.250,00 | 37.033.186.250,00 | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | 1.655.929.463,00 | 1.241.900.000 | 1.865.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | | 1.467.818.668,00 | 559.301.924,50 | 735.647.526,00 | 735.647.526,00 | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | 16.223.500,00 | 97.094.060,08 | 2.200.000.000,00 | 42.128.292.954,00 | |
| | | | | | | | |
| 2.2. | Belanja Langsung | | 401.075.522.849,06 | 410.147.902.863,25 | 625.283.168.357,00 | 496.191.381.453,10 | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | 39.801.213.124 | 39.471.245.963 | 42.070.715.790,00 | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | 183.263.492.531,06 | 182.690.201.803,46 | 235.545.189.948,00 | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | 178.010.817.194 | 187.986.455.096,79 | 347.667.262.619,00 | | |
| | | | | | | | |
| | Belanja Daerah (Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer) | 590.090.904.897,65 | | | | | 870.921.358.577,00 |

Perubahan belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD dipengaruhi oleh dinamika penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Hal ini dimulai dari kebijakan realokasi belanja ke Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan Covid-19 yang digunakan untuk 1).penanganan kesehatan, 2).penanganan dampak ekonomi, dan 3).penyediaan jaring pengaman sosial sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan selanjutnya yang mempengaruhi belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini sebagai dampak Pandemi COVID-19 adalah penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan Dana Perimbangan.

Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini Belanja Daerah sebesar Rp.874.171.529.190,10,-, berkurang sebesar Rp.121.843.852.148,90,- dari rencana awal yang sebesar Rp.996.015.381.339,-. Perubahan belanja ini terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada komponen Belanja Tidak Langsung terjadi penambahan sebesar Rp.7.247.934.755,00,-, dimana hal ini terjadi karena penambahan

penambahan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Sedangkan pada sisi Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan.

Pada Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp.129.091.786.903,90,-. Dimana pada rencana awal sebesar Rp.625.283.168.357,- turun menjadi Rp.496.191.381.453,10,-.

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2017 s/d 2021

| NO | URAIAN | JUMLAH | | | | | |
|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Target 2020 | | Proyeksi 2021 |
| | | | | | Awal | Perubahan | |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | 79.573.559.561,18 | 110.574.316.787,22 | 97.049.480.755,88 | 191.806.686.590,00 | 192.732.542.895,10 | 56.902.477.675,00 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 79.573.559.561,18 | 84.420.180.281,22 | 88.590.322.797,88 | 106.847.985.530,00 | 107.773.841.835,10 | 56.902.477.675,00 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | 26.154.136.506,00 | 8.459.157.958,00 | 84.958.701.060,00 | 84.958.701.060,00 | |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 57.127.134.899,00 | 5.000.000.000,00 | | | | 5.000.000.000,00 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 43.127.134.899,00 | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal | 14.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | | | | 5.000.000.000,00 |
| | | | | | | | |

Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengalami penambahan sebesar Rp.925.856.305,10,-. Penambahan tersebut terjadi pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari selisih perhitungan SiLPA hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 visi kota adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengacu pada rencana program, sasaran dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD.

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut:

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

VISI :
“TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|----------------|---------|---|
| | | | 2016 | 2021 | |
| MISI 1 (MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT) | | | | | |
| Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan | Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah | Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan | 80 | 100 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| | Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan | Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan | 1% | 2,5% | Sekretariat Daerah/ Bagian Perekonomian |
| | Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | 1% | 2% | Inspektorat, Badan Keuangan |
| MISI 2 (MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRUSAHAAN) | | | | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Terlaksanya reformasi birokrasi | Nilai SAKIP | SAKIP C | SAKIP A | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi Inspektorat |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| | | | 2016 | 2021 | | |
| | | Peringkat LPPD | LPPD RANKI NG 65 | LPPD RANKI NG 30 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah/Bagian Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika | |
| | | Indeks RB | | B | Inspektorat | |
| | | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WTP | WTP | Badan Keuangan | |
| | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public | 30 | 80 | Kecamatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan | Rasio kemandirian keuangan daerah | 0,124 | 0,140 | Sekretariat Daerah Badan Keuangan |
| | | MISI 3 (MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN) | | | | |
| | Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan | Terpenuhinya RTH Kota | Persentase RTH Publik | 8% | 17% | Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan | | Persentase pembangunan fasilitas sosial memenuhi standar lingkungan | 75% | 90% | Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | |
| | | Persentase pembangunan Fasum yang memenuhi standar lingkungan | 55% | 85% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---------------------|----------------------|--|
| | | | 2016 | 2021 | |
| | Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh) | Penyediaan air minum layak | 85 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Kawasan Kumuh | 2 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Persentase sanitasi layak | 85 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Peningkatan Penataan Ruang Kota | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota | Kesesuaian pemanfaatan ruang kota | 55% | 70% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia | Meningkatkan pelestarian cagar budaya | persentase pelestarian cagar budaya | 80 | 100 | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu | Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum | 81% | 86% | Dinas Perhubungan |
| | | Jalan berkondisi baik | 86% | 95% | PUPR |
| Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana | Persentase bencana yang tertangani | 60% | 90% | Dinas Kebakaran, BPPD |
| MISI 4 (MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA) | | | | | |
| Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas | Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | 6,12% | 6,50% | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan |
| | | PDRB Perkapita | 49,88 Juta | 56 Juta | Sekretariat Daerah/ Bagian Perekonomian |
| | | Indeks Gini | 0,34 | <0,3 | Kecamatan |
| | | Jumlah Investasi | 25% (80 Perusahaan) | 65% (120 Perusahaan) | Dinas PM, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|----------------|---------------|--|
| | | | 2016 | 2021 | |
| | | | | | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | 4,23 | 2,84 | Sekretariat Daerah Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas kesehatan Dinas P3APPPKB Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan |
| | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,84 | 4,93 | Dinas PM, PTSP, Tenaga Kerja dan Industri |
| MISI 5 (MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT) | | | | | |
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Meningkatkan pelayanan pariwisata | Kunjungan Wisatawan | 460.905 orang | 588.245 orang | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | Rata-rata lama tinggal Wisatawan | 1,5 Hari | 3 Hari | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan |
| Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter Unggul | Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan | Harapan lama sekolah | 14,7 | 15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Angka Rata Rata Lama Sekolah | 10,85 | 11,20 | |
| | | APK PAUD (3 - 6 TH) | 86% | 88,50 % | |
| | | Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP | 0,22% | 0,04% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Meningkatkan kualitas pendidikan | Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD | 72,88% | 81,35% | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP | 54,50% | 90,90% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|--|-------|--|
| | | | 2016 | 2021 | |
| | Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan | Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal | 0 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan kualitas layanan kesehatan | Angka Harapan Hidup | 72,36 | 73,14 | Dinas Kesehatan |
| | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan | Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 91% | 93% | |
| | | Persentase sarana air minum memenuhi syarat | 80 | 100 | |
| | Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | 30 | 100 | |
| | | persentase pelayanan kesehatan dasar | 100 | 100 | |
| | | persentase keluarga miskin yang terlayani | 100 | 100 | |
| | Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa | Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan dan jasa | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran | 2.338 | 4.229 |
| Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa | | | 18,32 | 18,50 | |
| Terjaganya stabilitas harga | | Tingkat Inflasi | 6,50 | 3,00 | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|----------------------|--------------------|--|
| | | | 2016 | 2021 | |
| Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi | Terkendalinya jumlah penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,71 | 1,38 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat | Indeks Pemberdayaan gender capaian kota layak anak | 70,84 pratama | 75,84 madya | |
| | Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat | Berkurangnya jumlah PMKS. | 80% | 88% | Dinas Sosial |
| | Diversifikasi Konsumsi Pangan | Skor pola pangan harapan (PPH) | 84,1 | 85,2 | Dinas Pertanian dan Pangan |

4.2 Prioritas Pembangunan

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

a. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Bab II pasal 3 menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020 merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020 berdasarkan RKP Tahun 2020 terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

1. Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

b. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2020 yaitu:

- 1). **Prioritas 1;** Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat dengan 5 kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan sekolah/lembaga formal dan non formal di bidang keagamaan dan adat;
 - b. Peningkatan koordinasi keagamaan dan perlindungan kegiatan keagamaan;
 - c. Peningkatan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - d. Peningkatan penghimpunan, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah;

- e. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama dan adat.
- 2). **Prioritas 2;** Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan 3 kegiatan prioritas:
- a. Peningkatan kapasitas aparatur;
 - b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peningkatan efektifitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- 3). **Prioritas 3;** Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan 4 kegiatan prioritas:
- a. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun;
 - b. Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pendidikan karakter;
 - c. Penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan;
 - d. Peningkatan kualitas lulusan SMA/SMK/MA yang siap bersaing di pasar kerja.
- 4). **Prioritas 4;** Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 4 kegiatan prioritas:
- a. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
- 5). **Prioritas 5;** Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis dengan 2 kegiatan prioritas:
- a. Peningkatan cadangan pangan;
 - b. Peningkatan produktivitas komoditi utama pertanian.
- 6). **Prioritas 6;** Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi dengan 4 kegiatan prioritas:
- a. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, wisata, pertanian dan perdagangan;
 - b. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, industri, perdagangan dan koperasi;
 - c. Peningkatan kualitas perizinan;

- d. Percepatan pembangunan destinasi pariwisata.
- 7). **Prioritas 7;** Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dengan 1 kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan budidaya laut.
- 8). **Prioritas 8;** Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal dengan 4 kegiatan prioritas:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi);
 - b. Peningkatan keterampilan, dukungan modal usaha dan pemasaran;
 - c. Perluasan aksesibilitas (antara lain jalan, telekomunikasi);
 - d. Sarana produksi pertanian.
- 9). **Prioritas 9;** Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dengan 5 kegiatan prioritas:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan pertanian, industri pariwisata dan perdagangan;
 - b. Pembangunan infrastruktur moda transportasi;
 - c. Pembangunan/peningkatan jalan mendukung kawasan tertinggal;
 - d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
 - e. Pembangunan Pembangkit listrik untuk daerah perbatasan dan pulau terluar;
- 10). **Prioritas 10;** Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dengan 3 kegiatan prioritas:
 - a. Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan;
 - b. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran;
 - c. Pengendalian kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang.

c. Priroritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2020 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Kota Bukittinggi Tahun 2020

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT | NO | PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI |
|----|---|----|---|----|---|
| 1. | Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan | 1 | Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat | 1 | Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya |
| | | 2 | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan | 2 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik |
| | | 3 | Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan | 3 | Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan |
| | | 4 | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat | 4 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | NO | PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT | NO | PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI |
|----|--|----|---|----|---|
| 2. | Infrastruktur dan pemerataan wilayah | 5 | Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur | 5 | Pengembangan Pariwisata Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur |
| 3. | Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja | 6 | Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis | 6 | Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) |
| | | 7 | Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi | 7 | Pengembangan Pariwisata |
| | | 8 | Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal | 8 | Penanggulangan Kemiskinan |
| 4. | Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup | 9 | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana | 9 | Pelestarian Lingkungan Hidup |
| | | 10 | Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan | | |
| 5. | Stabilitas pertahanan dan keamanan | | | | |

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersebut dalam rangka penyempurnaan pencapaian visi dan misi kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan Tahun 2020

| MISI | PRIORITAS |
|---|--|
| 1 | 2 |
| MISI 1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat). | PRIORITAS 9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya |
| MISI 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan | PRIORITAS 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik |

| MISI | PRIORITAS |
|---|--|
| 1 | 2 |
| MISI 3. Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan | PRIORITAS 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur |
| | PRIORITAS 4. Pelestarian Lingkungan Hidup |
| MISI 4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna | PRIORITAS 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) |
| | PRIORITAS 8. Penanggulangan Kemiskinan |
| MISI 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat | PRIORITAS 9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya |
| | PRIORITAS 6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan |
| | PRIORITAS 7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat |
| | PRIORITAS 1. Pengembangan Pariwisata |

d. Sasaran Pembangunan Tahun 2020 beserta Target Capaian Kinerja

Pembangunan Tahun 2020 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah ditetapkan target kinerja indikator sasaran dalam pencapaian sasaran strategis dan prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020, maka Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk penanganan covid, maka terjadi penghapusan kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran untuk pengadaan output beupa barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja. Hal ini juga disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*. Akibatnya, Kota Bukittinggi yang sangat tergantung dengan belanja transfer dari Pemerintah

mengalami pengurangan pendapatan daerah dari belanja transfer, dan dari pendapatan asli daerah juga terjadi pengurangan pendapatan daerah akibat berkurangnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah sebagai kota kunjungan, perdagangan dan pelayanan dan jasa.

Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melakukan refocusing dan pengurangan anggaran terhadap belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, akan tetapi diarahkan untuk belanja aparatur dan pendukung dengan melakukan efisiensi dan penghematan yang sangat ketat. Dengan demikian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipertahankan, namun tetap terdapat pergeseran target yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah akibat dampak langsung dari covid-19.

Adapun target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah seperti pada tabel berikut:

1). Prioritas 1 : Pengembangan Pariwisata

| SASARAN DALAM RPJMD | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|--|-----------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| SASARAN 1. Meningkatkan Pelayanan Pariwisata | 1. | Kunjungan wisatawan | 584.785 orang | 588.245 orang | 352.947 orang |

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

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|--|-----------|--|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi | 1. | Nilai SAKIP | BB | A | A |
| | 2. | Peringkat LPPD | 27 | 25 | 25 |
| | 3. | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WTP | WTP | WTP |
| | 4. | Indeks kepuasan layanan publik | 80 % | 85,03 % | 85,3% |
| | 5. | Rasio Kemandirian Daerah | 8,4% | 8,5% | 8,5% |

3). Prioritas 3: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|--|-----------|--|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 3. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota | 1. | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota | 70 | 80,13% | 80,13% |

4). Prioritas 4: Pelestarian Lingkungan Hidup

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|---|-----------|--|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 4. Terpenuhinya RTH Kota | 1. | % RTH Publik | 8,4% | 17% | 17% |
| SASARAN 5. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan | 1. | Persentase Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan | 80% | 88,12% | 88,12% |
| SASARAN 6. Pemenuhan Target universal acces (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh) | 1. | Cakupan Akses Air Minum Layak | 88,68% | 95% | 95% |
| | 2. | Luas Kawasan Kumuh | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| | 3. | Persentase Sanitasi Layak | 96,39% | 100% | 100% |

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

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|--|-----------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 7. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi | 1. | Pertumbuhan Ekonomi | 5,88% | 6,5% | 1,13% |
| | 2. | PDRB Perkapita | 55,75 juta | 66,52 juta | 57,62 juta |
| | 3. | Indeks Gini | 0,267 | <0,3 | 0,265 |

6). Prioritas 6 : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|---|-----------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 8. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan | 1. | Harapan lama sekolah | 14,96 Tahun | 15 tahun | 15 tahun |

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|---|-----------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 9. Meningkatkan kualitas pendidikan | 1. | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 11,32 | 11,50 | 11,50 |

7). Prioritas 7 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|---|-----------|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 10. Peningkatan kualitas layanan kesehatan | 1. | Angka Harapan Hidup | 73,1 | 74,22 | 74,22 |
| SASARAN 11. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. | 4. | Skor Pola Pangan Harapan | 100% | 100% | 100% |

8). Prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET PERUBAHAN 2020 |
|---|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| SASARAN 12. Menurunnya Tingkat Kemiskinan | 1. | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,55 | 1,4 | 1,4 |
| | 2. | Tingkat Kemiskinan | 4,6% | 4,5% | 3,61% |

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

| SASARAN | INDIKATOR | | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 | TARGET 2020 |
|---|-----------|---|--------------|-------------|-------------|
| SASARAN 13. Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan | 1. | Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan | 2,25% | 2,39 % | 2,25% |

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2020, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2020. Selain itu perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid-19* dan pengurangan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi serta *refocusing* anggaran menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2020.

Sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, *refocusing* anggaran ditampung dengan mekanisme pergeseran anggaran dan dialokasikan sebagai belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung. Dengan demikian pada Perubahan RKPD program dan kegiatan tersebut dimuat, untuk selanjutnya ditetapkan pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2020 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

5.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi untuk tahun Anggaran 2020 mengelola program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 83.390.341.370,-, pada

perubahan Renja mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.160.808.901,- sehingga anggaran menjadi Rp. 80.568.232.469,- berupa program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada semua sektor pendidikan, baik formal maupun non formal serta program Kebudayaan. Dari usulan tersebut terdapat beberapa usulan kegiatan baru dan beberapa kegiatan penambahan anggaran serta ada juga pengurangan anggaran dalam rangka efisiensi , serta perubahan nomor rekening dan lunturna dana BOS tahun 2020.

5.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Adapun program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Perubahan Renja tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

A. Kegiatan-kegiatan yang melakukan pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran awal Rp. 14.997.000,-, berkurang sebesar Rp 4.947.000,- menjadi Rp. 10.050.000,-
2. Penyediaan Alat Tulis Kantordari anggaran awal Rp. 51.580.000,- berkurang sebesar Rp. 816.100,- menjadi Rp50.763.900,-
3. Penyediaan Makanan dan Minuman dari anggaran awal Rp64,825.000,-berkurang sebesar Rp. 23.721.000,-menjadi Rp.41.104.000,-
4. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp.250.000.000,-berkurang sebesar Rp. 120.000.000,-menjadi Rp.130.000.000,-
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran awal Rp.30.000.000,- berkurang sebesar Rp. 15.000.000,-menjadi Rp.15.000.000,-
6. Pengadaan Peralatan Kantordari anggaran awal Rp. 15448000,-berkurang sebesar Rp. 598.000,- menjadi Rp.14.850.000,-
7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dari anggaran awal Rp68.250.000,- berkurang sebesar Rp. 5.267.900,- menjadi Rp.62.982.100,-
8. Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) dari anggaran awal Rp. 35.000.000,-berkurang sebesar Rp. 35.000.000,-menjadi Rp. 0 karena difocusing

9. Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional dari anggaran awal Rp.97.306.000,-berkurang sebesar Rp. 97.306.000,-menjadi Rp. 0
10. Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 47.130.000,-berkurang sebesar Rp. 47.130.000,-menjadi Rp. 0
11. Orientasi Program PAUD dari anggaran awal Rp. 39.173.000,-berkurang sebesar Rp. 9.001.600,-menjadi Rp.30171400,-
12. Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik) dari anggaran awal Rp. 28.521.750,-berkurang sebesar Rp. 5.134.500,-menjadi Rp.23,387,250,-
13. Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi dari anggaran awal Rp.90.28.500,-berkurang sebesar Rp. 9.827.500,-menjadi Rp.80.601.000,-
14. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun dari anggaran awal Rp.28.449.000,-berkurang sebesar Rp. 4.140.000,-menjadi Rp.24.309.000,-
15. Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo dari anggaran awal Rp. 54.982.000,-berkurang sebesar Rp. 8.382.000,-menjadi Rp. 46.600.000,-
16. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok dari anggaran awal Rp. 34.399.000,-berkurang sebesar Rp. 15.839.000,-menjadi Rp.18.560.000,-
17. Penyelenggaraan US SD dari anggaran awal Rp.82.199.000,-berkurang sebesar Rp. 64.374.000,-menjadi Rp.17.825.000,-
18. Penyelenggaraan UN SMP/MTs dari anggaran awal Rp.19.595.000,-berkurang sebesar Rp. 5.930.000,-menjadi Rp.13.665.000,-
19. Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer dari anggaran awal Rp.82.650.000,-berkurang sebesar Rp. 64.470.000,-menjadi Rp.
20. Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional dari anggaran awal Rp.24.780.000,-berkurang sebesar Rp. 24.780.000,-menjadi Rp.0
21. Olimpiade Sains Nasional SD/Mi dari anggaran awal Rp.105.000.000,-berkurang sebesar Rp. 63.435.188,-menjadi Rp. 41.564.812,-
22. Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs dari anggaran awal Rp.143.350.000,-berkurang sebesar Rp. 86.018.000,-menjadi Rp. 57.332000,-
23. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP dari anggaran awal Rp. 83.000.000,-berkurang sebesar Rp. 76.421.000,-menjadi Rp.6.579.000,-

24. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI dari anggaran awal Rp. 81.100.000,-berkurang sebesar Rp. 69.998.750,-menjadi Rp.11.101.250,-
25. Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional dari anggaran awal Rp. 261.450.000,- berkurang sebesar Rp. 127.970.150,-menjadi Rp. 133.479.850,-
26. Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp44.250.000,- berkurang sebesar Rp. 44.250.000,-menjadi Rp. 0
27. Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional dari anggaran awal Rp. 47.680.000,-berkurang sebesar Rp. 47.680.000,-menjadi Rp. 0
28. Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs dari anggaran awal Rp. 122.250.000,-berkurang sebesar Rp. 122.250.000,-menjadi Rp. 0
29. Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP dari anggaran awal Rp. 18.000.000,-berkurang sebesar Rp. 4.639.950,-menjadi Rp.13.360.050,-
30. Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS dari anggaran awal Rp. 26.602.000,-berkurang sebesar Rp. 4.158.000,-menjadi Rp.22.444.000,-
31. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 50.000.000,- berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-menjadi Rp. 0
32. Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 102.635.000,-berkurang sebesar Rp. 91.702.450,-menjadi Rp.10.932.550,-
33. Pengurusan DAK SD/SMP dari anggaran awal Rp. 30.390.500,-berkurang sebesar Rp. 8.359.750,-menjadi Rp.22.030.750,-
34. Pembangunan Gerbang SMPN6 BKT dari anggaran awal Rp. 50.000.000,-berkurang sebesar Rp. 46.000.000,-menjadi Rp. 4.000.000,-
35. Rehab WC SD N 02 Percontoh dari anggaran awal Rp. 100.000.000,-berkurang sebesar Rp.94.000.000,-menjadi Rp.6.000.000,-
36. Rehab SDN 07 Bukit Cangang dari anggaran awal Rp. 220.000.000,-berkurang sebesar Rp. 220.000.000,-menjadi Rp. 0

37. Pembangunan Gapura SDN 06 Pulai Anak Aia dari anggaran awal Rp. 50.000.000,-berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-menjadi Rp.0
38. Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II dari anggaran awal Rp. 26.480.000,-berkurang sebesar Rp. 24.881.438,- menjadi Rp.1.598.562,-
39. Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik) dari anggaran awal Rp. 37.680.000,-berkurang sebesar Rp. 8.051.750,-menjadi Rp.29.628.250,-
40. Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas dari anggaran awal Rp. 19.760.000,-berkurang sebesar Rp. 19.760.000,-menjadi Rp. 0
41. Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi dari anggaran awal Rp. 64.030.000,- berkurang sebesar Rp. 22.560.000,-menjadi Rp.41.470.000,-
42. Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru dari anggaran awal Rp.13.000.000,-berkurang sebesar Rp. 11.492.500,-menjadi Rp.1.507.500,-
43. Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan dari anggaran awal Rp. 41.000.000,- berkurang sebesar Rp. 26.459.500,-menjadi Rp.14.540.500,-
44. Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD dan SLTP dari anggaran awal Rp. 135.900.000,-berkurang sebesar Rp. 135.900.000,- menjadi Rp. 0
45. Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP dari anggaran awal Rp. 54.000.000,-berkurang sebesar Rp. 54.000.000,-menjadi Rp. 0
46. Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas dari anggaran awal Rp. 38.281.000,-berkurang sebesar Rp. 38.281.000,-menjadi Rp. 0
47. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional dari anggaran awal Rp. 44.640.000,-berkurang sebesar Rp. 6.669.250,-menjadi Rp.37.970.750,-
48. PKB Guru melalui KKG/MGMP dari anggaran awal Rp. 106.710.000,-berkurang sebesar Rp. 106.710.000,-menjadi Rp. 0
49. Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan dari anggaran awal Rp. 24.745.000,-berkurang sebesar Rp. 24.745.000,-menjadi Rp. 0
50. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah dari anggaran awal Rp. 202.264.000,-berkurang sebesar Rp.202.264.000,- menjadi Rp. 0

51. Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah dari anggaran awal Rp. 192.139.500,-
berkurang sebesar Rp. 192.139.500,-menjadi Rp. 0
52. Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas dari anggaran awal
Rp. 112.000.000,-berkurang sebesar Rp. 95.648.000,-menjadi Rp.16.352.000,-
53. Pelaksanaan Akreditasi Sekolahdari anggaran awal Rp. 38.034.000,-berkurang
sebesar Rp. 33.350.000,-menjadi Rp.4.684.000,-
54. Penjaminan Mutu Pendidikan dari anggaran awal Rp. 38.480.000,-berkurang
sebesar Rp. 32.862.900,-menjadi Rp.5.617.100,-
55. Pembuatan Buku Profil Pendidikan dari anggaran awal Rp. 17.500.000,-berkurang
sebesar Rp. 11.102.000,-menjadi Rp.6.398.000,-
56. Program Anugrah KI Hajar dari anggaran awal Rp. 62.000.000,- berkurang
sebesar Rp. 62.000.000,-menjadi Rp. 0
57. Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikandari anggaran awal Rp. 88.000.000,-berkurang sebesar Rp.
88.000.000,-menjadi Rp. 0
58. Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya dari anggaran awal Rp. 80.000.000,-
berkurang sebesar Rp. 80.000.000,-menjadi Rp. 0
59. Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi dari anggaran awal
Rp. 61.500.000,- berkurang sebesar Rp. 59.950.000,-menjadi Rp.1.550.000,-
60. Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat dari anggaran awal Rp.
871.000.000,-berkurang sebesar Rp. 772.408.500,-menjadi Rp. 98.591.500,-
61. Registrasi Cagar Budaya Daerah dari anggaran awal Rp. 38.000.000,- berkurang
sebesar Rp. 36.111.750,-menjadi Rp.1.888.250,-
62. Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam) dari anggaran
awal Rp. 250.000.000,- berkurang sebesar Rp. 250.000.000,-menjadi Rp. 0
63. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dari anggaran awal Rp. 146.000.000,-
berkurang sebesar Rp. 126.899.725,-menjadi Rp.19.100.275,-
64. Penunjang Operasional BOP Museum 2020 dari anggaran awal Rp. 26.163.000,-
berkurang sebesar Rp. 4.665.325,-menjadi Rp.21.497.675,-
65. Pembangunan Kantor LKAAM/KAN dari anggaran awal Rp. 1.000.000.000,-
berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,-menjadi Rp. 0

66. Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI dari anggaran awal Rp. 50.000.000,- berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-menjadi Rp. 0
67. Mengikuti Event Budaya Nasional dari anggaran awal Rp. 167.000.000,-berkurang sebesar Rp. 127.686.709,-menjadi Rp.39.313.291,-

B. Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan nomor rekening sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi
2. Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi
3. Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi
4. Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi
5. Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi
6. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air
7. Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah
8. Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah
9. Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air
10. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting
11. Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek
12. Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan
13. Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai
14. Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo
15. Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah
16. Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang
17. Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah
18. Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai
19. Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang
20. Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung
21. Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok
22. Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning
23. Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi
24. DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020)

25. DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)
26. Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi
27. Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta
28. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya 2020)

C. Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran awal Rp. 105.000.000,- menjadi Rp. 132.000.000,- bertambah Rp. 27.000.000,- dikarenakan untuk belanja speedy baru dianggarkan 8 bulan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran awal sebesar Rp 163.500.000,- menjadi Rp. 212.000.000,- bertambah Rp 48.500.000,-, dengan alasan Belanja Bahan Bakar Minyak Jabatan masih 10 bulan
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari Rp 20.000.000,- menjadi Rp 25.775.000,- dengan penambahan Rp 5.775.000,-, disebabkan butuhnya dana untuk belanja fotocopy kegiatan dan fotocopy permintaan bahan untuk BPK
4. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Rp. 215.000.000,- menjadi Rp. 315.000.000,- dengan penambahan Rp. 100.000.000,- dikarenakan banyaknya paket pekerjaan fisik

Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak pada Sekolah Negeri dari Rp. 9.071.155.429,- menjadi 9.987.872.213,- dengan penambahan Rp. 916.716.784,- dikarenakan kebutuhan gaji Non PNS baru 10 bulan

5.2. DINAS KESEHATAN

Pada anggaran 2020 terdapat 19 Program dan 93 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 145.585.010.755,-. Sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang harus diubah bahkan diusulkan beberapa kegiatan baru pada Rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 terdapat penambahan anggaran

sebesar Rp. 15.712.538.936,- sehingga anggaran pada perubahan menjadi Rp. 161.297.549.691,-. Dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dimaksud ada beberapa perubahan yang diusulkan, yang terdiri dari :

A. Pengusulan kegiatan baru, yaitu :

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
Penambahan kegiatan Menindaklanjuti dari Badan Keuangan Daerah Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis.

B. Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran.

Kegiatan yang mengalami perubahan nilai pagu anggaran pada tahun 2020 didasari atas pertimbangan kebutuhan akan terpenuhinya capaian indikator kinerja. Ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran dan ada pula kegiatan-kegiatan yang mengalami pengurangan yang disebabkan oleh penyesuaian harga, pengurangan sisa lebih penghitungan anggaran, hal-hal lain yang perlu diadakannya perubahan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana dibawah ini :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari dana awal Rp.200.000.000,- menjadi Rp.293.000.000,-, karena adanya penambahan jasa kantor (belanja telepon, air, dan listrik)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari dana awal Rp.209.000.000,- menjadi Rp.249.995.200,-, karena adanya penambahan penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, bea balik nama kendaraan dinas.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari dana awal 71.984.000,- menjadi Rp.90.584.000,- karena adanya penambahan pembayaran jasa tenaga kebersihan untuk 2 bulan karena dana yang tersedia sekarang hanya cukup untuk 10 bulan.
4. Penyediaan Makanan dan Minuman, dari dana awal Rp.30.870.000,- menjadi Rp.38.376.000,- karena penambahan biaya makan minum karena sampai semerter I dana yang tersedia sekarang sudah hampir habis.

5. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, dari dana awal Rp.432.474.452 menjadi Rp.435.250.000,- karena penyesuaian jasa non PNS disebabkan kenaikan UMR dan penambahan 1 org tenaga perawat (4 bln).
6. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dari dana awal Rp.60.000.000,- menjadi Rp.78.600.000,- karena adanya penambahan pembayaran jasa tenaga pengamanan untuk 4 bulan karena dana yang tersedia sekarang hanya cukup untuk 8 bulan.
7. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, dari dana awal Rp.75.121.210,- menjadi Rp.100.134.210,- karena adanya penambahan honorarium PNS.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari dana awal Rp.256.574.748,- menjadi Rp. 347.360.000,- penambahan untuk perbaikan plafon DKK.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari dana awal Rp.12.500.000,- menjadi Rp.5.000.000,- pengurangan pemeliharaan instalasi/jaringan air.

III. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

1. Penunjang Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

IV. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad, dari dana awal Rp.200.000.000,- menjadi Rp.227.149.000,- karena adanya penambahan jasa kebersihan, jasa pengamanan, premi asuransi kesehatan, jasa service, penggantian suku cadang, pengecatan ambulance, jasa upah kerja.
2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang, dari dana awal Rp.117.500.000,- menjadi Rp.160.522.000,- karena penambahan jasa kebersihan, jasa kontribusi, jasa pengamanan, premi asuransi kesehatan, upah kerja.
3. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari, dari dana awal Rp.153.257.500,- menjadi Rp.201.147.500,- penambahan untuk jasa kebersihan/tenaga CS, jasa pengamanan, tenaga akutansi yg semula 9 bulan.
4. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin, dari dana awal Rp.96.980.500,- menjadi Rp.112.880.500,- penambahan untuk belanja ATK, Jasa kebersihan, cetak, jasa tenaga akutansi.

5. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah dari dana awal Rp.95.551.560,- menjadi Rp.105.351.560,- untuk penambahan jasa upah kerja, jasa tenaga kebersihan pengurangan uang lembur PNS.
6. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh, dari dana awal Rp.146.246.460,- menjadi Rp.174.487.750,-, untuk penambahan jasa laboratorium, jasa pengamanan, pajak kendaraan bermotor, jasa upah/tenaga kerja, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin, dari dana awal Rp.115.208.400,- menjadi Rp.161.798.231,- bertambah karena kurangnya dana untuk pembayaran jasa tenaga akutansi, jasa pengamanan puskesmas, jasa cleaning service.
8. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.831.000.000,- menjadi Rp.999.965.000,- karena penambahan ATK, Bahan bakar ambulance dan genset, bahan kimia, bahan kebutuhan RT lainnya, bahan pembungkus, cetak dan penggandaan, pakaian kerja, jasa narasumber, pengadaan alat rumah tangga, alat RT lainnya, komputer, alat komunikasi, alat kedokteran.
9. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.900.000.000,- menjadi Rp.1.093.840.633,- karena pengurangan bahan material, jasa nara sumber/tenaga ahli, penambahan bahan habis pakai, cetak, pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja modal pengadaan alat rumah tangga, belanja modal pengadaan alat pembersih
10. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.630.000.000,- menjadi Rp.798.501.756,- bertambah karena perubahan volume dan satuan kegiatan (penambahan belanja pegawai, perawatan kendaraan bermotor, belanja modal alat rumah tangga, komputer, pengurangan bahan pakai habis,).
11. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.722.673.600,- menjadi Rp.742.973.600,- karena Penambahan belanja ATK, alat listrik/elektronik, kelengkapan lapangan, kontribusi, belanja modal mesin antrian, pengadaan alat kantor lainnya, meibelair, pengadaan

alat pendingin, komputer, pengadaan alat kedokteran umum, dan pengadaan alat farmasi.

12. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.300.000.000,- menjadi Rp.309.440.000,- karena penambahan kelengkapan lapangan, pemeliharaan, jasa nara sumber/tenaga ahli, pengadaan alat rt lainnya, pengadaan persoal komputer, alat komunikasi telfon, dan alat kedokteran gigi.

13. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN), dari dana awal Rp.260.000.000,- menjadi Rp.263.067.027,- karena penambahan bahan/material, pemeliharaan aset tetap lainnya, jasa nara sumber/tenaga ahli PNS dan Non PNS, rekening belanja modal pengadaan alat computer.

V. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum, dari dana awal Rp.128.905.000,- menjadi Rp.156.334.000,- penambahan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Akreditasi Labkesda: Mengikuti pelatihan pemeriksaan air dan makanan, pemeliharaan alat laboratorium.

VI. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, dari dana awal Rp.65.417.700,- menjadi Rp.76.217.700,- karena penambahan perjalanan dinas luar daerah, pengurangan belanja transportasi, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan/minuman, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

2. Fasilitasi Kota Seha, dari dana awal Rp.300.000.000,- menjadi Rp.302.400.000,- karena penambahan jasa upah.

VII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

VIII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Peningkatan dan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah, dari dana awal Rp.36.361.220,- menjadi Rp.33.228.470,- berkurang karena sisa anggaran belanja ATK, transport dan makan/minum rapat.

2. Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular, dari dana awal Rp.45.000.000,- menjadi Rp.57.594.850,-, untuk pengadaan pakaian untuk program PTM.
3. Penyediaan pemeliharaan dan rehab sarana kesehatan (DBHCHT), dari dana awal Rp.209.985.000,- menjadi Rp.311.500.000,- karena penambahan belanja modal rehab pustu bukit apit dan sppd, pengurangan penggantian suku cadang.
4. Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular

IX. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin, dari dana awal Rp.2.043.691.000,- menjadi Rp.2.079.902.200,- karena adanya penambahan iuran JKN untuk PBI APBD.

X. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

1. Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dari dana awal Rp.210.000.000,- menjadi Rp.208.120.050 berkurang karena sisa anggaran belanja ATK, penggandaan, makan/minum rapat dan SPPD.

5.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 urusan wajib yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan yang terdiri dari 16 program dan 47 kegiatan dan urusan penunjang yang terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 126.255.528.953,-.

Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka beberapa kegiatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 85.988.570.165,- sehingga pada perubahan RKPD mengelola anggaran sebesar Rp. 40.266.958.788,-.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 ini dikelompokan sebagai berikut ;

1. Pengurangan pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian beberapa item belanja dan paket pekerjaan, serta dampak pandemik Covid-19
2. Penambahan pagu anggaran untuk mengakomodir kebutuhan beberapa item belanja dan paket pekerjaan
3. Penambahan kegiatan baru yang disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh pimpinan dan kebutuhan mendesak pemerintah daerah
4. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan.

Program/ kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 6.655.000,- dikurangi menjadi Rp. 3.655.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 3.000.000 dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 259.600.000, dikurangi menjadi Rp.210.500.000,-. Pengurangan sebesar Rp.49.100.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.15.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp.10.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
4. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.23.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 7.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik,/penerangan bangunan kantor, dengan pagu anggaran Rp. 9.900.000,- dikurangi menjadi Rp.4.900.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 5.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
6. Rapat-rapat koordinasi, Konsultansi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi, pagu dana sebesar Rp. 265.000.000,- dikurangi menjadi Rp.

145.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 120.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19

7. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing III sebesar Rp. 78.480.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 218.480.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 140.000.000,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 20.000.000,-. sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 160.000.000,-, hal ini disebabkan karena pagu yang ada tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh honorarium pengelola kegiatan.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 10.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 15.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
9. Peningkatan Trotoar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.970.245.000,- dikurangi menjadi Rp. 2.299.337.800,-. Pengurangan sebesar Rp. 4.670.907.200,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
10. Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 40.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 1.060.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
11. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.942.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 497.482.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 1.444.518.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
12. Peningkatan Drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.327.323.000,- dikurangi menjadi Rp. 678.843.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 648.480.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
13. Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan, pagu anggaran sebesar Rp. 8.377.286.820,- dikurangi menjadi Rp. 6.305.469.070,-. Pengurangan sebesar Rp. 2.071.818.750,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19

14. Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan, pagu anggaran sebesar Rp. 2.964.554.500,- dikurangi menjadi Rp.2.963.036.500,-. Pengurangan sebesar Rp. 1.518.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
15. Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan dengan pagu dana sebesar Rp. 26.949.050,- dikurangi menjadi Rp.11.539.232,50. Pengurangan sebesar Rp.15.409.817,50 dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
16. Pemeliharaan Alat-Alat Berat dan Operasionalisasi. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing III sebesar Rp. 116.608.150,- dari pagu awal sebesar Rp. 950.375.428,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 833.767.278,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 76.750.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 910.517.278,-, hal ini disebabkan penambahan bia BBM untuk melansir timbunan tanah ke lokasi TPS3R yang akan direncanakan akan jadi lokasi kegiatan DAK 2021.
17. Rehab/peningkatan Saluran Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.801.600.000,- dikurangi menjadi Rp.1.600.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp 201.600.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
18. Perencanaan DAK Irigasi 2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 143.990.000,- dikurangi menjadi Rp. 84.556.150,-. Pengurangan sebesar Rp.59.433.850,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19,
19. Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000, dikurangi menjadi Rp.1.276.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 498.724.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
20. Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000, dikurangi menjadi Rp.504.900,-. Pengurangan sebesar Rp. 499.495.100,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19;

21. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dengan pagu dana sebesar Rp. 255.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.231.015.555,-. Pengurangan sebesar Rp.23.984.445,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
22. Pembuatan Keterangan Rencana Kota dengan pagu dana sebesar 234.993.904,-, dikurangi menjadi Rp.210.903.404,-. Pengurangan sebesar Rp.24.090.500,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
23. Perubahan sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing/pergeseran III sebesar Rp.30.000.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 100.000.000,-, sehingga total anggaran menjadi Rp. 70.000.000,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 565.000,-, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 70.565.000,- untuk membayar kewajiban SPJ pembelian alat tulis kantor.
24. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing/pergeseran III sebesar Rp. 36.177.200,- dari pagu awal sebesar Rp. 250.562.428,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 214.385.228,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahansebesar Rp. 21.654.200,-, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 236.039.428,- untuk penambahan pembelian alat tulis kantor, bbm, spanduk dan makan minum lembur.
25. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pagu dana sebesar Rp. 161.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.114.449.850,-. Pengurangan sebesar Rp. 46.550.150,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
26. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua) pagu dana sebesar Rp. 73.876.416.399,- dikurangi menjadi Rp.123.918.050,-. Pengurangan sebesar Rp.73.752.498.349,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19,
27. Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 1.625.005.000,- dikurangi menjadi Rp.1.200.510.000,-

- . Pengurangan sebesar Rp.424.495.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
28. Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- dikurangi menjadi Rp.3.300.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp.200.000.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
 29. Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 550.000.000,- dikurangi menjadi Rp.547.933.000,-. Pengurangan sebesar Rp.2.067.000,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19,
 30. Pendampingan Perencanaan Bidang ke PU an dan SKPD lain dengan pagu dana sebesar Rp. 91.720.000,-, dikurangi menjadi Rp.19.841.200,-. Pengurangan sebesar Rp.71.878.800,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
 31. Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi pagu dana sebesar Rp. 42.000.000,-, dikurangi menjadi Rp.20.117.700,-. Pengurangan sebesar Rp. 21.882.300,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
 32. Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah pagu dana sebesar Rp. 222.966.476,-, dikurangi menjadi Rp.139.302.976,-. Pengurangan sebesar Rp.83.663.500,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
 33. Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Tanah Masyarakat Lainnya pagu dana sebesar Rp. 985.754.762,-, dikurangi menjadi Rp.797.131.862,-. Pengurangan sebesar Rp.188.622.900,- dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid.

B. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 345.000.000,- ditambah menjadi

Rp.368.258.000,-. Penambahan sebesar Rp.23.258.000,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan

2. Pemeliharaan, Pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 987.395.184,- ditambah menjadi Rp.1.490.805.184,-. Penambahan sebesar Rp. 503.410.000,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan,
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 598.833.904,- ditambah menjadi Rp.798.833.904,-. Penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan Rutin Irigasi dengan pagu dana sebesar Rp. 347.333.904,- ditambah menjadi Rp.547.333.904,-. Penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- dikarenakan adanya penambahan belanja pemeliharaan
5. Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta Digitalisasi Data dengan pagu dana sebesar 135.676.000,-, ditambah menjadi Rp. 294.871.000,-. Penambahan sebesar Rp. 159.195.000,- dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan.
6. Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung pagu dana sebesar Rp. 137.696.000,- ditambah menjadi Rp. 208.842.450,-. Penambahan sebesar Rp. 71.146.450,- dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan.
7. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum dengan pagu dana sebesar Rp. 653.233.904, ditambah menjadi Rp. 713.233.904,-. Penambahan sebesar Rp. 60.000.000,- dikarenakan Adanya pergeseran estimasi awal untuk kebutuhan BBM terkait Edaran Walikota Nomor 500/05/Pereko/I-2020, tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/Solar Bersubsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/Bensin RON 88 di Kota Bukittinggi.

C. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2020, antara lain :

1. Pembangunan Parkir Sepeda, dengan anggaran Rp. 225.000.000,- yang merupakan usulan kegiatan penunjang program prioritas.

2. Konsultasi Perencanaan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 125.000.000,- untuk mengakomodir refocusing DAK sehingga pendanaan dialihkan dengan APBD.
3. Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota (Lanjutan), dengan anggaran Rp. 19.176.300,- yang merupakan pembayaran biaya pengawasan.
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan dan fasilitas Umum, dengan anggaran Rp. 5.000.000.000,- yang merupakan usulan kegiatan penunjang program prioritas.

D. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :

1. Pengurusan DAK Bidang ke PU an , anggaran awal Rp. Rp. 90.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
2. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, anggaran awal Rp. Rp. 225.000.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, anggaran awal Rp. Rp. 74.750.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
4. Pembangunan Jembatan, anggaran awal Rp. Rp. 166.730.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
5. Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020), anggaran awal Rp. Rp. 2.100.735.985- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
6. Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020), anggaran awal Rp. Rp. 923.663.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2020), anggaran awal Rp.6.984.889.915,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19

8. DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi Tahun 2020), anggaran awal Rp. Rp. 1.101.843.000,- , kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
9. Pengembangan Jaringan Air Minum, anggaran awal Rp. Rp. 100.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
10. Even-Even Daerah dan Nasional, anggaran awal Rp. Rp. 85.500.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
11. Pembinaan Jasa Konstruksi, anggaran awal Rp. Rp. 184.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19
12. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi anggaran awal Rp. Rp. 99.439.860,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 56 (lima puluh enam) kegiatan yang terdiri dari,33 kegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 7 kegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 4 kegiatan dan 12kegiatan yang dihilangkan karena refocussing. Sehingga terjadi perubahan pada anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp.126.255.528.953,- menjadi Rp. 34.342.129.132,- dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 91.913.399.822,-

5.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 8 (delapan) program dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan perlunya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Perubahan kegiatan juga terjadi karena menyikapi kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid 19 sejak akhir

bulan Februari 2020. Untuk menyikapi kondisi yang ada maka anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah dari Rp. 15.756.712.942,- menjadi Rp.5,971,226,108,60 atau berkurang sebesar Rp. 9.785.486.833,-. Berikut program/kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:

A. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :

1. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp.201.529.000,- menjadi Rp.130.993.850,- terdapat pengurangan sebesar Rp.70.535.150,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
2. Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing/pergeseran III sebesar Rp. 24.857.883,40,- dari pagu awal sebesar Rp. 434.539.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 409.681.116,60,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 23.500.000,04,-. sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 433.181.117,- untuk penambahan biaya belanja cetak stiker, penambahan alat tulis kantor dan tambahan makan minum rapat.
3. Bedah Rumah anggaran semula Rp.1.179.978.720,-menjadi Rp.496.800.320,- terdapat pengurangan sebesar Rp.683.178.400,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
4. Pendamping Pembangunan Rusunawa anggaran semula Rp.1.712.753.090,- menjadi Rp.858.649.350,- pada refocusing/pergeseran III berkurang menjadi Rp. 1.042.857.500,- total anggaran menjadi Rp. 669.895.590,-. Kemudian pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan sebesar Rp. 188.753.760,-. sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 858.649.350,- untuk mengakomodir belanja listrik dan belanja CCTV serta belanja lampu penerangan jalan untuk 6 bulan kedepan.
5. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan, anggaran semula Rp.4.570.568.250,- menjadi Rp.1.356.768.250,- terdapat pengurangan sebesar Rp.3.213.800.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.

6. Pembangunan Riol, anggaran semula Rp.1.388.685.250,- menjadi Rp.436.621.250,- terdapat pengurangan sebesar Rp.952.064.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
7. Rehab/Peningkatan Riol, anggaran semula Rp.818.818.000,- menjadi Rp.466.318.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.352.500.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
8. Pembangunan Jalan Lingkung, anggaran semula Rp.884.934.000,- menjadi Rp.367.492.250 terdapat pengurangan sebesar Rp.517.441.750,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
9. Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, anggaran semula Rp.339.407.482,- menjadi Rp.355.207.482 terdapat pengurangan sebesar Rp.15.800.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
10. Pembangunan gedung/Gapura, anggaran semula Rp.396.508.000,- menjadi Rp.196.508.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 200.000.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
11. Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU), anggaran semula Rp.139.826.500,- menjadi Rp.117.791.200,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 22.035.300,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
12. Pendamping Kegiatan BSPS, anggaran semula Rp.81.921.750,- menjadi Rp.67.510.900,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 14.410.850,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.

B. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.250.000,- ditambah menjadi Rp.12.490.000,-. Penambahan sebesar Rp.4.240.000,- dikarenakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk kebutuhan 6 bulan.
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.838.360,- ditambah menjadi Rp.6.560.000,-. Penambahan sebesar Rp.3.721.640,- dikarenakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk kebutuhan 6 bulan.
3. Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan, anggaran yang tersedia sebesar Rp.339.407.482,- ditambah menjadi Rp.2.235.207.482,-. Penambahan sebesar

Rp.1.895.800.000,- dikarenakan ada paket pekerjaan yang dimasukkan kembali setelah refocussing COVID 19 serta pembelian kebutuhan pemeliharaan rutin berupa baby roller 1 unit, skeel loader 1 unit, core drill beton 1 unit, mesin potong rumput 3 unit.

4. Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 66.594.000,- ditambah menjadi Rp.99.640.000,-. Penambahan sebesar Rp.33.046.000,- dikarenakan kebutuhan penambahan kelengkapan lapangan serta penambahan premi asuransi tenaga kontrak.

C. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2020 ini antara lain :

1. Pengadaan Peralatan Kantor dengan anggaran Rp. 42.000.000,- untuk mengakomodir kebutuhan akan peralatan kantor.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 40.000.000,- untuk kebutuhan kendaraan operasional kantor.

D. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, anggaran awal Rp. Rp. 24.050.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19, pada perubahan diusulkan kembali sehingga anggarannya menjadi Rp. 8.100.000,-
2. Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos, anggaran awal Rp. Rp. 42.753.760,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
3. Penunjang penyelenggaraan Manunggal Sakato/BBGRM, anggaran awal Rp. Rp. 112.580.380,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
4. Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP, anggaran awal Rp. Rp. 111.809.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
5. Penyusunan Perwako Tentang Perumahan, anggaran awal Rp. Rp. 86.237.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

6. Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau, anggaran awal Rp. 2.581.237.500,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

Jumlah kegiatan yang berubah adalah sebanyak 25 kegiatan dan terdapat 2 kegiatan baru

5.5. DINAS KEBAKARAN

Pada Dinas Kebakaran terdapat urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 5 (lima) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan rencana perubahan anggaran dari semula Rp. 5.538.075.204,- dengan adanya wabah Covid 19 anggaran direfocusing sebesar Rp. 2.660.879.010,- dan pada perubahan menjadi Rp. 2.870.244.494 atau bertambah sebesar Rp.535.630.080,- . Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

A. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran semula Rp 465.316.000,- menjadi Rp 508.166.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 42.850.000,- perubahan ini terjadi disebabkan :
Penambahan suku cadang kendaraan akibat kerusakan
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran semula sebesar Rp 13.526.000,- menjadi Rp 18.778.000,- penambahan sebesar Rp. 5.252.500,- sesuai dengan kebutuhan.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 11.132.000,- penambahan sebesar Rp. 1.132.000,- , penambahan untuk belanja spanduk, belanja cetak dan penggandaan.

4. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp140.000.000,- reconfusing menjadi Rp 59.158.700, pada perubahan menjadi Rp. 129.158.700 bertambah dari reconfusing Rp. 70.000.000,- Tidak mencukupinya anggaran yang telah tersedia sebelumnya karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 dan meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Kota Bukittinggi.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 3.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- bertambah Rp 2.000.000,- disebabkan kekurangan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp 2.121.210 menjadi Rp 6.126.210,- terdapat penambahan sebesar Rp 4.005.000,- disebabkan karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 6.100.000,- menjadi Rp 20.400.000,- bertambah Rp 14.300.000,- disebabkan penambahan pembuatan papan data dan pengadaan mesin absen serta kelengkapannya.

III. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :

1. Bimtek Pertolongan Pencegahan Kebakaran, anggaran semula Rp 75.439.000,- pada reconfusing menjadi Rp 636.000. pada perubahan menjadi Rp. 5.041.000 terdapat penambahan sebesar Rp 4.405.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.
2. Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Anggaran Semula Rp 194.800.000,- pada reconfusing menjadi Rp 22.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 135.600.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 113.600.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.

3. Barisan Relawan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 141.711.840,- pada refofusing menjadi Rp 25.920.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 113.071.580,- terdapat penambahan sebesar Rp 87.151.580,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.

IV. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 301.946.710,- pada refofusing menjadi Rp 148.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 254.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 106.000.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid 19.
2. Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 1.324.581.354,- pada refofusing menjadi Rp 1.292.081.354,- dan pada perubahan menjadi Rp. 1.358.181.354,- terdapat penambahan sebesar Rp 66.100.000,- penambahan ini disebabkan untuk mengantisipasi kebakaran yang tidak bisa diprediksi, melihat kepada realisasi kegiatan tahun 2019, untuk pengamanan natal dan tahun baru, dan efisiensi BBM.
3. Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya, anggaran semula sebesar Rp 46.406.000,- menjadi Rp 67.506.000,- terdapat penambahan sebesar 21.100.000 disebabkan karena banyaknya permintaan penyiraman dan Penyemprotan sehingga belanja makan minum, Belanja ATK dan belanja cetak perlu dilakukan penambahan anggaran.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 53.500.000,- menjadi Rp 58.500.000,- terdapat penambahan sebesar 5.000.000 disebabkan karena kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

B. Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran semula sebesar Rp 52.000.000,- menjadi Rp 45.500.000,- terdapat pengurangan sebesar

6.500.000 pengurangan ini disebabkan karena biaya air yang biasanya di akomodir oleh kegiatan rutin sekarang memakai dana BTT Covid 19.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran semula sebesar Rp 2.500.000,- menjadi Rp 1.734.000,- terdapat pengurangan sebesar 766.000 pengurangan ini disebabkan karena kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Peringatan HUT Damkar, anggaran semula sebesar Rp 61.054.000,- menjadi Rp 54.102.300,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.951.700,- pengurangan ini disebabkan karena sisa anggaran.
4. Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 58.314.090,- menjadi Rp 7.366.850,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 50.947.240,- pengurangan ini disebabkan kegiatan batal dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19

5.6. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja sampai triwulan II pada kantor Kesbangpol, serta pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing kegiatan, dari anggaran semula sebesar Rp. 3.982.142.359,- pada perubahan menambah anggaran sebesar Rp. 172.184.147,- sehingga anggaran pada perubahan menjadi Rp. 4.154.326.506,-. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut:

A. Kegiatan yang diusulkan untuk Penambahan Anggaran:

1. Kegiatan Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp 180.323.485, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp49.350.000, sehingga berjumlah Rp229.673.485. Penambahan Honorarium Tim hanya dianggarkan untuk 5 (lima) kegiatan, sementara kebutuhannya untuk 8 (delapan) kegiatan.
2. Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp33.113.000, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp251.955.000, sehingga berjumlah Rp285.068.000. Penambahan ini

dikarenakan Honorarium Tim hanya dianggarkan untuk 1 (satu) kegiatan, sementara kebutuhannya untuk 6 (enam) kegiatan.

3. Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp2.293.996.000, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp 167.381.000, sehingga berjumlah Rp 2.461.377.000. Penambahan ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai upaya pencapaian kinerja tim.

5.7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2020 pada Dinas Pol PP Kota Bukittinggi, maka terjadi perubahan pada Rencana Kerja tahun 2020 meliputi program kerja dan kegiatan yang sudah ada, berupa perubahan besaran anggaran, dimana ditemukan ketidak sesuaian antara jumlah kegiatan dengan kebutuhan dan peruntukannya untuk tahun berjalan 2020, serta adanya 2 kegiatan dimana pada anggaran pergeseran dihapuskan untuk penanggulangan COVID-19 sekarang pada anggaran perubahan dikembalikan lagi dikarenakan Pemilukada tetap akan di laksanakan pada tahun 2020. Dari anggaran semula sebesar Rp. 12.122.187.307 mengalami penambahan pada perubahan sebesar Rp. 131.841.550,- sehingga anggaran pada perubahan sebesar Rp. 12.254.028.857,-.

Lebih lanjut kegiatan pada Dinas Pol PP yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penambahan anggaran dalam kegiatan ini untuk pembayaran rekening air dan rekening internet karena anggaran bulanan sebelumnya kurang.
2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran di tambah karena kurangnya anggaran untuk pembelian alat tulis sebagai penunjang tugas rutin kantor
3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi.

Anggaran yang tersedia tidak mencukupi dikarenakan waktu pergeseran penanggulangan COVID 19 dikurangi dan adanya Perjalanan Dinas yang belum dibayarkan maka diperlukan penambahan anggaran.

4. Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor

Anggaran pada kegiatan ini ditambah karena pada penganggaran untuk lembur PNS rumah dinas ini hanya untuk 10 bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor dan Pengadaan Mobil Dinas Pejabat.

Ini adalah kegiatan baru untuk penganggaran APBD perubahan yaitu untuk penambahan CCTV kantor dan Mobil Kepala Dinas Satpol PP.

6. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Anggaran uang lembur yang tersedia hanya untuk anggaran 9 bulan, maka diperlukan penambahan anggaran tersebut.

7. Kegiatan Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial

Anggaran di tambah untuk pembelian Gembok roda mobil yang melakukan pelanggaran Perda di tepi jalan

8. Kegiatan Penegakan Trantibum oleh SK4

Anggaran yang di tambah yaitu Honorarium SK4 PNS.

9. Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada, sesuai dengan keputusan Mendagri bahwa pemulikada tetap akan diadakan tahun ini maka kegiatan tersebut yang waktu pergeseran anggaran penanggulangan COVID-19 dihapus dikembalikan lagi di perubahan anggaran 2020.

10. Kegiatan Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada juga akan sama dengan kegiatan Penertiban APK Pemilukada.

5.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dinas Kebakaran menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan tersebut, terdapat 5 (lima) program dan 26 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2020, dan pandemi Covid 19 yang mengharuskan dilakukan refofusing terhadap beberapa kegiatan,

maka terjadi perubahan anggaran dari semula Rp. 1.910.478.942,- menjadi Rp.2.334.614.414,- yang telah dimuat dalam mekanisme peregeseran anggaran. Dan untuk kebutuhan pencapaian kinerja diajukan perubahan menjadi Rp. 2.083.423.292,- atau bertambah sebesar Rp.171.944.350,-. Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

A. Program dan Kegiatan yang Membutuhkan Penambahan Anggaran

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran semula Rp 465.316.000,- menjadi Rp 508.166.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 42.850.000,- perubahan ini terjadi disebabkan : Penambahan suku cadang kendaraan akibat kerusakan
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran semula sebesar Rp 13.526.000,- menjadi Rp 18.778.000,- penambahan sebesar Rp. 5.252.500,- sesuai dengan kebutuhan.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 11.132.000,- penambahan sebesar Rp. 1.132.000,- , penambahan untuk belanja spanduk, belanja cetak dan penggandaan.
4. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, anggaran semula Rp140.000.000,- refofusing menjadi Rp 59.158.700, pada perubahan menjadi Rp. 129.158.700 bertambah dari refofusing Rp. 70.000.000,- Tidak mencukupinya anggaran yang telah tersedia sebelumnya karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19 dan meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah Kota Bukittinggi .
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 3.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- bertambah Rp 2.000.000,- disebabkan kekurangan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, anggaran semula Rp 2.121.210 menjadi Rp 6.126.210,- terdapat penambahan

sebesar Rp 4.005.000,- disebabkan karena penyesuaian dengan jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Kantor, anggaran semula sebesar Rp 6.100.000,- menjadi Rp 20.400.000,- bertambah Rp 14.300.000,- disebabkan penambahan pembuatan papan data dan pengadaan mesin absen serta kelengkapannya.

III. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :

1. Bimtek Pertolongan Pencegahan Kebakaran, anggaran semula Rp 75.439.000,- pada refofusing menjadi Rp 636.000. pada perubahan menjadi Rp. 5.041.000 terdapat penambahan sebesar Rp 4.405.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.
2. Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Anggaran Semula Rp 194.800.000,- pada refofusing menjadi Rp 22.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 135.600.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 113.600.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.
3. Barisan Relawan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 141.711.840,- pada refofusing menjadi Rp 25.920.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 113.071.580,- terdapat penambahan sebesar Rp 87.151.580,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.

IV. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 301.946.710,- pada refofusing menjadi Rp 148.000.000,- dan pada perubahan menjadi Rp. 254.000.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 106.000.000,- penambahan ini disebabkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19.
2. Penanggulangan Kebakaran, Anggaran Semula Rp 1.324.581.354,- pada refofusing menjadi Rp 1.292.081.354,- dan pada perubahan menjadi Rp.

1.358.181.354,- terdapat penambahan sebesar Rp 66.100.000,- penambahan ini disebabkan untuk mengantisipasi kebakaran yang tidak bisa diprediksi, melihat kepada realisasi kegiatan tahun 2019, untuk pengamanan natal dan tahun baru, dan efisiensi BBM.

3. Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya, anggaran semula sebesar Rp 46.406.000,- menjadi Rp 67.506.000,- terdapat penambahan sebesar 21.100.000 disebabkan karena banyaknya permintaan penyiraman dan Penyemprotan sehingga belanja makan minum, Belanja ATK dan belanja cetak perlu dilakukan penambahan anggaran.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 53.500.000,- menjadi Rp 58.500.000,- terdapat penambahan sebesar 5.000.000 disebabkan karena kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

B. Program yang mengalami Pengurangan Pagu Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran semula sebesar Rp 52.000.000,- menjadi Rp 45.500.000,- terdapat pengurangan sebesar 6.500.000 pengurangan ini disebabkan karena biaya air yang biasanya di akomodir oleh kegiatan rutin sekarang memakai dana BTT Covid 19.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran semula sebesar Rp 2.500.000,- menjadi Rp 1.734.000,- terdapat pengurangan sebesar 766.000 pengurangan ini disebabkan karena kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Peringatan HUT Damkar, anggaran semula sebesar Rp 61.054.000,- menjadi Rp 54.102.300,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.951.700,- pengurangan ini disebabkan karena sisa anggaran.
4. Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, anggaran semula sebesar Rp 58.314.090,- menjadi Rp 7.366.850,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 50.947.240,- pengurangan ini disebabkan kegiatan batal dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19.

5.9. DINAS SOSIAL

Pada tahun 2020 Dinas Sosial Kota Bukittinggi melaksanakan 10 program dan 40 kegiatan untuk. Berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Begitu juga dengan pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dan dampaknya sehingga anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp. 615.117.990,-.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Jumlah kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah 20 kegiatan, dengan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 4.280.643.772,-. Dengan demikian sampai akhir tahun anggaran 2020 jumlah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Sosial adalah 36 Kegiatan setelah penambahan 3 kegiatan baru dari sebelumnya 33 Kegiatan. Adapun rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan yang Membutuhkan Penambahan Anggaran

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terjadi penambahan anggaran terhadap program ini, yakni untuk 7 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dilakukan pengurangan sebesar (Rp.5.500.000,-), untuk efisiensi anggaran.
2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, penambahan sebanyak Rp. 27.250.000,-. Penambahan anggaran untuk biaya penggantian suku cadang dan pengecatan serta penggantian jok dan plafon kendaraan Kepala Dinas BA 23 L.
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan sebanyak Rp.2.896.000,-. Dilakukan Penambahan anggaran untuk pembelian kertas dan map karena sampai bulan April 2020 ini diperkirakan anggaran sudah tidak mencukupi sampai akhir tahun.
4. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penambahan Rp.6.017.000,- untuk belanja penggandaan yang sudah habis sampai bulan April 2020 ini.

5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, penambahan Rp.6.700.000,- untuk makan minum lembur, rapat dan tamu kepala dinas.
6. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, penambahan Rp.100.000.000,-. Karena banyak kegiatan yang harus disinkronkan dengan kegiatan Provinsi dan Kementerian.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dilakukan penambahan sebesar Rp.8.700.000 untuk tambahan gaji Pegawai Non PNS.

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur:

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, penambahan Rp.21.600.000,- karena penambahan 3 paket peralatan kantor yang dibutuhkan mendesak yang sebelumnya hanya dianggarkan 1 paket mesin absensi.

III. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1. Kegiatan Fasilitasi dan Monev KUBE Perkotaan, penambahan dana Rp.50.000.000,- yang dianggarkan untuk tambahan kegiatan Pembinaan KUBE diantaranya Honorarium Non PNS, Jasa Transport, ATK, makan minum Narasumber, dll.

IV. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan ditambah sebesar Rp. 54.000.000,- untuk mendukung kegiatan Propinsi dan Kementerian Sosial.

V. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial,

Pada program ini terdapat 2 kegiatan, yang mempunyai anggaran sebesar Rp.410.761.000,- untuk 2 kegiatan dilakukan perubahan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Pilar - Pilar Sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna) dilakukan penambahan sebesar Rp.77.115.000,- untuk penambahan kegiatan pembinaan Pilar - Pilar.
2. Kegiatan Operasional dan penguatan taruna siaga bencana dan Kampung Siaga Bencana, dilakukan penambahan sebesar Rp.23.000.000,- untuk mendukung penguatan Tagana.

VI. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Pada program ini terdapat 3 kegiatan yang diajukan untuk penambahan, yaitu:

1. Kegiatan Perlindungan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana, penambahan Rp.12.500.000,- untuk Tambahan belanja makan minum korban bencana sampai akhir tahun.
2. Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.65.863.000,- dengan rincian, pengurangan transport narasumber dan dialihkan untuk tambahan belanja Alat tulis kantor, penggandaan dan perjalanan dinas untuk mendukung program PKH di Kota Bukittinggi.
3. Kegiatan Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.67.451.000,- untuk tambahan Alat tulis kantor, bahan bakar minyak, penggandaan dan SPPD dalam dan luar daerah untuk mengikuti rakor dan bimtek di propinsi dan kemensos.

B. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilakukan Pengurangan sebesar (Rp.16.648.042,-), untuk efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, dikurangi (Rp.106.050.000) karena penerima bantuan setelah diseleksi berkurang sebanyak 50 orang penerima manfaat.
3. Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Data PMKS dan PSKS, dilakukan pengurangan jumlah Transportasi petugas ke lapangan dan dialihkan untuk penambahan biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan perjalanan dinas. Penambahan pada perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi di propinsi dan pusat sebesar Rp.99.759.000,-

C. Pengusulan Kegiatan Baru

1. Kegiatan Penyediaan perlengkapan kantor, merupakan kegiatan baru untuk membeli perlengkapan kantor yang sangat dibutuhkan yaitu lemari Arsip dan bendera, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000 untuk 4 paket pengadaan.

2. Kegiatan Restorasi Sosial dan Pengusulan Satya Lencana Bhakti Sosial dalam rangka memperingati hari HKSAN, merupakan kegiatan baru yang diusulkan dengan tujuan untuk penguatan bagi Generasi muda agar meningkat nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan untuk pengurusan anugerah Satya Lencana Bhakti Sosial untuk Walikota Bukittinggi, yang dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000, termasuk untuk mengikuti Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Kalimantan.
3. Kegiatan Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk 60 orang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap PMKS, dianggarkan sebesar Rp.73.399.000,-.

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

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melaksanakan 2 (dua) urusan wajib yaitu Penanaman Modal dan Tenaga Kerja serta 1 (satu) urusan pilihan yaitu Industri dengan jumlah anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 15.331.907.054,-. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada perubahan Renja tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran sebesar rp. 1.670.693.105,50 sehingga pada Perubahan renja mengusulkan anggaran sebesar rp. 13.427.845.948,- dengan rincian sebagai berikut:

Program Utama :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan Pengembalian Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada umumnya program dan kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2020 merupakan hasil refocusing untuk penanganan Covid 19, dimana terjadi perubahan anggaran dari Rp. 15.331.907.054,- menjadi Rp. 13.419.445.949 diantaranya kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

A. Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,- dilakukan penambahan sebesar Rp.16.750.000,- sehingga menjadi Rp.206.750.000,- untuk pembayaran pajak dan suku cadang kendaraan dinas.
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp.84.910.000,- ditambah sebesar Rp.35.000.000,- menjadi Rp. 119.910.000) untuk pembayaran jasa kebersihan dan pengawas kebersihan triwulan IV.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilakukan perubahan belanja dengan anggaran yang sama Rp.35.400.000,-.
4. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah Rp.10.000.000,- menjadi Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran PPK, PPHP dan PTK pembangunan Mal Pelayanan Publik.
5. Pengadaan pakaian dinas direfocusing keseluruhan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.46.150.000,-, namun kembali ditambahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat;

6. Pelatihan kewirausahaan telah dilakukan refocusing tetapi dilaksanakan kembali untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK karena pengaruh perlambatan ekonomi pada masa PSBB Covid 19 sebesar Rp.58.197.100,-
7. Pelatihan tata boga telah dilakukan refocusing tetapi dilaksanakan Kembali untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK karena pengaruh perlambatan ekonomi pada masa PSBB Covid 19 sebesar Rp.53.481.100,-

B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

1. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi, dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 240.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 84.000.000,- menjadi Rp. 156.000.000,-, merupakan anggaran refocusing untuk penanganan covid-19.
2. Pengadaan mebel dianggarkan Rp. 700.000.000, -dikurangi sebesar Rp.208.080.000,- sehingga menjadi Rp.491.920.000, -untuk refocusing penanganan Covid-19.
3. Pengadaan peralatan kantor dianggarkan Rp.896.770.000,- dikurangi sebesar Rp.71.300.000,- sehingga menjadi Rp. 825.470.000,-untuk refocusing penanganan Covid-19.
4. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan DPMPSTPPTK difocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.54.575.000,-.Sisa anggaran Rp.3.825.000,- yang telah dilaksanakan.
5. Pelayanan perizinan sektor A dianggarkan Rp.181.807.625,- dilakukan refocusing sebesar Rp.29.648.500,- sehingga menjadi Rp.152.159.135,-.
6. Pelayanan perizinan sector B dianggarkan Rp.275.743.358,-dilakukan refocusing sebesar Rp.13.317.718,- sehingga menjadi Rp.262.425.640,-. Juga dilakukan penambahan gaji Back Office (BO) Perizinan untuk 2 orang.
7. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat dianggarkan Rp.28.444.740,- dilakukan refocusing sebesar Rp.2.530.000,- sehingga menjadi Rp.25.914.740,-.
8. Pengelolaan aplikasi perizinan online dianggarkan Rp.105.548.200,-dilakukan refocusing sebesar Rp.90.294.200,- sehingga menjadi Rp.15.254.000,-.

9. Validasi, dokumentasi dan pelaporan perizinan dianggarkan Rp.22.031.000,- dilakukan refocusing sebesar Rp.681.800,- sehingga menjadi Rp.21.349.200,-.
10. Publikasi media luar ruang pelayanan perizinan dianggarkan Rp.66.481.430,- dilakukan refocusing sebesar Rp.23.174.430,- sehingga menjadi Rp.43.307.000,-.
11. Pengelolaan dan penyajian informasi data dianggarkan Rp.20.890.000,-dilakukan refocusing sebesar Rp.14.875.000,- sehingga menjadi Rp.6.015.000,-.
12. Pengawasan tempat usaha dianggarkan Rp.9.864.000,-dilakukan rasionalisasi pada perubahan sebesar Rp.3.710.000,- sehingga menjadi Rp.6.154.000,-.
13. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dianggarkan Rp.32.490.000,-dilakukan refocusing sebesar Rp.26.716.000,- sehingga menjadi Rp.5.774.000,-
14. Kajian penanaman modal dianggarkan Rp.174.194.000,-dilakukan refocusing sebesar Rp.166.342.710,- sehingga menjadi Rp.7.851.290,-
15. Pelatihan instruktur Lembaga Latihan swasta dianggarkan sebesar Rp.22.836.000 dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.22.350.450,- sehingga menjadi Rp.485.550,-.
16. Monev. Eks siswa pelatihan direfocusing sebesar Rp.3.120.000,-.
17. Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial dianggarkan sebesar Rp.36.345.700,-direfocusing sebesar Rp.22.687.700 sehingga menjadi Rp.13.658.000,-.
18. Asistensi dan pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dianggarkan sebesar Rp.11.092.750,-direfocusing sebesar Rp.2.793.437,50 sehingga menjadi Rp.8.299.312,50.
19. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja dianggarkan sebesar Rp.39.474.500,- direfocusing sebesar Rp.18.606.000,-sehingga menjadi Rp.20.868.500,-.
20. Pelatihan teknis industry kecil menengah direfocusing sebesar Rp.53.658.250,-.
21. Promosi industry kecil menengah direfocusing sebesar Rp.262.456.000,-.
22. Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi dianggarkan Rp.168.130.000,-dikurangi sebesar Rp.143.000.000,- sehingga menjadi Rp.25.130.000,-.
23. Pendampingan gugus kendali mutu direfocusing sebesar Rp.49.804.000,-.

24. Penunjang operasional pengelolaan UPTD Kerajinan Industri dianggarkan sebesar Rp.273.644.135,-dilakukan refocusing dan perubahan untuk pembelian peralatan secretariat Dekranasda sebesar Rp. 21.795.550,- sehingga menjadi Rp. 251.848.585,-
25. Bimbingan teknis standarisasi produk dilakukan refocusing sebesar Rp.11.245.000,-
26. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri dianggarkan sebesar Rp. 130.640.500,-disesuaikan menjadi Rp.. 22.243.000,-
27. Perkuatan organisasi mitra UPTD Kerajinan Industri dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,-dikurangi sebesar Rp. 89.270.860,- menjadi Rp. 160.729.140,-
28. Perkuatan asosiasi makanan dilalukan refocusing Rp.183.564.000,

C. Kegiatan yang dibatalkan/ dihapuskan

1. Promosi dan gelar potensi investasi dianggarkan Rp.146.067.000,-, dilakukan refocusing keseluruhan karena pandemi Covid-19 sehingga event promosi batal dilaksanakan/ditiadakan

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

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan yaitu urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebanyak 10 program dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 5.309.938.106,-.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan II tahun anggaran 2020, dan pandemi covid-19, maka terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan perubahan, baik penambahan, pengurangan hingga pembatalan dan mengalami pengurangan anggaran

sebesar Rp. 1.917.725.354,- sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar Rp. 3.392.212.752,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, penambahan anggaran sebesar Rp. 218.811.911,- untuk penambahan belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM PLKB dan KIR Kendaraan.
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 29.250.000,- karena refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
3. Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2020 BOKB), karena pergeseran rekening.

B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
2. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- Penyesuaian dengan jenis pengadaan barang dan jasa.
3. Pengadaan Peralatan Kantor, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- karena efisiensi dan pergeseran rekening belanja.
4. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 10.832.500,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
5. Pengelolaan Data Gender dan Anak, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 10.486.250,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
6. Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 38.135.000,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

7. Pemenuhan Hak-hak Anak, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 39.509.318,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
8. Pembinaan Forum anak Daerah (FORDA), pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 113.583.400,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
9. Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 35.146.500,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
10. Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 19.135.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
11. Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 359.929.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
12. KIE dan Advokasi Jelajah Three End, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 39.033.200,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
13. Perkuatan Organisasi Perempuan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 211.512.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
14. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 377.973.517,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
15. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Perempuan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 20.500.050,- karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
16. Penilaian dan Penghargaan KB Teladan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 109.057.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
17. Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 31.639.750,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

18. Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 58.050.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
19. Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Gender, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 80.550.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
20. Pelaksanaan Kampung KB, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 35.415.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
21. Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 39.957.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
22. Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB), pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 72.864.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
23. Pendataan Keluarga, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 5.091.100,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
24. Koordinasi Koalisi Kependudukan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 26.370.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
25. Grand Design Pembangunan, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 162.717.875,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
26. Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana, pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 19.635.000,-karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

5.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan Pertanian serta Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun anggaran 2020 terdapat sebanyak 13 Program dan 40 kegiatan dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 9.916.717.063,-. Berdasarkan evaluasi kinerja sampai triwulan II tahun 2020, dan terjadinya pandemi covid-19 yang mengharuskan dilakukannya refocusing program

dan kegiatan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan dan penguarangna anggaran sebesar Rp. 5.298.873.264,-, baik pengurangan ataupun penambah serta ada 1 kegiatan baru untuk meningkatkan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar Rp. 4.617.843.799,-. Program. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor, penambahan belanja Rp. 7.510.000,-
2. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penambahan belanja penggandaan Rp. 8.000.000,-
3. Kegiatan Penyediaan JasaDokumentasi dan Publikasi, penambahan Rp. 5.500.000,-.
4. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penambahan Rp. 26.000.000

II. Program Peningkatan Didiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta kelengkapannya untuk 78 org dengan anggaran Rp. 23.400.000,-

III. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

1. Pemanfaatan lahan pekarangan, ditambah Rp. 117.295.000, untuk peningkatan penyediaan pangan segar dengan pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid 19,

IV. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bertambah Ro. 6.419.200,-

V. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1. Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model, ditambah Rp. 7.015.000,-

VI. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Hias (BBIH), ditambah Rp. 5.884.710,- penambahan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal pengadaan mesin absensi.

2. Pengadaan benih dan pakan ikan, ditambah Rp. 21.000.000,- karena anggaran tidak mencukupi

VII. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan ditambah Rp. 22.362.100,- penambahan pada rekening uang lembur PNS, belanja kelengkapan lapangan, belanja pemeliharaan bangunan kandang.

B. Program dan Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1. Penyediaan Penunjang Pengelolaan Dan Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan, dikurangi Rp. 800.000,- (pengurangan belanja perjalanan dinas)
2. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian, dikurangi Rp. 7.225.000,- (pengurangan pada belanja bahan pakai habis, belanja makanan minuman, belanja perjalanan dinas) penyesuaian anggaran antar rekening sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

II. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan, Rp. 2.528.696,- pada belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat

III. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan

1. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, dikurangi Rp. 1.799.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
2. Pematuan Informasi Harga Pangan, dikurangi Rp. 2.275.000,-, karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
3. Penyusun Neraca Bahan Makanan, dikurangi Rp. 1.578.500,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
4. Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dikurangi Rp. 7.509.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.
5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dikurangi Rp. 1.820.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19.

IV. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

1. Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat, dikurangi Rp. 769.930,- sebagai sisa belanja
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dikurangi Rp. 6.300.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19,
3. Penunjang event-event daerah, dikurangi Rp. 27.133.000,-, karena beberapa event di tingkat Kota, Provinsi dan Pusat batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19

V. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian, dikurangi Rp. 245.209.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19,
2. Penangkaran Jabal Benih Padi, dikurangi Rp. 1.050.000,- sebagai sisa belanja
3. Pengembangan Tanaman Hortikultura, dikurangi Rp. 95.154.500,- / Rp. 83.267.000,- (pengurangan pada belanja bahan habis pakai, belanja bahan /material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas).
4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dikurangi Rp. 9.915.500,- Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian, dikurangi Rp. 1.050.000,- untuk penyesuaian kebutuhan kegiatan
5. Pengadaan Pohon untuk Penghijauan Kota Bukittinggi, dikurangi Rp. 353.774.500,- (pengurangan pada belanja bahan habis pakai, bahan bakar minyak, belanja dokumentasi, belanja kelengkapan lapangan, belanja bahan/bibit tanaman, belanja pupuk, belanja transportasi, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas).
6. Pembangunan Dam tebing Pipanisasi di Ngarai, dikurangi Rp. 992.422.000,- (pengurangan belanja selain belanja fisik bangunan)
7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dikurangi Rp. 80.800,- (pengurangan pada belanja alat tulis kantor).

VI. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1. Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, dikurangi Rp. 1.750.000,- untuk penyesuaian kebutuhan kegiatan,

2. Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional, dikurangi Rp. 28.463.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19,

VII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis, dikurangi Rp. 4.550.000,- karena refocusing untuk penanggulangan dampak Covid 19
2. Pengelolaan Puskesmas dikurangi Rp. 18.688.850,- karena penyesuaian kebutuhan kegiatan.

VIII. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian Bantuan Ternak Sapi dikurangi Rp. 28.431.000,- pengurangan pada rekening belanja bahan habis pakai, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

IX. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Promosi Atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah dikurangi Rp. 87.508.500,- pengurangan pada rekening belanja bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak penggandaan, belanja sewa mobilitas, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas.
2. Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dikurangi Rp. 12.685.925,- penyesuaian kebutuhan anggaran.

C. Kegiatan yang dibatalkan

1. Promosi dan Lomba Gemarikan, dikurangi Rp. 84.449.025,- karena sebagian event batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19,
2. Penas tani Tingkat Nasional, dikurangi Rp. 120.613.750,- karena event batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19,

5.13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas didukung dengan anggaran sebesar Rp.22.591.190.657,-, pada perubahan rencana kerja tahun 2020 juga mengalami perubahan anggaran disebabkan karena beralihnya penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19 (Refocussing) sebesar Rp. 19.707.321.958,-, tidak saja terdapat perubahan dalam program dan kegiatan namun juga dalam perubahan penganggaran untuk yang kedua kalinya sehingga anggaran menjadi Rp.19.896.921.153,- atau terjadi pengurangan dari anggaran awal sebesar Rp. 2.694.269.504,-.

A. Program dan Kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran

I. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebelumnya sebesar Rp. 470.169.800,-menjadi Rp. 562.220.700,- bertambah sebesar Rp. 92.050.900,- untuk biaya servis, suku cadang, BBM/ pelumas dan belanja Pajak kendaraan untuk 12 bulan.
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor semula dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- berubah menjadi Rp.30.000.000,- penambahan sebesar Rp. 15.000.000,- dikarenakan kekurangan kebutuhan ATK untuk 1 tahun.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,- ditambah sebesar Rp. 3.540.000,- menjadi Rp.15.54.000,- karena kekurangan kebutuhan cetak dan penggandaan untuk 1 tahun/ 12 bulan.
4. Penyediaan Makanan dan Minuman, semula dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- berubah menjadi Rp.27.000.000,- dengan penambahan sebesar Rp. 12.000.000,- untuk belanja makan minum rapat, makan minum lembur (kebutuhan 1 tahun)
5. Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, semula dianggarkan Rp. 140.000.000,- mengalami refocussing menjadi Rp. 73.411.030,- dan kemudian berubah menjadi Rp.173.411.030,- dimana bertambah sebesar Rp. 33.411.030,-penambahan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk 12 bulan karena kondisi saat ini sudah tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan ini.

6. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan anggaran awal Rp. 200.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.200.000,- sehingga anggaran menjadi Rp. 216.200.000,- dengan anggaran untuk 12 bulan, sebelumnya baru dianggarkan untuk 10 bulan.
7. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah, semula dianggarkan Rp. 7.621.210 berubah menjadi Rp.60.000.000,- yang mengalami penambahan Rp. 52.378.790,- untuk menyesuaikan dengan jumlah kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada DLH disebabkan kekurangan dari penganggaran awal

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

1. Pengadaan Perlengkapan Kantor pada awalnya sebesar Rp.5.000.000,- ditambah sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 65.000.000,- penambahan untuk pengadaan gordena dimana sebelumnya kegiatan ini difocusing.

III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan semula dianggarkan Rp. 2.638.458.000,- difocusing menjadi Rp. 2.622.708.000, kemudian mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 101.542.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 2.740.000.000,- dikarenakan masih kurangnya untuk biaya sarana dan prasarana untuk pembelian Bentor dan Gerobak Sampah karena anggaran ini sudah dihilangkan dari DAK.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan anggaran semula Rp.2.997.063.600,- menjadi Rp.3.015.500.000,- dengan besar kenaikan Rp. 18.436.400,- bertambah untuk pembelian BBM Skid Loader dan Compactor.
3. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota dengan anggaran semula Rp. 7.514.252.849,- mengalami refocusing Rp. 7.114.718.849,- kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.466.000,- sehingga pada perubahan menjadi Rp. 7.714.718.849 sebagai penyesuaian kenaikan standar uang lembur untuk Gol. II, III dan IV.
4. Pengendalian dan Penyemprotan Mikroorganisme di TPSS/TPST yang dianggarkan sebesar Rp. 74.305.550,- mengalami penambahan sebesar Rp. 5.560.000,- sehingga

berubah menjadi Rp. 79.865.550,- karena menyesuaikan dengan kenaikan standar uang lembur.

IV. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pelayanan dan Perizinan PPLH dengan anggaran sebesar Rp. 29.999.800,- ditambah sebesar Rp. 7.339.600,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 37.339.400,- untuk penambahan biaya narasumber, makan minum peserta Sosialisasi.

V. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):

1. Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota semula dianggarkan Rp. 1.938.735.067,- mengalami refocussing menjadi Rp. 1.860.746.067,- setelah refocusing dinaikkan lagi sebesar Rp. 41.600.000,- karena untuk penambahan uang lembur untuk penyesuaian standar uang lembur sehingga pada anggaran perubahan menjadi Rp. 1.902.346.067,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dengan anggaran Rp. 20.000.000,- setelah refocusing menjadi Rp. 10.000.000,- kemudian ditambah anggarannya sebesar Rp. 17.200.000,- untuk pembelian mesin potong rumput yang bagus sehingga perubahan akhir menjadi Rp. 27.200.000,-

B. Program dan kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

I. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari Rp.75.837.411 menjadi sebesar Rp. 75.558.911,- pengurangan sebesar Rp. 278.500,- untuk biaya rekening listrik kantor DLH dan taman-taman kota.
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan, dengan anggaran awal Rp. 33.411.500 mengalami penurunan sebesar Rp.1.584.000,- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 31.827.500,-

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran semula Rp. 125.000.000,- berubah menjadi Rp. 75.000.000,- berkurang sebesar Rp. 50.000.000,-.

III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Rumah Kompos dengan anggaran awal Rp. 840.788.000,- berkurang sebesar Rp. 78.624.984 sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 762.163.016,-
2. Pengelolaan Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, semula dianggarkan Rp. 217.734.170,-kemudian direfocussing menjadi Rp. 216.884.370,- yang kemudian pada perubahan anggaran dikurangi sebesar Rp. 33.114.510,- maka menjadi Rp.184.619.660,-.
3. Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan, dari anggaran awal Rp. 25.000.000,- dikurangi sebesar Rp. 10.198.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 14.802.000,-
4. Koordinasi Penilaian Adipura dianggarkan sebesar Rp.369.365.500,- dikurangi sebesar Rp. 178.978.550,- sehingga berubah menjadi Rp. 190.386.950,- karena direcofusing untuk penanganan Covid 19.
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2020) dianggarkan pada awalnya sebesar Rp. 1.522.078.000,- mengalami refocusing sebesar Rp. 1.277.077.800,- yang kemudian dikurangi anggaran sebesar Rp. 285.460.450,- sehingga pada perubahan anggaran menjadi Rp.1.236.617.550,-

IV. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomasa mengalami perubahan dari Rp. 107.975.000,- menjadi Rp. 98.650.000,- sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.325.000,-
2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan dengan anggaran awal sebesar Rp. 17.230.800,- dikurangi sebesar Rp. 667.750,- sehingga anggran berubah menjadi Rp. 16.563.050,-
3. Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup, dianggarkan sebesar Rp. 7.576.840,- dikurangi sebesar Rp. 1.310.540,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 6.266.300,-.
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dengan anggaran awal Rp. 83.396.000,- pada recofusing menjadi Rp. 72.952.000 dan pada perubahan menjadi Rp. 79.044.000,-

5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan anggaran awal Rp. 155.994.950,- dikurangi sebesar Rp. 10.961.300,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 145.033.650,-
6. Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup semula dianggarkan Rp. 2.849.760,- dikurangi sebesar Rp. 534.260,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 2.315.500,-
7. Studi Kajian Usaha/Kegiatan Sepanjang Sungai Batang Agam Kota Bukittinggi, dari anggaran awal sebesar Rp. 99.998.000,- dikurangi Rp. 1.019.900,- sehingga anggaran menjadi Rp. 98.978.100,-

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

1. Penunjang Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Even-Even Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Semula Rp.250.000.000,- pada refofusing dikurangi menjadi Rp. 95.687.950,- pada perubahan di nol kan.
2. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), semula dianggarkan Rp. 94.992.000 dikurangi sebesar Rp. 22.044.600,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 72.947.400,-
3. Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim,semula dianggarkan Rp. 74.719.250,- dikurangi sebesar Rp. 38.191.780,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 36.527.470,-
4. Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran semula Rp. 68.991.000,- dikurangi sebesar Rp. 50.394.100,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 18.596.900,-
5. Penerapan Saka Kalpataru dengan anggaran semula Rp. 163.095.000,- dikurangi Rp. 146.047.500,- karena acara ditingkat pusat ditunda pelaksanaannya sebagai akibat dari pandemi Covid 19 sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 17.047.500,-
6. Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi tentang Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Keliling Pada Masyarakat, anggaran awal sebesar Rp. 99.193.000,- dikurangi sebesar Rp. 35.474.000,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 63.719.000,-

C. Kegiatan yang dibatalkan

1. Keikutsertaan Kader Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah yang anggaran awalnya sebesar Rp. 53.961.000,-, kegiatan ini dihilangkan karena refocusing untuk penanggulangan Covid 19
2. Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, kegiatan ini dihilangkan sebesar Rp. 1.000.000,- , kegiatan ini dihilangkan karena refocusing untuk penanggulangan Covid 19
3. Sosialisasi Revisi Perda Restribusi Pelayanan Persampahan, juga dihilangkan sebesar Rp. 23.250.500,- , kegiatan ini dihilangkan untuk penanggulangan Covid 19
4. Pengadaan Pot dan Bunga, dengan anggaran Rp. 60.000.000,- pada recofusing dihilangkan kegiatannya.
5. Rehab Taman Dalam Kota dengan besar anggaran Rp. 50.000.000,- pada recofusing kegiatan ini dihilangkan.

5.14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai akhir triwulan II tahun 2020 dan pandemi covid-19 yang menyebabkan dilakukannya refocusing kegiatan, maka pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi perubahan kegiatan. Dengan demikian perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 terdapat pada 4 program dan 27 Kegiatan, dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 2.747.367.886,- menjadi Rp. 2.205.379.194,- dengan rincian sebagai berikut:

A. Kegiatan yang memerlukan penambahan anggaran

Dilihat dari usulan penambahan anggaran pada Renja Perubahan tahun 2020 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengusulkan sejumlah penambahan. Bertambahnya / berkurangnya anggaran pada belanja kegiatan tersebut diatas disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pengadaan sekat meja pelayanan sebanyak 6 unit, dalam rangka pencegahan penyebaran covid19;

2. Penambahan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pengadaan sekat dinding samping kantor yang akan digunakan untuk perluasan ruang tunggu pelayanan;
3. Penambahan anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS karena penyesuaian pengadaan belanja modal peralatan pendukung SIAK dan penyesuaian honorarium;
4. Penambahan anggaran pada Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk karena penyesuaian pagu anggaran untuk uang lembur pengamanan kantor, penambahan pembelian toner laser jet untuk pencetakan Kartu Keluarga setelah diberlakukannya Permendagri 104 tahun 2019 dan penambahan pagu pemeliharaan peralatan computer pada bagian pelayanan;

5.15. DINAS PERHUBUNGAN

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Perhubungan melaksanakan 7 Program 28 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta menyikapi kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk refocusing program kegiatan untuk penanggulangan dan pencegahan dampak terhadap kondisi ekonomi dan social akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 sejak akhir bulan Februari 2020, maka beberapa kegiatan harus dilakukan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Pada APBD awal Dinas Perhubungan memiliki anggaran sebesar Rp. 8.355.213.809,- . Pada perubahan Renja mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.201.666.028,- sehingga mengalami perubahan anggaran sebesar rp. 7.153.547.781,-

Perubahan program kegiatan tersebut dikelompokkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang memerlukan perubahan rincian dan volume yang tidak menambah pagu anggaran; Pada kriteria ini tidak ada kegiatan yang dirobah
- b. Kegiatan yang memerlukan pengurangan biaya dikarenakan penyesuaian harga dan kebutuhan,
- c. Kegiatan yang memerlukan tambahan biaya dikarenakan penambahan volume dan penyesuaian harga dan kebutuhan.

Program/kegiatan yang mengalami perubahan dan penambahan kegiatan/kegiatan baru adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, anggaran semula Rp.195.850.000,- menjadi Rp.123.336.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.72.514.000,- berkurang karena sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengelolaan Gedung Parkir, anggaran semula Rp.1.851.911.000,- menjadi Rp.888.067.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.963.844,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
3. Pengadaan Rubber Speed Humm, anggaran semula Rp.265.000.000,- menjadi Rp.180.000.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.85.000.000,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.
4. Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas, anggaran semula Rp.2.353.185.512,- menjadi Rp.2.124.721.762,- terdapat pengurangan sebesar Rp.228.463.750,- berkurang karena terjadinya refocusing anggaran terkait Covid-19.

B. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional penyesuaian kebutuhan Rp.167.014.433,- menjadi Rp.183.514.433,- penambahan sebesar Rp.16.500.000,- karena sesuai kebutuhan untuk penambahan suku cadang, Servise dan pengurusan balik nama pajak kendaraan bermotor
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor penyesuaian kebutuhan Rp.5.000.000,- menjadi Rp.8.000.000,- penambahan sebesar Rp.3.000.000,- .penyesuaian kebutuhan
3. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- penambahan sebesar Rp 5.00.000,- penyesuaaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan
4. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Rp.10.000.000,- menjadi Rp.18.528.000,- penambahan sebesar Rp. 8.528.000 penyesuaian kebutuhan untuk pengandaan yang baru dianggarkan 10 bulan dan belanja cerak formulir uji untuk kebutuhan satu tahun

5. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar daerah Rp.159.877.000,- menjadi Rp.165.000.000,- kenaikan sebesar Rp.5.123.000,- dan penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya mengalami refocussing
6. Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.000.000 menjadi 15.000.000,- kenaikan sebesar Rp.5.000.000,- penyesuaian kebutuhan
7. Peningkatan pengelolaan terminal dan parkir Rp. 1.990.701.776,- menjadi Rp.2.672.689.476,- penambahan sebesar Rp.681.987.700,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Rp. 198.528.000,- menjadi Rp.273.039.460,- penambahan sebesar Rp.74.511.460,- penyesuaian kebutuhan karena sebelumnya dianggarkan untuk 10 bulan.

C. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2020 ini antara lain :

1. Pemeliharaan gedung kantor dengan anggaran Rp. 50.000.000,- untuk perbaikan atap dan plafond kantor yang telah rusak.
2. Kegiatan Pengadaan Plat Kendaraan Non. Bermotor/Bendi dengan anggaran sebesar Rp. 7.380.000,-, kegiatan ini merupakan penggantian plat pendi yang telah habis masa berlakunya (5 tahun), sekaligus mendata keradaan bendi yang terdaftar dan terdata.

D. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :

Pada kriteria ini terdapat 8 (delapan) yang akan dihilangkan karena refocussing :

1. Pengecatan Marka Jalan, anggaran awal Rp. Rp. 305.000.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
2. Pemilihan Awak angkutan umum teladan, anggaran awal Rp. Rp. 44.784.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
3. Penyuluhan supir / juru mudi dan pengusahan angkutan umum dan temu wicara pengelola angkutan umum, anggaran awal Rp. Rp. 19.234.000,-, kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

4. Sosialisasi pengemudi angkutan tidak bermotor, anggaran awal Rp. Rp. 7.405.000,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
5. Pemuntakhiran data perbengkelan, anggaran awal Rp. Rp. 8.083.000,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
6. Lomba tertib lalulintas, anggaran awal Rp. Rp. 31.471.688,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
7. Pemilihan pelajar keselamatan berlalulintas, anggaran awal Rp. Rp. 65.513.500,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.
8. Edukasi keselamatan LLAJ, anggaran awal Rp. Rp. 47.936.500,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic Covid-19.

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan yang terdiri dari, 4 (empat) kegiatan yang dikurangi pagu kegiatannya, 8 (delapan) kegiatan menambah pagu anggaran, kegiatan baru 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) kegiatan yang dihilangkan karena refocussing. Sehingga anggaran Dinas Perhubungan mengalami perubahan dari Rp. 8.355.213.809,- menjadi Rp. 7.320.448.031.-, dengan pengurangan anggaran sebesar Rp, 1.034.765.778.,-.

5.16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2020. Pertimbangan yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 ini adanya penambahan pagu anggaran kegiatan yang berkaitan terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada APBD awal Dinas komunikasi dan Informatika memiliki anggaran sebesar Rp. 4.040.977.869,- pada perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 772.091.300,- sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar rp. 3.268.886.569.-

Rencana perubahan rencana kerja tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagai berikut;

A. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran awal sebesar Rp. 20.000.000,-. Dilakukan penambahan sebesar Rp.5.000.000 sehingga menjadi Rp.25.000.000,- pada perubahan anggaran. Penambahan tersebut untuk pembayaran kekurangan belanja langganan telpon, karena pagu anggaran awal dari belanja tersebut mengalami pergeseran ke belanja listrik sebesar Rp. 5.000.000,-.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Dimana anggaran awal sebesar Rp. 6.000.000,-. Dengan adanya penyesuaian kebutuhan maka adanya penambahan Rp.3,137.000,-. Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.137.000,-. Penambahan anggaran dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan penggandaan dan biaya penjilidan.
3. Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran awal sebesar Rp. 5.997.000, penyesuaian kebutuhan menjadi Rp. 8.997.000,-maka terjadi penambahan sebesar Rp.3.000.000,-. Penambahan untuk rekenng belanja minum makan tamu dan lembur.
4. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 120.000.000,-, karena adanya penyesuaian anggaran (refocusing), maka adanya pengurangan anggaran sebesar Rp.42.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp.78.000.000,-. Dari pagu dana yang tersisa tersebut telah direalisasikan. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan bersifat teknis, maka pagu anggaran ditambah sebesar anggaran refocusing yaitu Rp.42.000.00,- sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp.120.000.000,-
5. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, anggaran awal Rp.19.946.000, penyesuaian kebutuhan disebabkan adanya penambahn paket pekerjaan dan kenaikan honor Pejabat Pembuat Komitmen dan honor untuk PjPHP, sehingga dibutuhkan anggaran pada perubahan menjadi Rp.35.146.000,- penambahan sebesar Rp. 15.200.000,-
6. Penunjang pelaksanaan pengelolaan informasi & dokumentasi (PPID), awal Rp.98.020.000,-. Pagu kegiatan ini mengalami refocusing sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp.40.928.000.Pada perubahan adanya penambahan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga anggaran perubahan menjadi Rp.47.428.000,-. Penambahan dimaksud adalah pengadaan 1 unit printer.
7. Pengelolaan Website Kota Bukittinggi, dimana pagu awal dari kegiatan ini sebesar Rp.139.266.135,-, setelah dilakukan refocusing dana tersebut menjadi Rp.122.894.135,-. Pada perubahan dilakukan penambahan sebesar Rp.230.000.000,- sehinggann anggaran

setelah perubahan menjadi Rp.352.894.135,- Anggaran penambahan tersebut diperuntukan pengadaan Perangkat Audio Visual dan Adobe Potoshop.

8. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet, dimana pagu awal sebesar Rp.1.787.450.023,-. Setelah difocusing menjadi Rp.1.773.698.773,. Pada perubahan anggaran dilakukan penambahan dana sebesar Rp.870.000.00,- sehingga anggaran setelah perubahan adalah Rp. 2.643.698.773,- Penambahan tersebut digunakan untuk pengadaan 2 bh Router dan 3 unit Server.
9. Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center. Pagu awal dari kegiatan ini adalah Rp.202.442.961,- Setelah refocusing pagu anggaran tersebut menjadi Rp.155.519.711. Diubah anggaran 2020 ini, dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.236.000.000,- sehingga anggaran setelah perubahan adalah Rp.391.519.711,-. Penambahan anggaran ini diperuntukan guna pengadaan UPS dan Lisensi Aplikasi ZOOM.

5.17. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan Perdagangan dengan 9 program dan 37 kegiatan. Pagu anggaran Belanja langsung pada Perubahan Renja 2020 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan secara keseluruhan mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.030.850.562,- dimana anggaran pada APBD awal adalah Rp. 11.621.282.539 namun karena terjadinya pandemi Covid 19 pada awal bulan maret 2020 untuk penanganan wabah dimaksud, berdasarkan surat Walikota Bukittinggi No 910/514/ BK.03/2019 maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melakukan pengurangan anggaran melalui refocusing 1 sebesar Rp. 1,838,915,049,- sehingga total anggaran setelah refocusing 1 menjadi Rp. 9.782.367.490 kemudian dilanjutkan dengan pengurangan pada refocusing ke 2 sebesar Rp. 1,801,359,371 sehingga sisa anggaran setelah refocusing 1 dan 2 anggaran menjadi Rp. 7,981,008,119,-

Pada perubahan anggaran tahun 2020 ini, direncanakan penambahan pagu anggaran untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 sebesar Rp. 653,968,842 disamping itu juga dilakukan pengurangan sebesar 3.008.650.562,- karena output kegiatan telah tercapai. Jadi total pagu anggaran setelah dilakukan perubahan adalah sebesar Rp. 8,812,631,977

Adapun rincian usulan penambahan dan perubahan anggaran pada program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penambahan Kegiatan

I. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Kegiatan ini diusulkan untuk membuat gapura didepan gedung pasar atas. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 80.000.000,-

B. Penambahan Anggaran :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.880.000 dari anggaran awal Rp. 3.201.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.6.081.000.- hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya stock perangko ,materai dan benda pos lainnya sampai dengan akhir tahun.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 23.000. .000 dari anggaran awal Rp.135.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.158.000.000.- hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sampai dengan akhir tahun.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing 1 awal sebesar -17.899.999 dari anggaran awal Rp.193,664,871 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp.175,764,872 kemudian pada perubahan anggaran ini diusulakn penambahan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 180,764,872.- hal ini disebabkan karena perbaikan suku cadang kendaraan yang rusak.

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 38.437.302,-dari anggaran awal Rp. 84.991.240,- menjadi Rp. 127,597,942 Hal ini disebabkan karena belanja jasa kebesersihan pada APBD awal hanya dianggarkan untuk 8 bulan,

sehingga perlu penambahan anggaran untuk 4 bulan berikutnya (November dan Desember).

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp.13,478,075 ,-dari anggaran awal Rp. 30,488,710 ,- menjadi Rp. 43,966,785 Hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya belanja ATK sampai akhir tahun

6. Rapat–rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi .

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 20.000.000 dari anggaran awal Rp. 170.000.000 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 150.000.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan kembali penambahan sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 170.000.000,- hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sangat terkait dengan dua kementerian yakni kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan sehingga banyak rapat-rapat dan event-event yang harus diikuti oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

II. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengembangan Usaha Mikro

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 188,123,665,- dari anggaran awal Rp.212.703.750 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 24.580.085 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 11.499.835 sehingga anggaran menjadi Rp. 36.079.920. Hal ini disebabkan untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 melalui kegiatan temu kemitraan bagi usaha mikro.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

1. Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 29.509.997,-dari anggaran awal Rp.350.230.405 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 320.720.408,- namun pada perubahan anggaran ini diusulkan

penambahan kembali sebesar Rp. 180.000 sehingga anggaran menjadi Rp. 320.900.408. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja lembur petugas pemungut retribusi pada hari libur nasional.

2. Pengelolaan Gedung Pasar Atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar -978.898.920 dari anggaran awal Rp.4.996.144.902,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 4.017.245.982 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 513.443.630 sehingga anggaran menjadi Rp. 4.530.689.612. Hal ini disebabkan untuk pengadaan counter parkir

3. Penaksiran nilai bangunan pasar atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 84.181.000 dari anggaran awal Rp.100.000.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 15.819.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 26.050.000 sehingga anggaran menjadi Rp 41.869.000. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja penaksiran nilai pelataran gedung pasar atas yang belum tercover pada penilaian tahap awal dari TIM KPKNL

C. Pengurangan Anggaran :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 17.899.999 dari anggaran awal Rp.193.664.871 ,sehingga total anggaran menjadi Rp. 180.764.872,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

2. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 20.138.000 dari anggaran awal Rp. 68.683.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 48.545.000,- hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

3. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 3.690.000 dari anggaran awal Rp. 33.198.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 29.508.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

4. Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi .

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 20.000.000 dari anggaran awal Rp.170.000.000 ,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 150.000.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp 20.000.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 170.000.000,- hal ini dikarenakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sangat terkait dengan dua kementerian yakni kementerian Koperasi dan kementerian perdagangan sehingga banyak rapat-rapat dan event-event yang harus diikuti oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 8.181.611,-dari anggaran awal Rp. 15.681.611,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 7.500.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 76.700.000,-dari anggaran awal Rp.76.700.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 0,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

II. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Penataan Kelembagaan Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 21.517.935 dari anggaran awal Rp.21.527.935,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 0 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

2. Pelatihan Akuntansi Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp 582.000 dari anggaran awal Rp.35.547.500-sehingga total anggaran menjadi Rp. 34.965.500 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

3. Pengawasan Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 5.230.000 dari anggaran awal Rp.30.325.000-sehingga total anggaran menjadi Rp. 25.094. 400 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

III. Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing Koperasi

1. Pengembangan Usaha Koperasi

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 9.534.465,- dari anggaran awal Rp. 30.393.750,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 20.859.285 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

2. Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 12.177.450,- dari anggaran awal Rp. 12.177.450,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

IV. Program Peningkatan Pengembangan Daya Saing UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 188,123,665 dari anggaran awal Rp. 212.703.750,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 24.580.085,- namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 11.499.835,- sehingga anggaran menjadi Rp. 36.079.920,- Hal ini disebabkan untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 melalui kegiatan temu kemitraan bagi usaha mikro.

2. Penumbuhan wirausaha Baru

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 39.650.085 dari anggaran awal Rp. 56.919.270 sehingga total anggaran menjadi Rp. 17.269.185 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

V. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

1. Kegiatan pasar lelang dan kontak dagang,

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 8.999.349 dari anggaran awal Rp. 28.995.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 19.995.651 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

2. Kegiatan Promosi /Pameran dalam negeri bersama mitra kerja

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 800.343.000,- dari anggaran awal Rp. 802.776.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 2.433.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

VI. Program perlindungan konsumen dan tertib niaga.

1. Kegiatan Pengawasan SIUP, TDP, TDG dan Pengawasan Pendistribusian pupuk, gas dan BBM bersubsidi
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 2.475.000 .dari anggaran awal Rp. 2.475.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 33.601.500,- dari anggaran awal Rp. 34.201.500 sehingga total anggaran menjadi Rp. 600.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
3. Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga.
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar Rp. 752.756.500,- .dari anggaran awal Rp. 752.756.500,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
4. Penyelenggaraan UPT Kemetrolgian Daerah
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 46.313.190,- .dari anggaran awal Rp. 243.034.582,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 196.721.392,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
5. Kegiatan Pengawasan dan Pelayanan UTTP
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 79.070.600,-.dari anggaran awal Rp. 79.070.600,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 0 hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

VII. Program peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana pasar

1. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 79.639.000,- dari anggaran awal Rp. 180.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 100.361.000,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19
2. Kegiatan Pengelolaan WC umum diwilayah pasar

Kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar 339.204.104 dari anggaran awal Rp. 977.420.480 sehingga total anggaran menjadi Rp. 638,286.376,- hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19

3. Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar -Rp 29. 509.997 dari anggaran awal Rp.350.230.405 ,sehingga total anggaran menjadi Rp. 320.720.408 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 180.000 sehingga anggaran menjadi 320.900.408. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja lembur petugas pemungut retribusi pada hari libur nasional.

4. Pengelolaan Gedung Pasar Atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar -978.898.920 dari anggaran awal Rp.4.996.144.902,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 4.017.245.982 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 513.443.630 sehingga anggaran menjadi 4.530.689.612. Hal ini disebabkan untuk pengadaan counter parkir.

5. Penaksiran nilai bangunan pasar atas

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing II sebesar Rp. 84.181.000 dari anggaran awal Rp.100.000.000,-sehingga total anggaran menjadi Rp. 15.819.000 namun pada perubahan anggaran ini diusulkan penambahan kembali sebesar Rp. 26.050.000 sehingga anggaran menjadi Rp 41.869.000. Hal ini disebabkan untuk penambahan belanja penaksiran nilai pelataran gedung pasar atas yang belum tercover pada penilaian tahap awal oleh TIM KPKNL

VIII. Program pengawasan dan penertiban pasar

1. Kegiatan Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar

Pada kegiatan ini telah dilakukan pengurangan anggaran pada refocusing I sebesar 1.994.450 dan II sebesar 24.406.984 dari anggaran awal Rp.1.331.309.333 sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.304.907.899 .Hal ini disebabkan untuk penanggulangan wabah covid 19.

5.18. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pada tahun 2020, dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat 8 program dan 56 kegiatan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 37.867.329.796,-, pada perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 6.101.178.861,- sehingga pada perubahan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 31.766.150.935,-.

Pada umumnya program dan kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2020 merupakan hasil refocusing untuk penanganan Covid-19, diantaranya adalah :

A. Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat, ditambah Rp. 2.000.000,- dari anggaran awal Rp. 1.500.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 3.500.000,- untuk penyediaan kebutuhan.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada awal kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 495.500.000,- tetapi pada bulan Mei 2020 dana untuk penyediaan air mengalami kekurangan jadi tidak bisa dibayarkan lagi (nunggak) penambahan sebesar Rp. 845.500.000,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp. 150.560.000,- ditambah Rp. 73.000.000,- sehingga menjadi Rp. 223.560.000,- penambahan belanja minyak rutin dipergunakan penanganan covid19.
4. Penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 15.910.500,- karena kegiatan pada bidang banyak yang kena refocusing, kegiatan atau urusan rutin berfokus ke sekretariat yang mengakibatkan atk rutin kekurangan anggaran, ditambah sebesar Rp. 20.910.500,-
5. Penyediaan makananan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah menjadi Rp. 39.500.000,- karena anggaran yang tidak mencukupi.
6. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota bukittinggi anggaran awal sebesar Rp. 140.000.000,- ditambah menjadi Rp. 185.000.000,-
7. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.518.000,- ditambah menjadi Rp. 71.518.000,- karena anggaran tidak mencukupi hanya

untuk 10 bulan.

8. Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- ditambah menjadi Rp.45.000.000,- karena anggaran yang tidak mencukupi.
9. Pengelolaan jam gadang dianggarkan sebesar Rp. 1.401.476.462,- ditambah menjadi Rp. 1.923.021.156,- penambahan untuk perbaikan jaringan air dan listrik pada pendestrian Jam Gadang.
10. Pengelolaan objek wisata (janjang seribu) dianggarkan sebesar Rp. 101.944.135,- ditambah menjadi Rp. 296.944.135,- untuk perbaikan jembatan yang terputus di lokasi Janjang Seribu.
11. Pemeliharaan dan perawatan flora dan fauna dianggarkan sebesar Rp. 2.661.062.540,- ditambah menjadi Rp. 2.859.305.277,- penambahan untuk makanan satwa dan obat – obatan.
12. Penambahan koleksi satwa dianggarkan sebesar Rp. 247.250.000,- ditambah menjadi Rp. 600.040.000,- penambahan untuk satwa-satwa eksotis karena pembangunan kandang tahab satu sudah bisa ditempati satwa untuk menambah koleksi satwa pada Taman Marga satwa dan Budaya Kinanatan.

B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran antara lain:

Sebagian besar kegiatan yang berkurang anggarannya karena refocusing untuk penanggulangan akibat pandemi Covid-19

1. Seleksi pemuda berprestasi dianggarkan sebesar Rp. 95.200.000,- dikurangi menjadi Rp. 2.972.050,-
2. Pembinaan marchingband dianggarkan sebesar Rp. 630.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 188.340.588,-
3. Kejuaraan olahraga daerah dan nasional dianggarkan sebesar Rp. 1.456.347.500,- dikurangi menjadi Rp.265.023.500,-
4. Promosi pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 887.921.259, dikurangi menjadi Rp. 537.019.527,-
5. Penyelenggaraan event- event pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 296.900.000,- dikurangi menjadi Rp.54.690.150,- karena sebagian event daerah tidak dilaksanakan

akibat pandemi Covid 19

6. Pemilihan duta wisata kota Bukittinggi dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000, dikurangi menjadi Rp.0,- karena event tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid 19
7. Penampilan Tim kesenian dianggarkan sebesar Rp. 350.066.492,- dikurangi menjadi Rp.215.707.941,-
8. Dukungan terhadap pelaksanaan Tour de Singkarak dianggarkan sebesar Rp. 455.500.000,- dikurangi menjadi Rp.1.596.250,-, karena kegiatan Tour de Singkarak batal dilaksanakan karena pandemi Covid 19.
9. Lomba fotografi wisata tingkat provinsi dan internasional dianggarkan sebesar Rp. 310.849.000,- dikurangi menjadi Rp.16.455.905,-
10. Pembinaan dan promosi ekonomi kreatif dianggarkan sebesar Rp 285.205.000,- dikurangi menjadi Rp 48.657.603,-
11. Pembinaan, monitoring jasa usaha dan fasilitasi sertifikasi dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,- dikurangi menjadi Rp 0,-
12. Pengelolaan taman Panorama Lobang Japang dianggarkan sebesar Rp 626.938.740,- dikurangi menjadi Rp. 571.474.900,-
13. Jasa kebersihan dan keamanan taman panorama lobang japang dianggarkan sebesar Rp 950.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 858.361.486,- sisa kontrak
14. Peningkatan layanan dan pengelolaan obyek wisata dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dikurangi menjadi Rp, 10.000.000,-
15. Pengembangan destinasi dan daya Tarik wisata dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dikurangi menjadi Rp.1.599.000,-
16. Pengembangan kawasan Ngarai Sianok menjadi kawasan Geopark Ranah Minang dianggarkan sebesar Rp. 400.430.000,- dikurangi menjadi Rp 108.475.000,-
17. Jasa kebersihan dan keamanan TMS-BK dianggarkan sebesar Rp 1.800.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 1.662.125.181,- sisa kontrak
18. Revitalisasi TMS-BK dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- dikurangi menjadi Rp 14.914.091.500,-
19. Revitalisasi RANB dianggarkan sebesar Rp 1.478.000.000,- dikurangi menjadi Rp 1.448.000.000,-

20. Pengelolaan dan pelayanan TMS-BK dianggarkan sebesar Rp 1.160.720.936,- dikurangi menjadi Rp1.029.280.936,-

5.19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Jumlah total penambahan anggaran untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Belanja Langsung dari anggaran awal sebesar Rp. 1.497.975.711,- , mengalami refocusing sebesar Rp. 651.052.048,- sehingga menjadi Rp.781.279.413,- dengan rincian perubahan kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pada Program ini sebagian besar tidak mengalami refocusing ataupun perubahan anggaran. Rincian perubahan anggaran baik akibat refocusing ataupun karena kebutuhan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, tidak mengalami perubahan.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami perubahan.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, tidak mengalami perubahan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, tidak mengalami perubahan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, tidak mengalami perubahan
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tidak mengalami perubahan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, tidak mengalami perubahan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman, tidak mengalami perubahan
9. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp.

74.250.000,- sehingga dari anggaran awal Rp. 175.000.000,- menjadi Rp. 100.750.000,- dan tidak dilakukan penambahan anggaran di Perubahan.

10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perengkan Kantor, tidak mengalami perubahan
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, tidak mengalami perubahan.
12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 8.000.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- sehingga menjadi Rp. 5.000.000,-. Anggaran ini tidak ditambah di Perubahan Anggaran

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor, dari anggaran awal sebesar Rp. 250.000.000,- mengalami refocusing anggaran dan seluruhnya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya, mengalami refocusing anggaran dan seluruhnya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

III. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Bukittinggi Library Fiesta dengan anggaran awal sebesar Rp.40.000.000,-, mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.131.238,- , sehingga menjadi Rp. 2.868.762,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
2. Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar dengan anggaran awal sebesar Rp. 79.989.750,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 63.541.000,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 16.448.750,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.
3. Layanan Pustaka Keliling dengan anggaran awal sebesar Rp. 61.413.211,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 12.080.100,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 49.333.111,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.

4. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah dengan anggaran awal sebesar Rp. 46.798.450,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.256.430,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 36.542.020,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka, dengan anggaran awal sebesar Rp. 40.671.300,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 18.430.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 22.240.800,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
6. Pembinaan Perpustakaan, dengan anggaran awal sebesar Rp. 25.740.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 12.389.780,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 13.350.220,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
7. Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan dengan anggaran awal sebesar Rp. 70.000.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, sehingga kegiatan ini dihapuskan di perubahan anggaran.

IV. Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan

1. Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan dengan anggaran awal sebesar Rp. 51.053.500,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.313.000,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 30.740.500,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan

V. Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1. Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 45.468.750,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.768.000,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 7.700.750,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan
2. Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Persubstantif, dengan anggaran awal sebesar Rp. 23.311.500,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 21.931.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 1.380.000,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.

3. Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 52.110.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.410.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 45.699.500,- dan tidak dilakukan lagi perubahan penambahan atau pengurangan anggaran di Perubahan.

VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di Lingkungan Pemko Bukittinggi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 15.635.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, dan pada perubahan anggaran ditambahkan/dikembalikan sebesar angka yang sama yaitu Rp. 15.635.000,-.
2. Layanan Informasi Arsip Statis, dengan anggaran awal sebesar Rp. 37.373.250,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, dan kegiatan tersebut dihapuskan pada perubahan anggaran
3. Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA), dengan anggaran awal sebesar Rp. 28.271.000,- mengalami refocusing pengurangan anggaran seluruhnya, dan kegiatan tersebut dihapuskan pada perubahan anggaran

5.20. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada tahun 2020 Bapelitbang Kota Bukittinggi melaksanakan sebanyak 9 program, yang terdiri dari 2 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan. Pada Perubahan Renja Tahun 2020 jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebanyak 34 kegiatan, yang terdiri dari 12 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 22 kegiatan pelaksanaan / pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersaji pada uraian berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran awal Rp. 3.162.500, dikurangi pada perubahan anggaran sebesar Rp. 362.500,- sehingga usulan anggaran pada perubahan menjadi Rp. 2.800.000,-
2. Penyediaan Jada Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak mengalami perubahan
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, tidak mengalami perubahan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dikurangi Rp. 1.844.300,- dari anggaran semula Rp. 194.350.000,- sehingga menjadi Rp. 192.505.700,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dikurangi sebesar Rp. 5.239.320 dari anggaran semula Rp. 24.677.770,- sehingga menjadi Rp. 19.438.450,-
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, tidak ada perubahan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman, tidak mengalami perubahan
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi, mengalami refocusing pengurangan sebesar Rp. 82.601.000,- dari anggaran awal sebesar Rp. 194.925.000 sehingga menjadi Rp. 112.324.000,-. Pada perubahan anggaran ditambah sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga menjadi Rp. 172.324.000,-
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tidak mengalami perubahan
10. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ditambah sebesar Rp. 2.985.609,- dari anggaran awal Rp. 17.964.391,- sehingga menjadi Rp. 20.950.000,-

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sejumlah Rp. 22.750.000,-, dikurangi seluruhnya akibat refocusing, pada perubahan akan dimunculkan pengadaan baju dinas kerancang untuk ASN dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti, dengan anggaran awal Rp. 25.000.000,- dikurangi akibat refocusing seluruhnya, sehingga anggaran setelah refocusing menjadi nol, dan tidak dilakukan penambahan di Anggaran Perubahan
2. Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan, dengan anggaran awal Rp. 278.400.000,- dikurangi akibat refocusing seluruhnya, sehingga anggaran setelah refocusing menjadi nol, dan tidak dilakukan penambahan di Anggaran Perubahan

IV. Program Pengembangan Data / Informasi

1. Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan, anggaran awal Rp. 389.838.712,- , dikurangi akibat refocusing anggaran sebesar Rp. 218.306.000,- dan menambah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga menjadi Rp. 96.532.711,50

V. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, dengan anggaran awal Rp. 100.411.634, dikurangi akibat refocusing sebesar Rp. 55.955.134,- sehingga menjadi Rp. 44.456.500,-. Anggaran ini bertambah di Perubahan sebesar Rp. 7.837.000 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 52.293.500,-
2. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 27.688.944, dikurangi sebesar Rp. 26.645.594 pada refocusing, sehingga menjadi Rp. 1.043.350. Pada Perubahan Anggaran terjadi penambahan sebesar Rp. 9,819.000,- sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 10.862.350,-
3. Koordinasi Komisi Irigasi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 24.290.750,- dikurangi seluruhnya pada refocusing sehingga anggaran menjadi nol dan tidak ada penambahan pada Perubahan APBD

VI. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1. Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga, dengan anggaran awal Rp. 303.838.500, dikurangi seluruhnya akibat refocusing sehingga anggaran menjadi nol. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan pada Perubahan Anggaran
2. Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi, sebesar Rp. 40.258.500,- terjadi pengurangan pada refocusing

sebesar Rp. 326.000,- sehingga menjadi Rp. 39.932.500,- dan tidak ada penambahan atau pengurangan pada perubahan anggaran

VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 248.142.000,- , berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp. 114.880.772,- sehingga menjadi Rp. 133.261.228,-. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada perubahan anggaran.
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp. 42.990.000,- tidak mengalami perubahan
3. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dengan anggaran awal sebesar Rp. 297.153.500,-, dikurangi akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 174.844.000, pada perubahan anggaran menambah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga menjadi Rp. 147.309.500.
4. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi sebesar Rp. 49.309.000,- dikurangi sebesar Rp. 10.922.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 38.387.000, dan tidak ada perubahan setelah refocusing.
5. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 270.748.000,- dikurangi sebesar Rp. 4.425.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 266.323.000,-. Tidak ada perubahan penambahan ataupun pengurangan setelah refocusing.
6. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi, anggaran awal sebesar Rp. 279.965.000,-, berkurang Rp. 13.354.000 pada saat refocusing sehingga menjadi Rp. 266.611.000,- . Tidak ada perubahan setelah refocusing.
7. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 sebesar Rp. 319.108.948,- berkurang Rp. 173.252.448,- sehingga menjadi Rp. 145.856.500,-. Tidak ada perubahan setelah refocusing.
8. Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah, anggaran awal sebesar Rp. 200.000.000,- berkurang sebesar Rp. 35.203.700,- pada refocusing untuk penanganan Covid-19 sehingga menjadi Rp. 164.796.300,-. Tidak ada perubahan setelah refocusing.

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi sebesar Rp. 55.655.880,-, berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp.30.613.880,- sehingga menjadi Rp. 25.042.000,-. Penambahan yang diusulkan pada Perubahan Anggaran adalah Rp. 11.746.705,- sehingga anggaran kegiatan ini menjadi Rp. 36.788.705.
2. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 75.116.500,- berkurang akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 seluruhnya sehingga anggaran setelah refocusing menjadi nol. Tidak ada penambahan anggaran setelah refocusing.

IX. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan sebesar Rp. 149.846.000, berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp.81.606.000,- sehingga menjadi Rp. 68.240.000,-. Tidak ada perubahan anggaran setelah refocusing.
2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, anggaran awal sebesar Rp.107.231.000,- berkurang karena refocusing anggaran sebesar Rp. 106.426.000,- sehingga menjadi Rp. 805.000,-. Anggaran ini masih dikurangi pada saat perubahan anggaran sebesar Rp. 402.500,- sehingga anggaran setelah refocusing menjadi Rp. 402.500,-.
3. Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi dengan anggaran awal sebesar Rp. 52.826.500,- mengalami pengurangan anggaran seluruhnya. Tidak ada perubahan anggaran setelah refocusing.
4. Pembinaan Teknis Kota Sehat, anggaran awal sebesar Rp. 89.429.000,- berkurang karena refocusing sebesar Rp. 87.420.600,- sehingga menjadi Rp. 2.008.400,-. Anggaran ini dikurangi sebesar Rp. 29.800,- sehingga menjadi Rp. 1.978.600,-.
5. Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah, sebesar Rp. 239.764.000,-, berkurang seluruhnya karena refocusing anggaran untuk dialihkan ke Penanganan Covid-19. Tidak ada penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran.
6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 71.700.000,- berkurang sebesar Rp. 51.431.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 20.269.000,-. Anggaran ini berkurang sebesar Rp. 9.909.000,- pada perubahan anggaran sehingga menjadi Rp. 10.360.000,-.

X. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 96.750.000, berkurang akibat refocusing anggaran sebesar Rp.47.438.000,- sehingga menjadi Rp. 49.312.000,-. Penambahan sebesar Rp. 6.800.000,- pada perubahan anggaran sehingga menjadi Rp. 56.112.000.
2. Penguatan system Inovasi Daerah, dengan anggaran awal Rp. 121.399.550,- berkurang karena refocusing sebesar Rp. 26.060.000,- sehingga menjadi Rp 95.339.550. Tidak ada penambahan atau pengurangan setelah refocusing.
3. Penyusunan KLHS RPJMD sebesar Rp. 197.842.500,- berkurang sebesar Rp. 18.870.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 178.972.500,- . Penambahan terhadap kegiatan ini sebesar Rp. 15.520.000,- sehingga menjadi Rp. 194.492.500,-.
4. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025 sebesar Rp. 128.284.000,-. Anggaran ini berkurang seluruhnya sehingga menjadi nol karena refocusing. Tidak ada penambahan anggaran pada perubahan APBD.
5. Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi, dengan anggaran awal sebesar Rp. 124.133.500,- berkurang seluruhnya sehingga mnejadi nol karena refocusing. Tidak ada penambahan anggaran kegiatan ini pada Perubahan APBD.
6. Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah sebesar Rp. 289.631.000,- berkurang sebesar Rp. 20.600.000,- karena refocusing sehingga menjadi Rp. 269.031.000. Anggaran Kegiatan ini masih dikurangi pada Perubahan annggaran sebesar Rp. 116.000.000,- sehingga menjadi Rp. 153.131.000,-.

5.21. BADAN KEUANGAN

Badan Keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pada perubahan RKPD tahun 2020 ini terjadi perubahan dan penambahan anggaran terhadap rencana kerja yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dari semula Rp. 15.237.015.646,00 menjadi Rp. 13.384.287.333,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1.902.728.313,00.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi

terkait dengan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran pada perubahan RKPD tahun 2020 ini menambah pagu anggaran sebesar Rp861.497.686,00 dari nilai sebelum perubahan Rp6.935.386.634,00 menjadi Rp7.796.884.320,00 yang berasal dari kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan, pagu sebelum perubahan Rp5.570.281.354,00, setelah perubahan Rp6.523.000.000,00, bertambah sebesar Rp952.718.646,00, penambahan dikarenakan estimasi realisasi sampai akhir tahun dapat di perkiraan setelah setelah rencana usulan Perubahan Anggaran
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor, pagu sebelum perubahan Rp214.999.850,00, setelah perubahan Rp255.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.150,00, penambahan disebabkan bertambahnya keperluan dalam rangka penanganan covid 19 pada Badan keuangan
3. Penyediaan alat tulis kantor, pagu sebelum perubahan Rp39.833.100,00, setelah perubahan Rp52.478.200,00, bertambah sebesar Rp12.645.100,00
4. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum perubahan Rp10.121.210,00, sebelum perubahan Rp14.000000,00, bertambah sebesar Rp3.878.790,00, penambahan karena perkiraan perhitungan pembayaran honor panitia pengadaan barang dan jasa.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat penambahan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp50.000.000,00 dari Rp50.000.000.00,- menjadi Rp100.000.000,00. akan digunakan untuk perbaikan atap yang bocor

III. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada program ini terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp482.209.989,00 dari anggaran awal sebesar Rp3.057.048.294,00 menjadi Rp2.574.838.305,00. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang diusulkan penambahan anggaran ini berasal dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD Kota Bukittinggi, anggaran awal Rp. 466.150.000,-, dikurangi pada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 78.991.000,- sehingga menjadi Rp. 387.159.000,-. Anggaran ini tidak bertambah atau berkurang setelah refocusing.
2. Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi, dengan anggaran awal Rp. 439.000.000,-, berkurang Rp. 83.467.500,- sehingga menjadi Rp. 355.532.500 karena Refocusing, dan tidak ditambah atau dikurangi lagi setelah refocusing.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD, tidak mengalami perubahan
4. Pengendalian Hibah dan Bansos, dengan anggaran awal Rp. 113.803.459,-, berkurang Rp. 44.155.459,- sehingga menjadi Rp. 69.648.000,- pada refocusing. Anggaran ini bertambah Rp. 20.865.250,- pada perubahan APBD sehingga menjadi Rp. 90.513.250.
5. Kegiatan Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA, sebelum perubahan Rp114.150.000,00, setelah perubahan Rp241.000.000,00, bertambah sebesar Rp126.850.000,00, penambahan dikarenakan adanya adanya kegiatan pergeseran anggaran karena dampak covid 19 sehingga terdapat honor-honor kegiatan yang perlu ditambah penganggarnya
6. Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya Rp. 124.684.840,- berkurang Rp. 42.896.090,- karena refocusing sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 81.788.750,-. Pada Perubahan APBD bertambah Rp. 34.650.000,- sehingga pagu akhir menjadi Rp. 116.438.750,-.
7. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar Rp. 407.878.000,- berkurang sebesar Rp. 32.831.500,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 375.046.500,- dan tidak dilakukan lagi penambahan ataupun pengurangan pada Perubahan APBD.
8. Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi berbasis akual, sebesar Rp. 270.295.000,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 186.858.750,- sehingga menjadi Rp. 83.436.250 dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan pada APBD Perubahan

9. Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah sebesar Rp. 110.424.422,- berkurang sebesar Rp. 29.188.500,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 81.235.922,- dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan pada Perubahan APBD.
10. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya, dengan anggaran awal sebesar Rp. 69.267.000,-, berkurang sebesar Rp. 35.651.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 33.616.000,- dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan pada Perubahan APBD.
11. Asistensi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 53.000.000,-, berkurang Rp. 22.130.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 30.870.000,- dan tidak dilakukan lagi penambahan maupun pengurangan setelah refocusing.
12. Pengendalian Kas Daerah sebesar Rp. 56.000.000,-, berkurang Rp. 11.624.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 44.376.000. Terjadi penambahan anggaran pada perubahan APBD sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga menjadi Rp. 74.376.000,-
13. Pemrosesan Gaji ASN sebesar Rp. 62.000.000,- pada pagu awal, berkurang sebesar 30.000.000,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 32.000.000,-. Pada perubahan APBD bertambah Rp. 15.000.000,- sehingga menjadi Rp. 47.000.000,-
14. Pengendalian Belanja Daerah, sebesar Rp. 313.395.573,- pada pagu awal, berkurang sebesar Rp. 29.665.440,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 283.730.133. Terjadi penambahan sebesar Rp. 15.000.000,- pada perubahan APBD sehingga menjadi Rp. 298.730.133,-.
15. Penyediaan dan updating Simda Keuangan, dengan pagu awal Rp. 206.000.000,- berkurang karena refocusing sebesar Rp. 116.836.000,- sehingga menjadi Rp. 89.164.000,-. Anggaran ini bertambah Rp. 15.000.000,- sehingga menjadi Rp. 104.164.000,-
16. Kegiatan Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp71.000.000,00, berkurang pada saat refocusing sebesar Rp. 2.320.500,- sehingga menjadi Rp. 68.679.500,-. Pada perubahan anggaran bertambah sebesar Rp24.640.500,00, sehingga menjadi Rp93.320.000,00.

17. Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi, berkurang sebesar Rp. 24.600.000,- pada saat refocusing sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 125.400.000,- dan tidak ada penambahan lagi setelah refocusing.

IV. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Pada Program Peningkatan Penerimaan PAD terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp656.872.680,00, dari anggaran semula Rp1.879.215.946,00 menjadi Rp1.222.343.266,00, pengurangan karena refocusing anggaran pada Pergeseran APBD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Pajak Daerah dengan pagu awal Rp. 181.529.422,- tidak ada perubahan
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan pagu awal Rp. 571.657.102,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 216.295.510,- sehingga menjadi Rp. 355.361.592,-. Anggaran ini bertambah di perubahan APBD sebesar Rp. 32.212.830 sehingga menjadi Rp. 387.574.422,-.
3. Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp. 1.004.029.422,- berkurang sebesar Rp. 397.901.500 pada refocusing sehingga menjadi Rp. 606.127.922,- dan tidak ada penambahan anggaran lagi setelah refocusing.
4. Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) dengan pagu awal sebesar Rp. 122.000.000,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 72.800.000,- sehingga menjadi Rp. 49.200.000,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan anggaran pada perubahan APBD atau setelah refocusing.

V. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Pada Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah pengurangan anggaran sebesar Rp1.107.779.650,00 dari anggaran semula Rp3.256.864.772,00 menjadi Rp2.149.085.122,00 pengurangan karena refocusing anggaran pada Pergeseran APBD :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, pagu awal Rp. 55.490.000,- berkurang pada refocusing Rp. 31.257.500,- sehingga menjadi Rp. 24.232.500,-. Anggaran ini bertambah pada perubahan APBD sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga anggaran akhir menjadi Rp. 29.232.500,-
2. Penatausahaan BMD, anggaran awal Rp. 1.758.424.711,- berkurang sebesar Rp. 116.726.800,- pada refocusing sehingga menjadi Rp. 1.641.697.911,- bertambah lagi pada perubahan anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.756.697.911,-.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah, sebesar Rp. 955.599.850, dihapuskan pada refocusing anggaran.
4. Pengalihan Bukti Kepemilikan Pemko sebesar Rp. 53.730.500,-, berkurang pada refocusing sebesar Rp. 21.525.000 sehingga menjadi Rp. 32.205.500, tidak ada penambahan pada perubahan APBD
5. Penggunaan BMD, dengan pagu awal Rp. 51.155.000,- berkurang pada refocusing sebesar Rp. 26.809.000,- sehingga menjadi Rp. 24.346.000,-. Anggaran ini bertambah pada perubahan APBD sebanyak Rp. 8.750.000,- sehingga menjadi Rp. 33.096.000,-
6. Pemanfaatan BMD, pagu awal Rp 59.200.000,-, berkurang pada refocusing anggaran Rp. 29.946.500,- sehingga menjadi Rp. 29.953.500,-. Anggaran ini bertambah kembali pada perubahan APBD sebanyak Rp. 8.750.000 sehingga menjadi Rp, 38.003.500,-.
7. Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD sebesar Rp. 323.264.711,- berurang pada refocusing Rp. 47.967.500,- sehingga menjadi Rp. 275.297.211,-. Berkurang pada perubahan APBD sebesar Rp. 15.347.500,- sehingga menjadi Rp. 259.849.711,-.

5.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Total anggaran setelah perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi direncanakan menjadi Rp. 2.425.455.510,- atau terjadi

pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.878.915.586,- dari anggaran setelah refocusing Covid-19.

Pengurangan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan hasil evaluasi terhadap capaian rencana kerja program/kegiatan pada triwulan I dan II (kondisi Juni 2020) sehingga pada perubahan memiliki anggaran sebesar Rp. 2.425.455.510,-

Adapun program/kegiatan yang perlu ditampung dan ditambahkan anggarannya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yaitu;

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penambahan dana sebesar Rp. 200.000,- digunakan untuk biaya pengiriman surat, dengan kondisi pandemi Covid-19, beberapa administrasi kepegawaian dilakukan melalui pengiriman surat atau paket, sedangkan dana yang dianggarkan sebelumnya tidak mencukupi,
2. Penyediaan Jasa Kebersihan, penambahan dana kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk pengadaan Hand Sanitizer, Cairan Disinfektan dan lainnya, sesuai dengan kondisi Pandemi Covid-19 dimana protokol kesehatan tetap harus diterapkan dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian,
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, tambahan dana sebesar Rp.1.419.500,- guna mengakomodir kebutuhan penggandaan atau biaya foto copy Sekretariat dan Subag Perencanaan dan Keuangan dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan badan,
4. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, penambahan dana sebesar Rp. 15.750.000,-, untuk mengakomodir kegiatan yang diperkirakan akan dilaksanakan, undanganlainnyasertamenampungkegiatanpadabidang yang dananyatidaktersediaatautidakmencukupi,
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor, penambahan sebesar Rp.1.000.000,-, karena dana yang tersedia tidak mencukupi,

6. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penambahan dana sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mengakomodir pengadaan barang/jasa pada kegiatan BKPSDM Kota Bukittinggi,

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Kantor, peralatan yang akan disediakan berupa mouse optick, Laptop, PC, Printer, Scanner dan Hardisk External, mengingat peralatan yang ada sudah mengalami kerusakan dan sesuai kebutuhan,
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor, yaitu pengadaan mesin Absensi, mengingat mesin yang ada saat ini sudah tidak layak dan tidak dapat berfungsi dalam mendukung kelancaran tugas dan juga Karpet untuk Ruang Pimpinan,

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar, penambahan dana sebesar Rp.231.000.000,- yang akan digunakan untuk bantuan pendidikan bagi pegawai yang mengikuti Tugas Belajar dan izin Belajar sebanyak \pm 92 orang,
2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, penambahan kegiatan baru dengan dana sebesar Rp. 42.703.000,- digunakan untuk mengakomodir ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi PNS, mengingat masih terdapat \pm 80 orang PNS yang akan menyesuaikan pangkat dan golongannya, dalam pelaksanaan ujian nanti selain dengan penggunaan sistem CAT pada lembaga berwenang juga akan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 sehingga dibutuhkan lebih banyak personil untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini,

IV. Program Pendidikan Kedinasan

1. Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis, penambahan pagu kegiatan sebesar Rp. 50.330.000,- guna mengakomodir kebutuhan pelaksanaan dan mengikuti Diklat Khusus/Teknis yang akan dilaksanakan bagi aparaturnya,

V. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja, penambahan dana sebesar Rp. 28.000.000,- yang

digunakan untuk Pengadaan Scanner dimana sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,- namun mengingat terdapat perubahan spesifikasi barang sehingga perlu penambahan sebesar 25.000.000,- sehingga harga Scanner menjadi Rp. 80.000.000,-, sedangkan Rp. 3.000.000,- digunakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur terkait proses pengurusan administrasi kenaikan pangkat,

2. Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, memunculkan kegiatan baru dengan dana sebesar Rp. 50.974.000,-,

VI. Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

1. Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, penambahan dana kegiatan sebesar Rp. 600.973.650,- digunakan untuk pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas periode kedua yaitu yang akan Purna Tugas mulai 01 Nopember 2020 s/d April 2021 sebanyak 57 Orang.

Disamping kebutuhan untuk menambah dana kegiatan, terdapat juga beberapa kegiatan yang pagunya berkurang dari pagu semula, yang antara lain karena kegiatan telah selesai juga dilakukannya efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

I. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, pengurangan pagu kegiatan sebesar Rp. 12.500.000,-, sehingga Kegiatan menjadi Rp. 378.011.690,-,
2. Pelaksanaan Sumpah Janji ASM di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, kegiatan telah selesai dilaksanakan yang diikuti oleh PNS sebanyak 80 orang, adapun pengurangan pagu sebesar Rp. 625.000,- sesuai dengan realisasi kegiatan,
3. Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, pengurangan pagu kegiatan sebesar Rp. 1.724.000,- disamping pengurangan target keluaran,
4. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling, pengurangan pagu sebesar Rp. 4.500.000,-,
5. Evauasi Lanjutan Penyusunan SKP, pengurangan pagu sebesar Rp. 508.000,-

II. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, pengurangan pagu sebesar Rp. 2.100.000,-

5.23. INSPEKTORAT DAERAH

Pada tahun 2020, Inspektorat Kota Bukittinggi melaksanakan sebanyak 6 program, dan 41 kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD awa sebesar rp. 3.114.473.875,- dan mengalami pengurangan pada perubahan Renja sebesar Rp. 1.649.244.025,-. Dari 41 kegiatan tersebut ada kegiatan yang mengalami penambahan ,ada yang berkurang dan ada yang di tiadakan (0) sehingga memiliki anggaran sebesar Rp. 1.465.229.850,-

Perubahan kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada uraian berikut :

A. Kegiatan yang membutuhkan penamabahan anggaran

1. PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
Dana awal sebesar Rp. 37.193.000,- bertambah menjadi Rp. 40.000.000,- karena bertambahnya biaya tagihan listrik.
2. Penyedia Makan dan Minum
Dana awal Rp. 15.466.000,- bertambah menjadi Rp.23.698.000,- karena Inspektorat diperintahkan pimpinan untuk melakukan asistensi / pembinaan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di pemerintahan Kota Bukittinggi. Selain itu juga, adanya kegiatan *coaching clinic* yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi, sehingga dibutuhkan biaya makan minum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dana awal Rp. 16.000.000,- bertambah menjadi Rp. 21.000.000,- karena untuk menunjang proses pengadaan peralatan kantor yang diusulkan pada perubahan anggaran ini.
4. Pengadaan Peralatan Kantor
Dana awal Rp. 148.664.000,- bertambah menjadi Rp. 188.664.000,- karena adanya peralatan kantor yang rusak (proyektor), sementara peralatan ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat pada tahun ini, terutama dalam melaksanakan asistensi dan *coaching clinic*.

B. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dana awal sebesar Rp. 174.503.000,- berkurang menjadi Rp. 152.503.000,- karena terdapat sisa lebih pemeliharaan kendaraan.
2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kota daerah

- Dana awal Rp. 313.150.000,- berkurang menjadi Rp. 203.547.500,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dana awal Rp. 167.000.000,- berkurang menjadi Rp. 102.000.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Sehingga beberapa item pekerjaan dibatalkan pelaksanaannya.
 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Dana awal Rp. 24.050.000,- berkurang menjadi Rp. 0,- karena anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 5. Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD
Dana awal Rp. 11.919.000,- berkurang menjadi Rp. 9.099.400,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 6. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus
Dana awal Rp. 19.475.750,- berkurang menjadi Rp. 16.676.450,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 7. Review Laporan Keuangan Pemko
Dana awal Rp. 15.000.000,- berkurang menjadi Rp. 9.475.600,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 8. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dana awal Rp. 95.159.000,- berkurang menjadi Rp. 38.799.350,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 9. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Dana awal Rp. 120.477.500,- berkurang menjadi Rp. 46.735.250,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 10. Evaluasi SAKIP SKPD
Dana awal Rp. 131.198.000,- berkurang menjadi Rp. 63.594.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 11. Review Penyerapan Anggaran
Dana awal Rp. 6.500.000,- berkurang menjadi Rp. 5.063.775,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 12. Review LKIP
Dana awal Rp. 44.177.500,- berkurang menjadi Rp. 22.496.500,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.
 13. Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dana awal Rp. 19.800.000,- berkurang menjadi Rp.18.400.350,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

14. Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dana awal Rp. 336.841.000,- berkurang menjadi Rp. 45.986.000,- karena beberapa item kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

15. Unit Pengendali Gratifikasi

Dana awal Rp. 26.000.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

16. Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Dana awal Rp. 54.120.000,- berkurang menjadi Rp. 22.703.700,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

17. Evaluasi Pelayanan Publik

Dana awal Rp. 8.000.000,- berkurang menjadi Rp. 5.928.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

18. Survey Penilaian Integritas

Dana awal Rp. 114.700.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

19. Review Dana DAK

Dana awal Rp. 41.000.000,- berkurang menjadi Rp. 18.128.150,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

20. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Dana awal Rp. 46.000.000,- berkurang menjadi Rp. 25.421.250,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

21. ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Dana awal Rp. 58.871.250,- berkurang menjadi Rp. 49.940.800,- karena sebagian anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

22. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi

Dana awal Rp. 67.471.500,- berkurang menjadi Rp. 30.652.000,- karena sebagian anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

23. Pemantapan Saber Pungli

Dana awal Rp. 106.687.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

24. Penyelesaian Kerugian Daerah

Dana awal Rp. 25.000.000,- berkurang menjadi Rp.0,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

25. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Dana awal Rp. 350.000.000,- berkurang menjadi Rp. 2.696.250,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga sebagian anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

26. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dana awal Rp. 150.000.000,- berkurang menjadi Rp. 32.900.000,- karena kegiatan tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi COVID-19, sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

27. Pelatihan Kantor Mandiri

Dana awal Rp. 31.381.000,- berkurang menjadi Rp. 29.431.150,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

28. Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP

Dana awal Rp. 57.220.000,- berkurang menjadi Rp. 33.467.000,- karena *refocusing* anggaran dalam rangka mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, jumlah program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran adalah sebanyak 5 program dan 32 kegiatan dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.574.017.025,- dari DPA Awal 2020.

5.24. SEKRETARIAT DAERAH

Pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dengan Anggaran Awal untuk Belanja Langsung sejumlah Rp.29.722.969.432,- Setelah Perubahan sejumlah Rp.25.795.725.771,- terdapat pengurangan Dana Sejumlah Rp. 4.267.243.661,- sehingga anggaran perubahan menjadi Rp. 25.795.725.771,-. Keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) Kota Bukittinggi.

Bertambah dan berkurangnya anggaran pada belanja kegiatan tersebut diatas disebabkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kegiatan yang membutuhkan Penambahan Anggaran

1. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun, diantaranya suku cadang, service dan bahan bakar minyak
2. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor karena Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
3. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan karena Dana yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan Biaya cetak dan foto copy di Sekretariat Daerah.
4. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan makan dan minum karena Dana yang tersedia tidak mencukupi dan meningkatnya kebutuhan belanja makan minum rapat di Sekretariat Daerah.
5. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, ke Luar Kota Bukittinggi, karena adanya Refocusing anggaran sehingga tidak mencukupi sampai akhir tahun
6. Penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor karena Diperlukannya penambahan anggaran pada pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor karena anggaran yang tersedia untuk Belanja spanduk / baliho tidak mencukupi sampai akhir tahun
8. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Adanya beberapa peralatan yang belum dianggarkan dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan
9. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang keprotokolan dan pantap anggota pimpinan Tingginya intensitas kegiatan keprotokolan dan pantap sehingga diperlukan penambahan pada uang lembur dan pakaian kerja lapangan

10. Penambahan Anggaran belanja pada kegiatan fasilitas acara dan upacara nasional dan kedaerahan, diperlukannya penambahan pada uang lembur dan sewa tenda, kursi, mobil
11. Penambahan anggaran pada kegiatan penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah pada belanja makan minum tamu , akomodasi dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat yang tidak mencukupi sampai akhir tahun.
12. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang Operasional KDH karena ada beberapa belanja perlu penambahan dan tidak mencukupi sampai akhir tahun
13. Penambahan anggaran pada kegiatan penunjang Operasional WKDH karena ada beberapa belanja perlu penambahan dan tidak mencukupi sampai akhir tahun
14. Penambahan anggaran pada kegiatan Pelayanan Tata Usaha Pimpinan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun
15. Kegiatan Fasiltasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi merupakan kegiatan untuk penunjang hari jadi kota
16. Penambahan anggaran pada Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak dan online Keterbatasan ketersediaan anggaran awal sehingga tidak mencukupi untuk membiayai sampai bulan Desember 2020
42. Penambahan pada Kegiatan Penyusunan Anjabdan ABK untuk Belanja cetak buku Anjab ABK

B. Kegiatan yang mengalami Pengurangan Anggaran

1. Pengurangan anggaran pada kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan karena jumlah koran yang dibutuhkan berkurang dari anggaran yang tersedia
2. Pengurangan pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan merupakan sisa anggaran kegiatan
3. Pengurangan pada Kegiatan Penanganan Perkara – perkara Pemda merupakan sisa anggaran kegiatan
4. Pengurangan pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - Undangn merupakan sisa anggaran kegiatan
5. Pengurangan pada Kegiatan Penataan dan Pengembangan dokumentasi hukum merupakan sisa anggaran kegiatan

6. Pengurangan pada Kegiatan Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat merupakan sisa anggaran kegiatan
7. Pengurangan pada Kegiatan Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah merupakan sisa anggaran kegiatan
8. Pengurangan pada Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia merupakan sisa anggaran kegiatan
9. Pengurangan pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sisa anggaran kegiatan
10. Pengurangan pada Kegiatan Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum merupakan sisa anggaran kegiatan
11. Pengurangan pada Kegiatan Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya merupakan sisa anggaran kegiatan
12. Pengurangan pada Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan sisa anggaran kegiatan
13. Pengurangan pada Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan sisa anggaran kegiatan
14. Pengurangan pada Kegiatan Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota merupakan sisa anggaran kegiatan
15. Pengurangan pada Kegiatan Wirid Penagjian dan Halal Bihalal karena wirid pada Triwulan II tidak ada dilaksanakan
16. Pengurangan pada Kegiatan Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi karena tidak adanya pemberangkatan jemaah haji karena Covid 19
17. Pengurangan anggaran pada Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bukittinggi merupakan sisa kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan
18. Pengurangan anggaran pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD pada amkan minum rapat karena pada Triwulan II tidak amkan minum rapat
19. Pengurangan pada Kegiatan Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah merupakan sisa anggaran kegiatan
20. Pengurangan pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sisa anggaran kegiatan

21. Pengurangan pada Kegiatan Evaluasi kelembagaan dan tuisi perangkat daerah Kota Bukittinggi merupakan sisa anggaran kegiatan
22. Pengurangan pada Kegiatan Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi merupakan sisa anggaran kegiatan
23. Pengurangan pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal merupakan sisa anggaran kegiatan
24. Penambahan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Penambahan honorarium ULP
25. Pengurangan pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan pada Honorarium PNS
26. Kegiatan Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan untuk tahun ini
27. Pengurangan pada Kegiatan Penyusunan evaluasi jabatan yang merupakan sisa anggaran
28. Pengurangan pada kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan yang merupakan sisa anggaran

5.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Didalam Rencana kerja perubahan tahun 2020 jumlah program yang diusulkan adalah sebanyak 3 program berkurang 1 program dari awal tahun anggaran yakni program peningkatan disiplin aparatur. Program ini terdiri atas satu kegiatan yakni Pengadaan pakaian dinas aparatur yang mengalami refocusing anggaran dalam rangka penganggulan Covid 19. Kegiatan lain yang juga dihilangkan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 adalah kegiatan Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan.

Pada APBD awal, Sekretariat DPRD memiliki anggaran sebesar rp. 21.587.970.106,- dan mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.890.037.229,- sehingga pada perubahan Renja memiliki anggaran sebesar Rp. 18.697.932.877,-. Sekretariat DPRD tidak mengakomodir penambahan baik program maupun kegiatan pada perubahan tahun 2020.

Perubahan hanya terletak pada penambahan pagu anggaran kegiatan. Penambahan pagu anggaran tersebut dikarenakan beberapa alasan berikut:

1. Penganggaran untuk upah kerja tenaga kontrak yang sebelumnya hanya dianggarkan untuk 11 bulan.
2. Kekurangan pada pembayaran listrik dan telepon
3. Kekurangan pada belanja penggandaan kantor
4. Kekurangan anggaran untuk penyediaan bahan bacaan
5. Kekurangan terhadap Belanja Bahan bakar minyak dan pemeliharaan kendaraan dinas.
6. Kegiatan Reses pada awal penganggaran hanya untuk 2 kali pelaksanaan seharusnya tiga kali karena menyesuaikan dengan jumlah masa sidang, sehingga memerlukan penambahan anggaran.
7. Kekurangan anggaran pada perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah karena adanya pergeseran dan pengurangan anggaran pada saat refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.
8. Kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan di rumah jabatan
9. Kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kebersihan dalam rangka fasilitasi protokol covid 19 dalam pelaksanaan rapat – rapat DPRD, penerimaan kunjungan tamu dan kegiatan kantor.
10. Penambahan terhadap upah kerja tenaga kontrak karena kebutuhan untuk supir pimpinan DPRD dan tenaga kebersihan di rumah dinas ketua DPRD

5.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sampai triwulan II tahun 2020 dan dampak pandemi covid-19 yang mengharuskan dilakukannya refocusing anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan RENJA dengan melakukan perubahan terhadap beberapa kegiatan. Pada Perubahan Tahun 2020 ini,

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan mengurangi anggaran sebesar Rp. 3.265.257.969,-, dari anggaran semula Rp. 9.166.965.040 ,- menjadi Rp. 5.901.707.071,-

Kegiatan yang dilakukan perubahan sebagai berikut:

I. Program Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
3. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
4. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
5. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
6. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Koto Selayan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
7. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
8. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
9. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulai Anak Air, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun berupa penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

10. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
11. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
12. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
13. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Campago Guguk Bulek, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.
14. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Garegeh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor jasa kebersihan 2 bulan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan pemeliharaan rumah dinas.
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan kesalahan dalam rekening belanja.
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir kebutuhan yang urgensi pada kecamatan/ kelurahan dimana ada kendaraan dinas yang umur ekonomis kendaraan tersebut sudah sepatutnya untuk diupgrade.
4. DED Pembangunan Gedung Kantor Camat Mandiagin Koto Selayan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan Belanja Jasa Konsultasi yang belum teranggarkan sebelumnya.
5. DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan Belanja jasa konsultasi yang belum teranggarkan sebelumnya.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, kegiatan ini baru pada perubahan untuk mengakomodir Pendataan Barang Milik Daerah

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor kader posyandu.
2. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami penambahan anggaran terkait urgensi pelaksanaan kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan honor kader posyandu.
3. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan penambahan anggaran untuk pembayaran honorarium kader posyandu dan belanja jasa upah kerja.
4. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan kebutuhan untuk satu tahun, penambahan 2 bulan honorarium kader posyandu.
5. Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan penambahan anggaran untuk study banding kader PKK keluar daerah.
6. Penunjang Kegiatan Lembaga-lembaga adat, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun

V. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
2. Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.

3. Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
4. Musrenbang Kelurahan Garegeh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran
5. MTQ Tingkat Kecamatan, kegiatan ini mengalami perubahan terkait dengan efisiensi anggaran.
6. Penunjang Acara Kecamatan dan Keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi dan nasional, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk study tiru pemantapan persiapan menghadapi lomba-lomba baik tingkat kota, propinsi dan nasional dan pemenuhan kebutuhan untuk satu tahun.
7. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi di kecamatan mandiingin koto selayan, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi
8. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan koto selayan, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
9. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan campago ipuh, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
10. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan manggis ganting, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
11. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan pulai anak air, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
12. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan pohon pintu kabun, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.

13. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan puhun tembok, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
14. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan kubu gulai banchah, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.
15. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan campago guguk bulek, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi
16. Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Bukittinggi kelurahan garegeh, kegiatan ini baru muncul pada perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bukittinggi.

VI. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Penunjang operasional PATEN, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk study tiru pengembangan inovasi, teknologi dan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk peningkatan SDM Lurah se Kecamatan Mandangin Koto Selayan.

VII. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

1. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh, kegiatan ini mengalami perubahan terkait efisiensi anggaran.
2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok, kegiatan ini mengalami perubahan terkait penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan honorarium RT/RW dan LPM.

5.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2020 sampai dengan Triwulan II serta mempertimbangkan urgensi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD yang nantinya mendukung Visi dan Misi Kecamatan Guguk Panjang yang telah ditetapkan maka dalam penetapan Program serta Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2020 terdapat perubahan-perubahan baik itu jumlah pagu anggaran, perubahan indikator kinerja Program/ Kegiatan, perubahan target kinerja Program/Kegiatan dimana terdapat 7 Program dengan 129 Kegiatan serta perubahan rincian uraian Kegiatan. Pada APBD awal Kecamatan Guguk Panjang memiliki anggaran sebesar rp. 7.775.257.465,-, pada perubahan ini mengalami penambahan sebesar Rp. 2.243.571.097,- sehingga anggaran menjadi Rp. 10.018.828.562,- dengan jabaran sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan rutin yang mengalami Penambahan Anggaran namun tidak terlalu signifikan karena kurangnya alokasi penganggaran pada DPA awal yang hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk ± 10 bulan saja sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional,
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
7. Penyediaan makanan dan minuman,
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi,
9. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS,
10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor,
11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
12. Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo dan Benteng Pasar Atas

Sedangkan yang mengalami Penurunan adalah sebagai berikut :

Kegiatan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan ATTS karena Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional diperkirakan akan banyak bersisa dikarenakan banyaknya jabatan kosong serta belum maksimalnya pengoperasian betor untuk mengangkut sampah pada kelurahan ATTS tersebut,

Penambahan Kegiatan Baru, yaitu:

Kegiatan Inventarisasi (sensus) barang milik daerah yang merupakan kegiatan prioritas kota Bukittinggi.

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdapat Penambahan Kegiatan Baru yaitu

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor berupa pengadaan komputer dan peralatan lainnya yang direncanakan untuk mendukung penggunaan aplikasi SIMDA keuangan, Kegiatan Pengadaan/Pembebasan / Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah ATTS
2. Kegiatan Pembuatan DED Kantor Lurah ATTS yang merupakan kegiatan prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi.

II. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terdapat penambahan 8(delapan) kegiatan baru yang merupakan agenda rutin kota yang dananya selalu dialokasikan di Perubahan Anggaran yaitu

1. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Tarok Dipo,
2. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Bukit Apit Puhun,
3. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. BCKR,
4. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Benteng Pasar Atas,
5. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Pakan Kurai,
6. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. Kayu Kubu,
7. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kel. ATTS dan
8. Gelar Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan Guguk Panjang.

III. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terdapat 12 kegiatan baru yang mengakomodir DAU Tambahan yang dialokasikan untuk 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang, yaitu:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tarok Dipo
9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun
10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Kurai
12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

5.28. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang juga diuraikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi terdapat 6 program dan 89 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 10.036.112.285,- dimana pada perubahan ini mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.429.356.850,- sehingga anggaran kecamatan Guguk Panjang menjadi Rp. 6.606.755.435,-..

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

Seluruh Perubahan Renja Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2020 dikelompokkan dalam bentuk penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan pada Perubahan Renja yang dilakukan:

- 1) Pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.
Pengurangan pagu anggaran dilakukan untuk kegiatan Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah pada uraian pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah dan Pengawasan. Pembangunan (Fisik) Kantor Lurah Pakan Labuah sesuai Kontrak, nilainya di bawah anggaran yang direncanakan dan anggaran pengawasan dianggarkan lebih sehingga akan dikurangi pada perubahan anggaran. Target kinerja Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah direncanakan akan dikurangi dikarenakan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tidak cukup sehingga direncanakan pembuatan pagar dan pengawasan dilaksanakan akan dilanjutkan pada tahun 2020.
- 2) Pengurangan anggaran karena dilakukan rasionalisasi anggaran. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, untuk mencapai kinerja keuangan 100% maka sisa lebih anggaran dikurangi. Kegiatan tersebut yaitu : Musrenbang.
- 3) Penambahan Anggaran sesuai kebutuhan. Penambahan belanja modal seperti peralatan dan perlengkapan kantor (mesin penghancur kertas, tempat sampah terpilah dan lain-lain) perlu diadakan untuk penunjang pelayanan perkantoran. Kegiatan tersebut yaitu kegiatan rutin di Kelurahan dan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan.
- 4) Penambahan Anggaran dikarenakan adanya penambahan target kinerja kegiatan.
Kegiatan tersebut yaitu :
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan yang target kerjanya ditambahkan aktivitas Gelar Perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi.
- 5) Penambahan Kegiatan

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2020 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RKPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 83,390,341,370.00 | 80,568,232,469.00 | (3,160,808,901) | | | | 61,793,858,575.00 |
| | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 1,248,733,360.00 | 1,265,524,260.00 | 16,790,900 | | | | 1,176,467,325.00 |
| 1.01.1.01.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli | Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli | Disdikbud | Disdikbud | 3025 Buah | 2025 Buah | 14,997,000.00 | 10,050,000.00 | (4,947,000.00) | DAU | DAU | 3220 buah | 7,499,950 |
| 1.01.1.01.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan | Disdikbud | Disdikbud | 5 Rekening | 5 Rekening | 105,000,000.00 | 132,000,000.00 | 27,000,000.00 | DAU | DAU | 6 rekening / bulan | 141,000,000 |
| 1.01.1.01.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan | Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan | Disdikbud | Disdikbud | 50 unit | 51 unit | 163,500,000.00 | 212,000,000.00 | 48,500,000.00 | DAU | DAU | 5 unit roda 4, 45 unit roda 2 | 159,321,875 |
| 1.01.1.01.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan | peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan | Disdikbud | Disdikbud | 1 paket | 1 paket | 123,284,000.00 | 123,284,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 10 Jenis , 1paket dan 1 Tahun | 112,680,000 |
| 1.01.1.01.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | alat tulis kantor yang dibeli | alat tulis kantor yang dibeli | Disdikbud | Disdikbud | 41 jenis | 41 jenis | 51,580,000.00 | 50,763,900.00 | (816,100.00) | DAU | DAU | 41 item | 27,500,000 |
| 1.01.1.01.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan yang dibeli | barang cetakan dan penggandaan yang dibeli | Disdikbud | Disdikbud | 10 jenis | 10 jenis | 20,000,000.00 | 25,775,000.00 | 5,775,000.00 | DAU | DAU | 10 Jenis | 11,320,000 |
| 1.01.1.01.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli | Disdikbud | Disdikbud | 12 macam | 12 macam | 10,547,360.00 | 10,547,360.00 | 0.00 | DAU | DAU | 13 item | 5,273,500 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | makanan dan minuman yang dibeli | makanan dan minuman yang dibeli | Disdikbud | Disdikbud | 3500 kotak | 2176 kotak | 64,825,000.00 | 41,104,000.00 | (23,721,000.00) | DAU | DAU | 1300 porsi makan 13000 kotak snack | 32,500,000 |
| 1.01.1.01.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan | Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 250,000,000.00 | 130,000,000.00 | (120,000,000.00) | DAU | DAU | 1 tahun | 174,372,000 |
| 1.01.1.01.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jasa pegawai non PNS yang dibayarkan | jasa pegawai non PNS yang dibayarkan | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | (15,000,000.00) | DAU | DAU | 12 item | 15,000,000 |
| 1.01.1.01.01.01.21 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar | Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar | Disdikbud | Disdikbud | 1 paket | 1 paket | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 5 orang | 200,000,000 |
| 1.01.1.01.01.01.22 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan | Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan | Disdikbud | Disdikbud | 6 orang | 17 orang | 215,000,000.00 | 315,000,000.00 | 100,000,000.00 | DAU | DAU | 150 Paket | 215,000,000 |
| 1.01.1.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | Disdikbud | Disdikbud | | | 15,448,000.00 | 14,850,000.00 | (598,000.00) | | | | 75,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.02.11 | Pengadaan Peralatan Kantor | Adanya peralatan kantor yang baik dan layak | Adanya peralatan kantor yang baik dan layak | Disdikbud | Disdikbud | 1 macam | 1 macam | 15,448,000.00 | 14,850,000.00 | (598,000.00) | DAU | DAU | 1 macam | 75,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | Disdikbud | Disdikbud | | | 68,250,000.00 | 62,982,100.00 | (5,267,900.00) | | | | - |
| 1.01.1.01.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | pakaian dinas untuk pegawai disdikbud | pakaian dinas untuk pegawai disdikbud | Disdikbud | Disdikbud | 1 macam | 96 stel | 68,250,000.00 | 62,982,100.00 | (5,267,900.00) | DAU | DAU | | |
| 1.01.1.01.01.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | 720,180,750.00 | 526,608,650.00 | (193,572,100.00) | | | | 827,901,500.00 |
| 1.01.1.01.01.15.67 | Penyelenggaraan TK N Pembina | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 81,050,000.00 | 81,050,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 78,140,000 |
| 1.01.1.01.01.15.68 | Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi | Operasional TKN 1 Kota Bukittinggi | Operasional TKN 1 Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 31,550,000.00 | 31,550,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 110,000,000 |
| 1.01.1.01.01.15.69 | Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) | terpilihnya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi | - | Disdikbud | | 6 cabang lomba | - | 35,000,000.00 | - | (35,000,000.00) | DAU | DAU | 13 cabang lomba | 102,306,000 |
| 1.01.1.01.01.15.70 | Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional | terpilihnya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional | - | Disdikbud | Disdikbud | 12 orang | - | 97,306,000.00 | - | (97,306,000.00) | DAU | DAU | 6 lomba | 35,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.15.71 | Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi | jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi | - | Disdikbud | Disdikbud | 50 orang | - | 47,130,000.00 | - | (47,130,000.00) | DAU | DAU | 50 orang | 65,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.15.72 | Orientasi Program PAUD | Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD | Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD | Disdikbud | Disdikbud | 60 orang | 60 orang | 39,173,000.00 | 30,171,400.00 | (9,001,600.00) | DAU | DAU | 60 orang | 42,005,500 |
| 1.01.1.01.01.15.73 | Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik) | Operasional PAUD, TK, TKN I, SPNF | Operasional PAUD, TK, TKN I, SPNF | Disdikbud | Disdikbud | 1 Tahun | 1 Tahun | 28,521,750.00 | 23,387,250.00 | (5,134,500.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 35,000,000 |
| 1.01.1.01.01.15.74 | TK N Pembina 2020 (DAK Fisik Pendidikan 2020) | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 1 tahun | 1 tahun | 217,050,000.00 | 217,050,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 1 tahun | 217,050,000.00 |
| 1.01.1.01.01.15.75 | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (BOP PAUD 2020) | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 1 tahun | 1 tahun | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 1 tahun | 120,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.15.76 | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (BOP PAUD 2020) | Operasional TK Negeri 1Kota Bukittinggi | Operasional TK Negeri 1Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 1 tahun | 1 tahun | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 1 tahun | 23,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | | 46,747,045,620.00 | 45,342,419,882.00 | (1,404,625,738.00) | | | | 24,807,332,500.00 |
| 1.01.1.01.01.16.79 | Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi | Operasional di SMPN 1 Bukittinggi | Operasional di SMPN 1 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 107,326,150.00 | 107,326,150.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 266,900,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.80 | Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi | Operasional di SMPN 2 Bukittinggi | Operasional di SMPN 2 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 111,327,200.00 | 111,327,200.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 315,740,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.81 | Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi | Operasional di SMPN 3 Bukittinggi | Operasional di SMPN 3 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 93,395,570.00 | 93,395,570.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 237,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.82 | Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi | Operasional di SMPN 4 Bukittinggi | Operasional di SMPN 4 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 101,703,000.00 | 101,703,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 431,240,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.83 | Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi | Operasional di SMPN 5 Bukittinggi | Operasional di SMPN 5 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 91,433,700.00 | 91,433,700.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 299,240,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.84 | Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi | Operasional di SMPN 6 Bukittinggi | Operasional di SMPN 6 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 91,107,900.00 | 91,107,900.00 | 0.00 | DAK | DAK | 12 bulan | 286,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.85 | Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi | Operasional di SMPN 7 Bukittinggi | Operasional di SMPN 7 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 89,004,000.00 | 89,004,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 12 bulan | 240,500,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.16.86 | Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi | Operasional di SMPN 8 Bukittinggi | Operasional di SMPN 8 Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 90,428,500.00 | 80,601,000.00 | (9,827,500.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 257,660,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.87 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuah | Operasional di SDN 01 Campago Ipuah | Operasional di SDN 01 Campago Ipuah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 24,050,000.00 | 24,050,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 127,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.88 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 02 Campago guguak bulek | Operasional di SDN 02 Campago guguak bulek | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 16,948,000.00 | 16,948,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 128,050,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.89 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air | Operasional di SDN 03 Pulau Anak Aia | Operasional di SDN 03 Pulau Anak Aia | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 28,087,000.00 | 28,087,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 131,350,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.90 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh | Operasional di SDN 04 Garegeh | Operasional di SDN 04 Garegeh | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 14,510,000.00 | 14,510,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 127,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.91 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 05 Puhun pintu kabun | Operasional di SDN 05 Puhun pintu kabun | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 28,449,000.00 | 24,309,000.00 | (4,140,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 133,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.92 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air | Operasional di SDN 06 Pulau anak aia | Operasional di SDN 06 Pulau anak aia | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 133,480,000.00 | 133,480,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 129,150,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.93 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah | Operasional di SDN 07 Kubu Gulai Bancah | Operasional di SDN 07 Kubu Gulai Bancah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 32,322,000.00 | 32,322,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 145,650,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.94 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuah | Operasional di SDN 08 Campago Ipuah | Operasional di SDN 08 Campago Ipuah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 10,900,000.00 | 10,900,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 143,450,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.95 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Gantiang | Operasional di SDN 09 Manggis gantiang | Operasional di SDN 09 Manggis gantiang | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 134,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.96 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 10 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 10 Puhun Pintu Kabun | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 27,060,000.00 | 27,060,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 138,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.97 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 11 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 11 Campago Guguak Bulek | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 28,550,000.00 | 28,550,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 128,050,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.98 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 12 Puhun pintu kabun | Operasional di SDN 12 Puhun pintu kabun | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 116,650,000.00 | 116,650,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 117,600,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.99 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah | Operasional di SDN 13 Kubu gulai bancah | Operasional di SDN 13 Kubu gulai bancah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 76,957,700.00 | 76,957,700.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 138,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.100 | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam | Operasional di SDN 14 Tanjung alam | Operasional di SDN 14 Tanjung alam | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 15,400,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.16.101 | Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air | Operasional di SDN 15 Pulau Anak Aia | Operasional di SDN 15 Pulau Anak Aia | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 91,415,500.00 | 91,415,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 135,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.102 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh | Operasional di SDN 16 Campago ipuah | Operasional di SDN 16 Campago ipuah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 16,435,000.00 | 16,435,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 131,350,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.103 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Gantiang | Operasional di SDN 17 Manggis gantiang | Operasional di SDN 17 Manggis gantiang | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 29,103,500.00 | 29,103,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 133,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.104 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 18 campago ipuah | Operasional di SDN 18 campago ipuah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 26,873,300.00 | 26,873,300.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 135,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.105 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas | Operasional di SDN 01 Benteng pasar atas | Operasional di SDN 01 Benteng pasar atas | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 33,507,250.00 | 33,507,250.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 127,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.106 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan | Operasional di SDN 02 percontohan | Operasional di SDN 02 percontohan | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 48,454,650.00 | 48,454,650.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 182,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.107 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai | Operasional di SDN 03 Pakan kurai | Operasional di SDN 03 Pakan kurai | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 59,727,000.00 | 59,727,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 208,900,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.108 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun | Operasional di SDN 04 bukit apit | Operasional di SDN 04 bukit apit | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 18,898,200.00 | 18,898,200.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 149,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.109 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo | Operasional di SDN 05Tarok dipo | Operasional di SDN 05Tarok dipo | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 130,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.110 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Operasional di SDN 06 ATTS | Operasional di SDN 06 ATTS | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 30,154,000.00 | 30,154,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 146,750,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.111 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang | Operasional di SDN 07 Bukik Cangang | Operasional di SDN 07 Bukik Cangang | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 89,359,500.00 | 89,359,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 129,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.112 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo | Operasional di SDN 08 Tarok Dipo | Operasional di SDN 08 Tarok Dipo | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 34,780,200.00 | 34,780,200.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 234,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.113 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Operasional di SDN 10 ATTS | Operasional di SDN 10 ATTS | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 22,138,000.00 | 22,138,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 144,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.114 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun | Operasional di SDN 11 Bukik Apit Puhun | Operasional di SDN 11 Bukik Apit Puhun | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 26,800,000.00 | 26,800,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 170,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.115 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang | Operasional di SDN 12 Bukik Cangang | Operasional di SDN 12 Bukik Cangang | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 14,966,300.00 | 14,966,300.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 126,950,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.116 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun | Operasional di SDN 13 Bukit Apit | Operasional di SDN 13 Bukit Apit | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 25,650,000.00 | 25,650,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 126,950,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.117 | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Operasional di SDN 14 ATTS | Operasional di SDN 14 ATTS | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 40,421,000.00 | 40,421,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 149,500,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.16.118 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo | Operasional di SDN 16 Tarok Dipo | Operasional di SDN 16 Tarok Dipo | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 37,472,500.00 | 37,472,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 147,300,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.119 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai | Operasional di SDN 17 Pakan Kurai | Operasional di SDN 17 Pakan Kurai | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 28,028,000.00 | 28,028,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 178,650,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.120 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo | Operasional di SDN 18 Tarok Dipo | Operasional di SDN 18 Tarok Dipo | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 25,234,250.00 | 25,234,250.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 118,150,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.121 | Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Operasional di SDN 19 ATTS | Operasional di SDN 19 ATTS | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 17,991,000.00 | 17,991,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 150,600,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.122 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkiah | Operasional di SDN 01 Ladang Cangkiah | Operasional di SDN 01 Ladang Cangkiah | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 25,732,500.00 | 25,732,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 133,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.123 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning | Operasional di SDN 02 Aur Kuning | Operasional di SDN 02 Aur Kuning | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 24,109,500.00 | 24,109,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 182,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.124 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah | Operasional di SDN 04 Garegeh | Operasional di SDN 04 Garegeh | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 34,750,000.00 | 34,750,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 143,450,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.125 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo | Operasional di SDN 04 Birugo | Operasional di SDN 04 Birugo | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 54,982,000.00 | 46,600,000.00 | (8,382,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 148,950,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.126 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo | Operasional di SDN 05 Birugo | Operasional di SDN 05 Birugo | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 34,132,500.00 | 34,132,500.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 233,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.127 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang | Operasional di SDN 06 Parit Antang | Operasional di SDN 06 Parit Antang | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 75,244,400.00 | 75,244,400.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 131,900,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.128 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok | Operasional di SDN 07 Belakang Balok | Operasional di SDN 07 Belakang Balok | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 34,399,000.00 | 18,560,000.00 | (15,839,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 124,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.129 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung | Operasional di SDN 08 Kubu tanjuang | Operasional di SDN 08 Kubu tanjuang | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 69,925,000.00 | 69,925,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 123,650,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.130 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok | Operasional di SDN 09 Belakang Balok | Operasional di SDN 09 Belakang Balok | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 25,061,000.00 | 25,061,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 112,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.131 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran | Operasional di SDN 10 Sapiran | Operasional di SDN 10 Sapiran | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 77,072,250.00 | 77,072,250.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 138,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.132 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning | Operasional di SDN 11 Aua kuning | Operasional di SDN 11 Aua kuning | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 17,098,100.00 | 17,098,100.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 119,250,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.133 | Penyelenggaraan US SD | US SD/MI | | Disdikbud | | 59 Sekolah Dasar (SD) | 0 | 82,199,000.00 | 17,825,000.00 | (64,374,000.00) | DAU | DAU | 59 Sekolah Dasar (SD) | 40,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.134 | Penyelenggaraan UN SMP/MTs | UN SMP/MTs | | Disdikbud | | 21 SMP /MTs | 0 | 19,595,000.00 | 13,665,000.00 | (5,930,000.00) | DAU | DAU | 21 SMP /MTs | 21,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.16.135 | Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer | Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMP | | Disdikbud | | 15 SMP Negeri / Swasta | 0 | 82,650,000.00 | 18,180,000.00 | (64,470,000.00) | DAU | DAU | 15 SMP Negeri / Swasta | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.136 | Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional | Peringatan Hari Pendidikan Nasional | - | Disdikbud | Disdikbud | 50 orang | - | 24,780,000.00 | - | (24,780,000.00) | DAU | DAU | 50 orang | 25,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.137 | Olimpiade Sains Nasional SD/Mi | Terpilihnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi | Terpilihnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 40 Orang | 40 Orang | 105,000,000.00 | 41,564,812.00 | (63,435,188.00) | DAU | DAU | 40 Orang | 122,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.138 | Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs | Terpilihnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi | Terpilihnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 60 Orang | 60 Orang | 143,350,000.00 | 57,332,000.00 | (86,018,000.00) | DAU | DAU | 60 Orang | 149,614,500 |
| 1.01.1.01.01.16.139 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP | Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni | - | Disdikbud | | 15 Sekolah | - | 83,000,000.00 | 6,579,000.00 | (76,421,000.00) | DAU | DAU | 15 Sekolah | 103,472,000 |
| 1.01.1.01.01.16.140 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI | Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni | - | Disdikbud | | 62 Sekolah | - | 81,100,000.00 | 11,101,250.00 | (69,998,750.00) | DAU | DAU | 62 Sekolah | 122,528,000 |
| 1.01.1.01.01.16.141 | Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional | Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga | Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga | Disdikbud | Disdikbud | 50 Orang | 50 Orang | 261,450,000.00 | 133,479,850.00 | (127,970,150.00) | DAU | DAU | 50 Orang | 132,832,000 |
| 1.01.1.01.01.16.142 | Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi | Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi | - | Disdikbud | | 77 orang | - | 44,250,000.00 | - | (44,250,000.00) | DAU | DAU | 77 orang | 120,987,000 |
| 1.01.1.01.01.16.143 | Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi | - | Disdikbud | | 50 Orang | - | 47,680,000.00 | - | (47,680,000.00) | DAU | DAU | 50 Orang | 48,960,000 |
| 1.01.1.01.01.16.144 | Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs | Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs | - | Disdikbud | | 5000 Orang Siswa | - | 122,250,000.00 | - | (122,250,000.00) | DAU | DAU | 000 Orang Siswa | 197,300,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.16.145 | Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP | distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi | distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 7 SD dan SMP | 7 SD dan SMP | 18,000,000.00 | 13,360,050.00 | (4,639,950.00) | DAU | DAU | 7 SD dan SMP | 40,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.146 | Penerimaan Peserta Didik Baru | lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP | lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP | Disdikbud | Disdikbud | 1300 Orang | 1300 Orang | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 1300 Orang | 20,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.147 | Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS | Pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi | Pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 77 Sekolah | 77 Sekolah | 26,602,000.00 | 22,444,000.00 | (4,158,000.00) | DAU | DAU | 77 Sekolah | 36,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.148 | Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi | memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi | - | Disdikbud | | 30 siswa dan 9 sekolah | - | 50,000,000.00 | - | (50,000,000.00) | DAU | DAU | siswa dan 9 se | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.149 | Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi | Kegiatan UKS Kota Bukittinggi | - | Disdikbud | | 75 Sekolah | - | 102,635,000.00 | 10,932,550.00 | (91,702,450.00) | DAU | DAU | 75 Sekolah | 100,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.150 | Pengurusan DAK SD/SMP | Pengelolaan DAK SD | Pengelolaan DAK SD | Disdikbud | Disdikbud | 77 SD/SMP | 77 SD/SMP | 30,390,500.00 | 22,030,750.00 | (8,359,750.00) | DAU | DAU | 77 SD/SMP | 30,000,000 |
| 1.01.1.01.01.16.151 | Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi | Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP | Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SMP | 1 SMP | 2,190,000,000.00 | 2,190,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.152 | Lanjutan Pembangunan SMP N 7 Bukittinggi | Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP | Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SMP | 1 SMP | 3,490,000,000.00 | 3,490,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.153 | Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi | Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang SNP | Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SMP | 1 SMP | 5,890,000,000.00 | 5,890,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.154 | DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo | Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP | Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.155 | Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai | Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP | Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 1,690,000,000.00 | 1,690,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.156 | Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo | Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP | Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 990,000,000.00 | 990,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.157 | Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS | Gedung SDN 06 ATTS yang SNP | Gedung SDN 06 ATTS yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 2,590,000,000.00 | 2,590,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.158 | Pengadaan Meubiler SD Negeri Kota Bukittinggi | Meubiler SDN yang diadakan | Meubiler SDN yang diadakan | Disdikbud | Disdikbud | 4 SD | 4 SD | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 4 SD | 400,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.01.1.01.01.16.159 | Lanjutan Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air | Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air yang Aman | Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air yang Aman | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 1,490,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.160 | Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS | Gedung SDN 19 ATTS yang SNP | Gedung SDN 19 ATTS yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 2,490,000,000.00 | 2,490,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.161 | Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air | Gedung SDN 15 Pulau Anak Aia yang SNP | Gedung SDN 15 Pulau Anak Aia yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 3,490,000,000.00 | 3,490,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.162 | Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas | Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP | Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 2,590,000,000.00 | 2,590,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.163 | Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi | Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi | Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 5 sekolah | 5 sekolah | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.164 | Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok | Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang | Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.165 | Pembangunan Gerbang SMPN6 BKT | Gerbang SMPN 6 yang SNP | DED pembangunan gerbang SMPN 6 | Disdikbud | Disdikbud | 1 SMP | 1 dokumen | 50,000,000.00 | 4,000,000.00 | (46,000,000.00) | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.166 | Rehab WC SD N 02 Percontohan | WC SDN 02 Percontohan yang bersih dan sehat | DED Rehab WC SD N 02 Percontohan | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 dokumen | 100,000,000.00 | 6,000,000.00 | (94,000,000.00) | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.167 | Rehab SDN 07 Bukit Canggih | Gedung SDN 07 Bukit Canggih yang SNP | | Disdikbud | | 1 SD | | 220,000,000.00 | 0.00 | (220,000,000.00) | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.168 | Rehab SD N 07 Belakang Balok | Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP | Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.169 | Pengadaan Meubelair SDN 04 Birugo | Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli | Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.170 | Pembangunan Gapura SDN 06 Pulau Anak Aia | gapura SDN 06 pulau anak aia yang aman | | Disdikbud | | 1 SD | | 50,000,000.00 | 0.00 | (50,000,000.00) | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.171 | Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh | Gedung SDN 08 campago ipuh yang SNP | Gedung SDN 08 campago ipuh yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 1 SD | 3,000,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.172 | Pembangunan SDN 04 Garegeh | Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP | Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 1 SD | 5,000,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.16.173 | DAK SD tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | Gedung SD yang SNP | Gedung SD yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 62 SD | 62 SD | 4,799,869,000.00 | 4,799,869,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 62 SD | 4,799,869,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.174 | DAK SMP tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | Gedung SMP yang SNP | Gedung SMP yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 15 SMP | 15 SMP | 1,476,990,000.00 | 1,476,990,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 15 SMP | 1,476,990,000.00 |
| 1.01.1.01.01.16.175 | Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo | Pagar SDN 04 Birugo yang SNP | Pagar SDN 04 Birugo yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.176 | Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air | Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air terpasang | Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air terpasang | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | | | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.16.177 | Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air | Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air terpasang | Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air terpasang | Disdikbud | Disdikbud | 1 SD | 1 SD | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.18. | Program Pendidikan Non Formal | | | | | | | 1,029,870,000.00 | 954,616,812.00 | (75,253,188.00) | | | 0 | 0 |
| 1.01.1.01.01.18.14 | Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II | peserta UN Paket A, B dan C | - | Disdikbud | | 250 orang | - | 26,480,000.00 | 1,598,562.00 | (24,881,438.00) | DAU | DAU | 250 orang | 29,480,000 |
| 1.01.1.01.01.18.15 | Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik) | Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM | Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM | Disdikbud | Disdikbud | 100% | 100% | 37,680,000.00 | 29,628,250.00 | (8,051,750.00) | DAU | DAU | 100% | 35,000,000 |
| 1.01.1.01.01.18.16 | Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas | Terangkatnya akreditasi lembaga PAUD Dikmas | - | Disdikbud | Disdikbud | 30 lembaga | - | 19,760,000.00 | - | (19,760,000.00) | DAU | DAU | 30 lembaga | 30,000,000 |
| 1.01.1.01.01.18.17 | Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi | lancarnya pelaksanaan operasional kantor | lancarnya pelaksanaan operasional kantor | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 64,030,000.00 | 41,470,000.00 | (22,560,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 507,238,000 |
| 1.01.1.01.01.18.18 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD | Lancarnya pembelajaran paket A | Lancarnya pembelajaran paket A | Disdikbud | Disdikbud | 30 orang | 30 orang | 46,125,000.00 | 46,125,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 30 orang | 17,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.18.19 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP | Lancarnya pembelajaran paket B | Lancarnya pembelajaran paket B | Disdikbud | Disdikbud | 25 orang | 25 orang | 20,921,000.00 | 20,921,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 25 orang | 49,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.18.20 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA | Lancarnya pembelajaran paket C | Lancarnya pembelajaran paket C | Disdikbud | Disdikbud | 25 orang | 25 orang | 27,905,000.00 | 27,905,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 25 orang | 25,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.18.21 | DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020) | Gedung SKB yang SNP | Gedung SKB yang SNP | Disdikbud | Disdikbud | 1 lembaga | 1 lembaga | 667,269,000.00 | 667,269,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 1 lembaga | 667,269,000.00 |
| 1.01.1.01.01.18.22 | DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020) | Operasional Paket B | Operasional Paket B | Disdikbud | Disdikbud | 100% | 100% | 94,500,000.00 | 94,500,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 100% | 94,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.18.23 | DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020) | Operasional Paket C | Operasional Paket C | Disdikbud | Disdikbud | 100% | 100% | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 100% | 25,200,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.20. | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | 15,318,874,929.00 | 15,436,930,963.00 | 118,056,034.00 | | | | 17,904,175,000.00 |
| 1.01.1.01.01.20.13 | Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru | Jumlah guru yang terampil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ | | Disdikbud | | 200 orang | | 13,000,000.00 | 1,507,500.00 | (11,492,500.00) | DAU | DAU | 0% | 0 |
| 1.01.1.01.01.20.14 | Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan | jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru | jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru | Disdikbud | Disdikbud | 700 orang | 700 orang | 41,000,000.00 | 14,540,500.00 | (26,459,500.00) | DAU | DAU | 700 orang | 107,200,000 |
| 1.01.1.01.01.20.15 | Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS | Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS | Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS | Disdikbud | Disdikbud | 1050 orang | 1050 orang | 5,395,040,000.00 | 5,395,040,000.00 | 0.00 | DAU | DAU | 1050 orang | 5,958,335,000 |
| 1.01.1.01.01.20.16 | Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD dan SLTP | Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah | - | Disdikbud | Disdikbud | 40 orang | - | 135,900,000.00 | - | (135,900,000.00) | DAU | DAU | 40 orang | 135,000,000 |
| 1.01.1.01.01.20.17 | Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP | Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD | - | Disdikbud | Disdikbud | 40 orang | - | 54,000,000.00 | - | (54,000,000.00) | DAU | DAU | 40 orang | 50,000,000 |
| 1.01.1.01.01.20.18 | Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas | jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas | - | Disdikbud | Disdikbud | 30 orang | - | 38,281,000.00 | - | (38,281,000.00) | DAU | DAU | 0% | 0 |
| 1.01.1.01.01.20.19 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas | Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas | Disdikbud | Disdikbud | 300 Orang | 300 Orang | 44,640,000.00 | 37,970,750.00 | (6,669,250.00) | DAU | DAU | 300 Orang | 53,640,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.20.20 | PKB Guru melalui KKG/MGMP | Meningkatnya kompetensi guru dalam proses belajar mengajar melalui wadah KKG dan MGMP | - | Disdikbud | Disdikbud | 1000 Orang | - | 106,710,000.00 | - | (106,710,000.00) | DAU | DAU | 0% | 0 |
| 1.01.1.01.01.20.21 | Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan | Terukurnya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah | - | Disdikbud | Disdikbud | 100 Orang | - | 24,745,000.00 | - | (24,745,000.00) | DAU | DAU | 0% | 0 |
| 1.01.1.01.01.20.22 | Rekrutmen Calon Kepala Sekolah | Jumlah calon kepala sekolah yang lulus seleksi | - | Disdikbud | Disdikbud | 23 Orang | - | 202,264,000.00 | - | (202,264,000.00) | DAU | DAU | 23 Orang | 250,000,000 |
| 1.01.1.01.01.20.23 | Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah | Jumlah pengawas sekolah yang lulus seleksi | - | Disdikbud | Disdikbud | 25 Orang | - | 192,139,500.00 | - | (192,139,500.00) | DAU | DAU | 25 Orang | 250,000,000 |
| 1.01.1.01.01.20.24 | Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri | Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri | Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri | Disdikbud | Disdikbud | 315 Orang | 300 Orang | 9,071,155,429.00 | 9,987,872,213.00 | 916,716,784.00 | DAU | DAU | 315 Orang | 11,100,000,000 |
| 1.01.1.01.01.22. | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | | | | 412,014,000.00 | 81,897,100.00 | (330,116,900.00) | | | | 0 |
| 1.01.1.01.01.22.10 | Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas | Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas | Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas | Disdikbud | Disdikbud | 202 orang | 202 orang | 112,000,000.00 | 16,352,000.00 | (95,648,000.00) | DAU | DAU | 202 orang | 100,000,000 |
| 1.01.1.01.01.22.11 | Pelaksanaan Akreditasi Sekolah | Tertindaknya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan | Tertindaknya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan | Disdikbud | Disdikbud | 75 Sekolah | 75 Sekolah | 38,034,000.00 | 4,684,000.00 | (33,350,000.00) | DAU | DAU | 75 Sekolah | 35,000,000 |
| 1.01.1.01.01.22.12 | Penjaminan Mutu Pendidikan | Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi PMP | Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi PMP | Disdikbud | Disdikbud | 75 Sekolah | 75 Sekolah | 38,480,000.00 | 5,617,100.00 | (32,862,900.00) | DAU | DAU | 75 Sekolah | 45,000,000 |
| 1.01.1.01.01.22.13 | Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi | Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi | Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 56,000,000.00 | 48,846,000.00 | (7,154,000.00) | DAU | DAU | 1 Kegiatan | 177,800,000 |
| 1.01.1.01.01.22.14 | Pembuatan Buku Profil Pendidikan | jumlah Buku Profil Pendidikan | jumlah Buku Profil Pendidikan | Disdikbud | Disdikbud | 1dokumen | 1dokumen | 17,500,000.00 | 6,398,000.00 | (11,102,000.00) | DAU | DAU | 1dokumen | 20,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.22.15 | Program Anugrah KI Hajar | Pelajar SD dan SMP ikut aktif dalam mengikuti kegiatan anugrah Kihajar | - | Disdikbud | | 1 Kegiatan | | 62,000,000.00 | 0.00 | (62,000,000.00) | DAU | DAU | 1 Kegiatan | 62,000,000 |
| 1.01.1.01.01.22.16 | Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan | Data yang diverifikasi | - | Disdikbud | | 1 Kegiatan | | 88,000,000.00 | 0.00 | (88,000,000.00) | DAU | DAU | 1 Kegiatan | 128,450,000 |
| 1.01.1.01.01.25. | Program BOS | | | | | | | 14,289,800,000.00 | 15,850,000,000.00 | 1,221,500,000.00 | | | | 15,112,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.01 | Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 148,000,000.00 | 160,200,000.00 | 12,200,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 160,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.02 | Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguk | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 153,600,000.00 | 166,500,000.00 | 12,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 166,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.03 | Kegiatan BOS SD N 03 Pulau Anak Air (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 108,800,000.00 | 113,400,000.00 | 4,600,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 113,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.04 | Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 266,400,000.00 | 285,300,000.00 | 18,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 285,300,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.05 | Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | - | Disdikbud | - | 12 bulan | - | 153,600,000.00 | 0.00 | (153,600,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 0.00 |
| | Kegiatan BOS SD N 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun (Dana Bos) | | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | - | 175,500,000.00 | 175,500,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 175,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.06 | Kegiatan BOS SD N 06 Pulau Anak Air (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 137,600,000.00 | 145,800,000.00 | (8,200,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 145,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.07 | Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Banting | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 180,800,000.00 | 203,400,000.00 | 22,600,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 203,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.08 | Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 119,200,000.00 | 128,700,000.00 | (9,500,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 128,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.09 | Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 153,600,000.00 | 168,300,000.00 | (14,700,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 168,300,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.10 | Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 113,600,000.00 | 126,000,000.00 | (12,400,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 126,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.11 | Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 124,800,000.00 | 146,700,000.00 | (21,900,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 146,700,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.25.12 | Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 92,800,000.00 | 97,200,000.00 | (4,400,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 97,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.13 | Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 112,000,000.00 | 110,700,000.00 | 1,300,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 110,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.14 | Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 140,800,000.00 | 154,800,000.00 | (14,000,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 154,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.15 | Kegiatan BOS SD N 15 Pulai Anak Air (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 118,400,000.00 | 127,800,000.00 | (9,400,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 127,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.16 | Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 116,800,000.00 | 131,400,000.00 | (166,150,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 131,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.17 | Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 122,400,000.00 | 131,400,000.00 | (9,000,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 131,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.18 | Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguk Bulek (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 118,400,000.00 | 128,700,000.00 | 35,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 128,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.19 | Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 429,600,000.00 | 454,500,000.00 | (24,900,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 454,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.20 | Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 452,800,000.00 | 495,900,000.00 | 39,500,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 495,900,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.21 | Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 566,400,000.00 | 548,100,000.00 | 34,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 548,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.22 | Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 110,400,000.00 | 108,900,000.00 | 10,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 108,900,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.23 | Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 149,600,000.00 | 164,700,000.00 | 26,450,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 164,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.24 | Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 152,000,000.00 | 162,000,000.00 | 10,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 162,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.25 | Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | | 287,200,000.00 | 0.00 | (287,200,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 0.00 |
| | Kegiatan BOS SD N 07 Teladan Bukittinggi (Dana Bos) | | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | - | 297,900,000.00 | 297,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 297,900,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.25.26 | Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 309,600,000.00 | 334,800,000.00 | 25,200,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 334,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.27 | Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajunggang Tengah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 116,800,000.00 | 126,900,000.00 | 10,100,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 126,900,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.28 | Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 136,800,000.00 | 150,300,000.00 | 13,500,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 150,300,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.29 | Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 112,800,000.00 | 128,700,000.00 | 15,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 128,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.30 | Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 136,000,000.00 | 153,000,000.00 | 17,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 153,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.31 | Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajunggang Tengah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 308,000,000.00 | 335,700,000.00 | 27,700,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 335,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.32 | Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 255,200,000.00 | 284,400,000.00 | 29,200,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 284,400,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.33 | Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 247,200,000.00 | 278,100,000.00 | 30,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 278,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.34 | Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 112,000,000.00 | 125,100,000.00 | 13,100,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 125,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.35 | Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajunggang Tengah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 108,800,000.00 | 118,800,000.00 | 10,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 118,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.36 | Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 124,000,000.00 | 134,100,000.00 | 10,100,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 134,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.37 | Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 279,200,000.00 | 312,300,000.00 | 33,100,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 312,300,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.38 | Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 254,400,000.00 | 268,200,000.00 | 13,800,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 268,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.39 | Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 480,800,000.00 | 515,700,000.00 | 34,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 515,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.40 | Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 88,000,000.00 | 94,500,000.00 | 6,500,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 94,500,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.1.01.01.25.41 | Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 114,400,000.00 | 134,100,000.00 | 19,700,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 134,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.42 | Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 172,800,000.00 | 178,200,000.00 | 5,400,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 178,200,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.43 | Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 140,800,000.00 | 148,500,000.00 | 7,700,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 148,500,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.44 | Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 208,800,000.00 | 224,100,000.00 | 15,300,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 224,100,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.45 | Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 260,000,000.00 | 273,600,000.00 | 13,600,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 273,600,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.46 | Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 140,800,000.00 | 155,700,000.00 | 14,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 155,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.47 | Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | | 725,000,000.00 | 0.00 | (725,000,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 0.00 |
| | Kegiatan BOS SMP N 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos) | | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | - | 756,800,000.00 | 756,800,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 756,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.48 | Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 1,021,000,000.00 | 1,030,700,000.00 | 9,700,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 1,030,700,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.49 | Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 621,000,000.00 | 666,600,000.00 | 45,600,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 666,600,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.50 | Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 896,000,000.00 | 913,000,000.00 | 17,000,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 913,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.51 | Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 574,000,000.00 | 624,800,000.00 | 50,800,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 624,800,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.52 | Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 576,000,000.00 | 611,600,000.00 | 35,600,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 611,600,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.53 | Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 575,000,000.00 | 550,000,000.00 | (25,000,000.00) | BOS | BOS | 12 bulan | 550,000,000.00 |
| 1.01.1.01.01.25.54 | Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 565,000,000.00 | 570,900,000.00 | 5,900,000.00 | BOS | BOS | 12 bulan | 550,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Kegiatan BOS SMPN 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos Kinerja) | | Dana BOS Kinerja untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | - | 573,000,000.00 | 573,000,000.00 | | | | |
| | Kegiatan BOS SDN 05 Birugo Bukittinggi (Dana Bos Kinerja) | | Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | - | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | | | | |
| | Kegiatan BOS SDN 08 Kubu Tanjung Bukittinggi (Dana Bos Kinerja) | | Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | | Disdikbud | | 12 bulan | - | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | | | | |
| | KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.1.01.01.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | | | | | | | 1,012,500,000.00 | 100,141,500.00 | (912,358,500.00) | | | | 141,253,250.00 |
| 2.16.1.01.01.15.06 | Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya | Jumlah peserta Pelatihan Nilai Tradisi | | Disdikbud | | 150 orang | | 80,000,000.00 | 0.00 | (80,000,000.00) | DAU | DAU | 150 orang | 79,753,250.00 |
| 2.16.1.01.01.15.07 | Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi | pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi | pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi | Disdikbud | Disdikbud | 10 sanggar dan perguruan silat | 10 sanggar dan perguruan silat | 61,500,000.00 | 1,550,000.00 | (59,950,000.00) | DAU | DAU | 10 sanggar dan perguruan silat | 61,500,000.00 |
| 2.16.1.01.01.15.08 | Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat | lembaga adat yang difasilitasi | lembaga adat yang difasilitasi | Disdikbud | Disdikbud | 100% | 7 lembaga adat | 871,000,000.00 | 98,591,500.00 | (772,408,500.00) | DAU | DAU | 100% | - |
| 2.16.1.01.01.16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | | 2,310,624,711.00 | 892,947,911.00 | (1,417,676,800.00) | | | | 1,486,700,000.00 |
| 2.16.1.01.01.16.14 | Registrasi Cagar Budaya Daerah | jumlah Rekomendasi Cagar Budaya untuk ditetapkan | | Disdikbud | | 3 Kegiatan | | 38,000,000.00 | 1,888,250.00 | (36,111,750.00) | DAU | DAU | 3 Kegiatan | 41,000,000.00 |
| 2.16.1.01.01.16.15 | Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta | Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta | Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 250,461,711.00 | 250,461,711.00 | 0.00 | DAU | DAU | 12 bulan | 364,476,000.00 |
| 2.16.1.01.01.16.16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam) | Pengamanan rumah Kelahiran Bung Hatta | | Disdikbud | | 1 paket | | 250,000,000.00 | 0.00 | (250,000,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 306,224,000.00 |
| 2.16.1.01.01.16.17 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Studi kelayakan, studi teknis, mengikuti bimtek CB dan Pemeliharaan CB | | Disdikbud | | 2 Kajian dan Studi Teknis | | 146,000,000.00 | 19,100,275.00 | (126,899,725.00) | DAU | DAU | 2 Kajian dan Studi Teknis | 150,000,000.00 |
| 2.16.1.01.01.16.18 | Penunjang Operasional BOP Museum 2020 | optimalnya kegiatan BOP museum | optimalnya kegiatan BOP museum | Disdikbud | Disdikbud | 1 museum | 1 museum | 26,163,000.00 | 21,497,675.00 | (4,665,325.00) | DAU | DAU | 1 museum | 25,000,000.00 |
| 2.16.1.01.01.16.19 | Pembangunan Kantor LKAAM/KAN | Gedung yang dibangun | | Disdikbud | | 1 paket | | 1,000,000,000.00 | 0.00 | (1,000,000,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.16.1.01.01.16.20 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya 2020) | Operasional Museum RKBH | Operasional Museum RKBH | Disdikbud | Disdikbud | 12 bulan | 12 bulan | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | DAK | DAK | 12 bulan | 600,000,000.00 |
| 2.16.1.01.01.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | | | 50,000,000.00 | - | (50,000,000.00) | | | | 66,550,000.00 |
| 2.16.1.01.01.17.08 | Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI | jumlah peserta pawai alegoris HUTRI | | Disdikbud | | 100 kelompok | | 50,000,000.00 | 0.00 | (50,000,000.00) | DAU | DAU | 100 kelompok | 66,550,000.00 |
| 2.16.1.01.01.18 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | | 167,000,000.00 | 39,313,291.00 | (127,686,709.00) | | | | 196,379,000.00 |
| 2.16.1.01.01.18.05 | Mengikuti Event Budaya Nasional | Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi | | Disdikbud | | 4 event | | 167,000,000.00 | 39,313,291.00 | (127,686,709.00) | DAU | DAU | 4 event | 196,379,000.00 |
| | DINAS KESEHATAN | | | | | | | 145,585,010,755.00 | 161,297,549,691.00 | 15,712,538,936.00 | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran . | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 2,591,664,826.00 | 2,726,011,172.00 | 134,346,346.00 | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya cek, materai dan lancarnya jasa lainnya | Tersedianya cek, materai dan lancarnya jasa lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dibayar | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dibayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 37 | 37 | 201,430,000.00 | 201,430,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 27 | 27 | 606,022,272.00 | 585,022,272.00 | (21,000,000.00) | APBD | APBD | | 1 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 0 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan jasa | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan jasa | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 | 14 | 583,921,706.00 | 622,370,488.00 | 38,448,782.00 | APBD | APBD | | 11 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 55 | 55 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 0 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 73 | 73 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 1 | Penyediaan ATK | Jumlah alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan UPTD yang tersedia | Jumlah alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan UPTD yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 113 | 113 | 77,874,000.00 | 77,874,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 1 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 49,386,000.00 | 49,386,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 1 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan elektronik | Tersedianya alat listrik dan elektronik | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 | 11 | 32,755,000.00 | 32,755,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan lembur | Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan lembur | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 43,537,000.00 | 43,537,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 1 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 200,000,000.00 | 240,000,000.00 | 40,000,000.00 | APBD | APBD | | 22 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 2 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa | Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 583,738,848.00 | 660,636,412.00 | 76,897,564.00 | APBD | APBD | | 33 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 2 | Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP sebanyak 85 SPK | Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP sebanyak 85 SPK | Bukittinggi | Bukittinggi | 85 | 85 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur . | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 6,523,300,000.00 | 8,759,000,000.00 | 2,235,700,000.00 | APBD | APBD | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 1 | Pengadaan ambulance | Jumlah ambulans yang diadakan | | Bukittinggi | | 6 | | 1,560,000,000.00 | - | (1,560,000,000.00) | APBD | APBD | | 2 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 2 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapatkan premi asuransi | | Bukittinggi | | 1 | | 4,300,000.00 | - | (4,300,000.00) | APBD | APBD | | 3 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 4 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehab gedung Dinkes | Terlaksananya rehab gedung Dinkes | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | (200,000,000.00) | APBD | APBD | | 4 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 4 | Rehabilitasi Hall Puskesmas Guguk Panjang (Lanjutan Th.2018) - Sisa DAK | Terlaksananya pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang Lt.2 (Lanjutan) | Terlaksananya pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang Lt.2 (Lanjutan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 4 | Penambahan gedung/Ruang Baru Puskesmas Mandiangin (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Terlaksananya penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Mandiangin | Terlaksananya penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Mandiangin | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 4,599,000,000.00 | 4,599,000,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| | Pengadaan tanah puskesmas | - | Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung puskesmas | | Bukittinggi | | 1 | - | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | APBD | APBD | | 44 |
| | DED pembangunan puskesmas | - | Tersedianya DED pembangunan puskesmas | | Bukittinggi | | 1 | - | - | - | APBD | APBD | | 55 |
| 1.02 . 1.02.01 . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 227,500,000.00 | 112,125,000.00 | (115,375,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 03 . 0 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas | Tersedianya pakaian dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 350 | 350 | 227,500,000.00 | 112,125,000.00 | (115,375,000.00) | APBD | APBD | | 5 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 264,512,548.00 | 259,977,098.00 | (4,535,450.00) | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 05 . 0 | Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit | Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 245,310,048.00 | 242,496,598.00 | (2,813,450.00) | APBD | APBD | | 6 |
| | | Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan | Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian | Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian | Bukittinggi | Bukittinggi | 500 | 500 | | | | | | | |
| | | Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi | Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi | Terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional | Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 250 | 250 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 05 . 0 | Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis | Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas | Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | 19,202,500.00 | 17,480,500.00 | (1,722,000.00) | APBD | APBD | | 7 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 95 | 95 | 768,862,000.00 | 762,262,000.00 | (6,600,000.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan | Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 . 0 | Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK) | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 400,000,000.00 | 393,400,000.00 | (6,600,000.00) | APBD | APBD | | 8 | |
| | | Obat kadaluarsa/rusak dimusnahkan | Obat kadaluarsa/rusak dimusnahkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 . 0 | Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK) | Jumlah bulan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah bulan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 . 1 | Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 190,690,849.00 | 190,690,849.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 . 1 | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 110,671,151.00 | 110,671,151.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 . 1 | Penyediaan Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar . | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 8,470,315,235.00 | 8,615,345,000.00 | 145,029,765.00 | APBD | APBD | | | |
| | | Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai | Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan | Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 1 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | Jumlah dokumen renc | Jumlah dokumen renc | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 23,614,000.00 | 17,471,000.00 | (6,143,000.00) | APBD | APBD | | 9 | |
| | | Data faktor resiko ber | Data faktor resiko ber | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana | Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan | Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 49 | 49 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 1 | Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 165,030,635.00 | 159,017,335.00 | (6,013,300.00) | APBD | APBD | | 10 | |
| | | Jumlah Pelayanan Khusus (P3K) pada hari besar, keramaian kota dan paskibraka | Jumlah Pelayanan Khusus (P3K) pada hari besar, keramaian kota dan paskibraka | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi | Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya pelayanan ambulan siaga | Terlaksananya pelayanan ambulan siaga | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya pelayanan ambulan luar kota | Terlaksananya pelayanan ambulan luar kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | Jumlah kunjungan Yankes ke LAPAS | Jumlah kunjungan Yankes ke LAPAS | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga sehat | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 27 | 27 | | | | | | | | |
| | | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian Nakes teladan | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian Nakes teladan | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional | Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan darah | Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan darah | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 1 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan | Jumlah jemaah haji yang terukur kebugarannya | Jumlah jemaah haji yang terukur kebugarannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 | 300 | 47,894,000.00 | 41,341,060.00 | (6,552,940.00) | APBD | APBD | | 11 | |
| | | Jumlah ASN yang terukur kebugarannya | Jumlah ASN yang terukur kebugarannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | | | |
| | | Dilakukan pertemuan pemilik usaha dan kader pos UKK | Dilakukan pertemuan pemilik usaha dan kader pos UKK | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 1 | Pemeriksaan Kesehatan Haji | Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes | Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 22,770,000.00 | 19,805,500.00 | (2,964,500.00) | APBD | APBD | | 12 | |
| | | Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air | Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase jemaah haji yang diperiksa dan dibina kesehatannya | Persentase jemaah haji yang diperiksa dan dibina kesehatannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 1 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 52,393,000.00 | 41,910,000.00 | (10,483,000.00) | APBD | APBD | | 13 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 23,830,000.00 | 23,445,000.00 | (385,000.00) | APBD | APBD | | 14 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Nilam Sari | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 10,000,000.00 | 7,600,000.00 | (2,400,000.00) | APBD | APBD | | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 33,100,000.00 | 26,375,000.00 | (6,725,000.00) | APBD | APBD | | 16 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 | 8 | 65,125,000.00 | 122,900,000.00 | 57,775,000.00 | APBD | APBD | | 17 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan essensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 618,174,000.00 | 618,174,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 580,400,000.00 | 580,400,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 484,000,000.00 | 484,000,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 2 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 587,912,000.00 | 587,912,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Nilam Sari (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 453,600,000.00 | 453,600,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 369,600,000.00 | 369,600,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | 440,800,000.00 | 440,800,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020) | Jumlah peserta mengikuti sosialisasi | Jumlah peserta mengikuti sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | 38,291,000.00 | 38,291,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | | |
| | | Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan | Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020) | Jumlah honorarium yang dibayarkan | | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | | 412,608,000.00 | 412,608,000.00 | - | DAK NON FISIK | DAK NON FISIK | | | |
| | | Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan | Jumlah workshop/pertemuan/pelatihan yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 5 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 4 | Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi) | Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi | Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | JKN Non Kapitasi | JKN Non Kapitasi | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | - | JKN | JKN | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 831,000,000.00 | 831,000,000.00 | - | JKN | JKN | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 350,000,000.00 | 373,303,858.00 | 23,303,858.00 | JKN | JKN | | 66 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 722,673,600.00 | 728,673,600.00 | 6,000,000.00 | JKN | JKN | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 3 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 300,000,000.00 | 315,000,000.00 | 15,000,000.00 | JKN | JKN | | 77 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 4 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 | 8 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | - | JKN | JKN | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 4 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | 260,000,000.00 | 265,412,647.00 | 5,412,647.00 | JKN | JKN | | 99 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT 2020) | | Jumlah gedung bangunan puskesmas/pustu yang direhab, tersedianya rakortek pencegahan stunting di Kota Bukittinggi, alat tulis kantor yang dibeli, terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi kegiatan DBH-CHT | | Bukittinggi | | 2 | | - | 79,205,000.00 | 79,205,000.00 | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar . | Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 274,204,840.00 | 240,463,950.00 | (33,740,890.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Persentase penggunaan obat secara rasional | Persentase penggunaan obat secara rasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 17 . 0 | Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | 42,813,890.00 | 9,073,000.00 | (33,740,890.00) | APBD | APBD | | 18 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Frekuensi pertemuan pengelolaan ASPAK | Frekuensi pertemuan pengelolaan ASPAK | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas/Pustu/Poskeskel yang diawasi rasionalitas pengobatannya | Jumlah Puskesmas/Pustu/Poskeskel yang diawasi rasionalitas pengobatannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/Pelayanan Kefarsiaan di Apotek | Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/Pelayanan Kefarsiaan di Apotek | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | |
| | | Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes | Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | |
| | | Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat | Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1.02.1.02.01.17.0 | Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020) | Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan | Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 55,839,000.00 | 55,839,000.00 | - | APBD | DAK | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian | Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian | Bukittinggi | Bukittinggi | 180 | 180 | | | | | | | |
| | | Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan | Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan | Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 17 . 0 | Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020) | Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP | Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | 175,551,950.00 | 175,551,950.00 | - | DAK | APBD | | |
| | | Pengawasan dalam rangka Penerbitan SPPIRT | Pengawasan dalam rangka Penerbitan SPPIRT | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | | |
| | | Pengkajian ulang SPPIRT | Pengkajian ulang SPPIRT | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Inventarisasi IRTP | Inventarisasi IRTP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP | Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan | Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 | 300 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan | Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 220 | 220 | | | | | | | |
| | | Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga | Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga | Bukittinggi | Bukittinggi | 71 | 71 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan PHBS Tingkat Kota . | Cakupan PHBS Tingkat Kota . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | 510,262,923.00 | 248,401,710.00 | (261,861,213.00) | APBD | APBD | | |
| | | Cakupan Kelurahan Siaga aktif | Cakupan Kelurahan Siaga aktif | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan . | jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 | 9 | | | | | | | |
| | | Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya. . | Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya. . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) . | Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | | | | | | | |
| | | Cakupan posyandu dengan srata mandiri | Cakupan posyandu dengan srata mandiri | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 . 0 | Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat | Jumlah tema pada KIE kepada masyarakat | Jumlah tema pada KIE kepada masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 190,762,000.00 | 67,583,600.00 | (123,178,400.00) | APBD | APBD | | 19 |
| | | Jumlah pertemuan evaluasi program | Jumlah pertemuan evaluasi program | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan | Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | Jumlah pertemuan PHBS | Jumlah pertemuan PHBS | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah pertemuan Kelurahan Desa Siaga Aktif | Jumlah pertemuan Kelurahan Desa Siaga Aktif | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pertemuan UKS bagi Puskesmas | Jumlah pertemuan UKS bagi Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah rapat koordinasi Posyandu | Jumlah rapat koordinasi Posyandu | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pertemuan Pokjanal Kota | Jumlah pertemuan Pokjanal Kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina | Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | | | |
| | | Tersedianya media promos | Tersedianya media promos | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | | | |
| | | Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina | Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan SBH yang diikuti | Jumlah kegiatan SBH yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 . 0 | Pembinaan dan Fasilitasi Kota Sehat | Persentase Kecamatan Sehat | Persentase Kecamatan Sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 319,500,923.00 | 180,818,110.00 | (138,682,813.00) | APBD | APBD | | 20 | |
| | | Persentase Kelurahan Sehat | Persentase Kelurahan Sehat | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 153,038,000.00 | 107,398,000.00 | (45,640,000.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Prevalensi anemia ibu hamil . | Prevalensi anemia ibu hamil . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | | Persentase balita gizi buruk . | Persentase balita gizi buruk . | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin . | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif . | Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | | | | | | | | |
| | | Persentase kekurangan gizi pada balita . | Persentase kekurangan gizi pada balita . | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | Persentase remaja gizi lebih . | Persentase remaja gizi lebih . | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 20 . 0 | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin | Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan | Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | 75,461,500.00 | 70,929,000.00 | (4,532,500.00) | APBD | APBD | | 1010 | |
| | | Jumlah bayi usia 6-11 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan | Jumlah bayi usia 6-11 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 | 35 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 20 . 0 | Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya. | Jumlah peserta pelatihan konseling menyusui | Jumlah peserta pelatihan konseling menyusui | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | 37,770,500.00 | 33,159,000.00 | (4,611,500.00) | APBD | APBD | | 1111 | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi Perda ASI Kota Bukittinggi | Jumlah peserta sosialisasi Perda ASI Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 20 . 0 | Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja | Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri | Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri | Bukittinggi | Bukittinggi | 600 | 200 | 39,806,000.00 | 3,310,000.00 | (36,496,000.00) | APBD | APBD | | 21 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri | Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 623,329,500.00 | 537,537,492.00 | (85,792,008.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 21 . 0 | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan | Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | 260,710,500.00 | 230,721,992.00 | (29,988,508.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM | Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | | | |
| | | Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah | Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program | Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Jumlah sekolah yang melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan | Jumlah sekolah yang melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | Terlaksananya UKL, UPL, dan andalalin penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin | Terlaksananya UKL, UPL, dan andalalin penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 21 . 0 | Pengawasan sanitasi depot air minum | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 95 | 95 | 12,619,000.00 | 9,963,500.00 | (2,655,500.00) | APBD | APBD | | |
| | | Terlaksananya pertemuan program kesling | Terlaksananya pertemuan program kesling | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 21 . 0 | Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum | Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan | Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3800 | 3800 | 350,000,000.00 | 296,852,000.00 | (53,148,000.00) | APBD | APBD | | |
| | | Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan | Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi | Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 | 14 | | | | | | | |
| | | Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan | Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | Jumlah kelengkapan lapangan | Jumlah kelengkapan lapangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia | Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | Jumlah B3 yang diangkat dan dimusnahkan | Jumlah B3 yang diangkat dan dimusnahkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 945 | 945 | | | | | | | |
| | | Jumlah alat rumah tangga yang diadakan | Jumlah alat rumah tangga yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Jumlah alat laboratorium yang dipelihara | Jumlah alat laboratorium yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 | 14 | | | | | | | |
| | | Jumlah siklus keikutsertaan program nasional PME laboratorium | Jumlah siklus keikutsertaan program nasional PME laboratorium | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | Jumlah pelatihan yang dilakukan | Jumlah pelatihan yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 1,915,834,237.00 | 1,630,611,323.00 | (285,222,914.00) | APBD | APBD | | |
| | | Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | Bukittinggi | Bukittinggi | 84 | 84 | | | | | | | |
| | | Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita . | Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita . | Bukittinggi | Bukittinggi | 70 | 70 | | | | | | | |
| | | Cakupan penemuan penderita diare . | Cakupan penemuan penderita diare . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 84 | 84 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|---------------|------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) . | Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan . | Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | | Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) . | Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) . | Bukittinggi | Bukittinggi | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | |
| | | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan . | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengamatan,pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Persentase angka keberhasilan pengamatan,pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | | | |
| | | Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 80 | 80 | | | | | | | | |
| | | Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard. | Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard. | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 0 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/AIDS, Filariasis (Kecacangan), dan penyakit berbasis surveilans lainnya | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/AIDS, Filariasis (Kecacangan), dan penyakit berbasis surveilans lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 140,003,250.00 | 87,570,500.00 | (52,432,750.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare, program TB, program ISPA, Filariasis/Kecacangan, Hepatitis, HIV/AIDS | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare, program TB, program ISPA, Filariasis/Kecacangan, Hepatitis, HIV/AIDS | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah bahan cetak, foto copy, KIE, dokumentasi untuk penunjang Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Jumlah bahan cetak, foto copy, KIE, dokumentasi untuk penunjang Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan refreshing petugas fogging dan pemegang program DBD | Jumlah pelaksanaan refreshing petugas fogging dan pemegang program DBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan monev prgram P2P | Jumlah pelaksanaan monev prgram P2P | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan monev TB | Jumlah pelaksanaan monev TB | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | Jumlah fogging focus yang dilakukan | Jumlah fogging focus yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | Jumlah narasumber PNS dan Non PNS | Jumlah narasumber PNS dan Non PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pertemuan/pelatihan/kajibanding yang diikuti oleh Kabid, Kasie, pengelola program sesuai permintaan/undangan | Jumlah pertemuan/pelatihan/kajibanding yang diikuti oleh Kabid, Kasie, pengelola program sesuai permintaan/undangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 0 | Peningkatan imunisasi | Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi | Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 84,790,000.00 | 64,617,900.00 | (20,172,100.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Revitalisasi dan pembangunan TPST | Revitalisasi dan pembangunan TPST | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS | Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya evaluasi capaian program imunisasi | Terlaksananya evaluasi capaian program imunisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 0 | Peningkatan dan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan penanggulangan wabah | Dokumen data surveilans yang tersedia | Dokumen data surveilans yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 35,250,500.00 | 28,978,500.00 | (6,272,000.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah Puskesmas, RS, yang mengikuti pembinaan SKD-KLB | Jumlah Puskesmas, RS, yang mengikuti pembinaan SKD-KLB | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | Jumlah petugas yang melaksanakan Survey Kontak Person RS PNS/Non PNS dan melaporkan data SKD-KLB | Jumlah petugas yang melaksanakan Survey Kontak Person RS PNS/Non PNS dan melaporkan data SKD-KLB | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | Jumlah bahan cetak, fotocopy, BBM, materai untuk penunjang Kegiatan Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | Jumlah bahan cetak, fotocopy, BBM, materai untuk penunjang Kegiatan Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Narasumber PNS dan Non PNS | Jumlah Narasumber PNS dan Non PNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 1 | Pengendalian penyakit tidak menular | Jumlah Posbindu yang di monitoring | Jumlah Posbindu yang di monitoring | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | 161,060,000.00 | 32,855,000.00 | (128,205,000.00) | APBD | APBD | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama | Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servix dan payudara | Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servix dan payudara | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | Jumlah ODGJ berat yang dirujuk ke RSJ | Jumlah ODGJ berat yang dirujuk ke RSJ | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 | 35 | | | | | | | |
| | | Jumlah ODGJ berat warga Bukittinggi yang tidak memiliki BPJS/Jaminan Kesehatan dirawat di RSJ dapat dibayar dari APBD | Jumlah ODGJ berat warga Bukittinggi yang tidak memiliki BPJS/Jaminan Kesehatan dirawat di RSJ dapat dibayar dari APBD | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) | Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 | 24 | | | | | | | |
| | | Frekuensi pertemuan PTM | Frekuensi pertemuan PTM | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | 14 | 15 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 1 | Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS | Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program | Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 | 10 | 264,600,887.00 | 204,750,823.00 | (59,850,064.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah LSM peduli AIDS, jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan | Jumlah LSM peduli AIDS, jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | | | |
| | | Jumlah SKPD yang menghadiri pertemuan dengan pemangku kebijakan | Jumlah SKPD yang menghadiri pertemuan dengan pemangku kebijakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik KIE | Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik KIE | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan | Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan Mobile VCT | Jumlah kegiatan Mobile VCT | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | | Jumlah sekolah yang dibina oleh KPAK dalam kegiatan sosialisasi guru | Jumlah sekolah yang dibina oleh KPAK dalam kegiatan sosialisasi guru | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pemetaan titik hot spot | Jumlah pemetaan titik hot spot | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Peringatan Hari AIDS sedunia | Peringatan Hari AIDS sedunia | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan | Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah peserta pertemuan dengan pihak swasta | Jumlah peserta pertemuan dengan pihak swasta | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | Perjalanan dinas dalam daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pemeliharaan alat/sarana penunjang kegiatan | Jumlah pemeliharaan alat/sarana penunjang kegiatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengadaan kursi terapi | Jumlah pengadaan kursi terapi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun | Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | Jumlah staf yang menerima honor dalam satu tahun | Jumlah staf yang menerima honor dalam satu tahun | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 1 | Pengembangan IPWL dan Non IPWL | Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL | Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | 30,852,500.00 | 12,561,500.00 | (18,291,000.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah petugas yang mendapat peningkatan/pelatihan dalam upaya dalam upaya kesehatan pengembangan IPEL/Non IPWL | Jumlah petugas yang mendapat peningkatan/pelatihan dalam upaya dalam upaya kesehatan pengembangan IPEL/Non IPWL | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba | Jumlah Puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu narkoba | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 | 4 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba | Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 1 | Pengadaan bahan habis pakai skrinning HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) | Jumlah ibu hamil diperiksa Sifilis dan HIV | Jumlah bulan ibu hamil diperiksa Sifilis dan HIV | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 161,697,200.00 | 161,697,200.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 1 | Pengadaan cartridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) | Jumlah suspect TBS diperiksa | Jumlah bulan suspect TBS diperiksa | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 722,579,900.00 | 722,579,900.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 1 | Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020) | Jumlah pertemuan untuk Peningkatan Kemampuan petugas | Jumlah pertemuan untuk Peningkatan Kemampuan petugas | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | Jumlah skrinning yang dilaksanakan | Jumlah skrinning yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi | Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | 660,412,000.00 | 660,412,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| | | Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan | Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 . 0 | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020) | Jumlah Kegiatan workshop yang diakreditasi | Jumlah Kegiatan workshop yang diakreditasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | 660,412,000.00 | 660,412,000.00 | - | DAK | DAK | | | |
| | | Jumlah kegiatan Pendampingan Akreditasi | Jumlah kegiatan Pendampingan Akreditasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan Survey Reakreditasi | Jumlah kegiatan Survey Reakreditasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 24 | Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | Bukittinggi | Bukittinggi | 90 | 90 | 3,100,995,500.00 | 2,987,810,800.00 | (113,184,700.00) | APBD | APBD | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin . | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin . | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 24 . 1 | Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin | Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN | Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN | Bukittinggi | Bukittinggi | 13.999 | 13.999 | 3,100,995,500.00 | 2,987,810,800.00 | (113,184,700.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan | Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | Jumlah pertemuan yang dilakukan | Jumlah pertemuan yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi . | Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi . | Bukittinggi | Bukittinggi | 0 | 0 | 118,730,948,162.00 | 133,025,063,162.00 | 14,294,115,000.00 | APBD | APBD | | | |
| | | Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi | Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | | | | | | | | |
| | | Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal | Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 26 . 0 | Pembangunan Rumah Sakit Daerah | Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun . | Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun . | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 84,958,701,060.00 | 84,958,701,060.00 | - | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 26 . 1 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang diadakan | Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 26,022,247,102.00 | 37,022,247,102.00 | 11,000,000,000.00 | APBD | APBD | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02 . 1.02.01 . 26 . 2 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD | Lemari, meja, kursi, tempat tidur dan aksesoris, TV, Kulkas, dispenser, komputer, printer | Jumlah Lemari, meja, kursi, tempat tidur dan aksesoris, TV, Kulkas, dispenser, komputer, printer | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 3,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 26 . 2 | Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai | Obat dan Bahan Medis Habis Pakai | Obat dan Bahan Medis Habis Pakai | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 1,750,000,000.00 | 1,750,000,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 26 . 2 | Penunjang pelayanan RSUD | Pengadaan alat dan bahan kebersihan, biaya rekening listrik, telepon, PDAM, pengadaan ATK, BBM genset/kendaraan | Pengadaan alat dan bahan kebersihan, biaya rekening listrik, telepon, PDAM, pengadaan ATK, BBM genset/kendaraan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | 3,000,000,000.00 | 1,794,115,000.00 | (1,205,885,000.00) | APBD | APBD | | |
| | Pengadaan IPAL RSUD | - | Tersedianya IPAL RSUD | | Bukittinggi | | 1 | - | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 63,201,000.00 | 38,740,500.00 | (24,460,500.00) | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 30 . 0 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Jumlah kader yang mengikuti pertemuan kader lansia | Jumlah kader yang mengikuti pertemuan kader lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 | 50 | 63,201,000.00 | 38,740,500.00 | (24,460,500.00) | APBD | APBD | | |
| | | Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia | Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program lansia | Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 21 | 21 | | | | | | | |
| | | Cetak buku kesehatan lansia | Cetak buku kesehatan lansia | Bukittinggi | Bukittinggi | 800 | 800 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 31 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan | | | | | 45,280,500.00 | 26,808,000.00 | (18,472,500.00) | APBD | APBD | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 31 . 0 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan | Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 | 60 | 45,280,500.00 | 26,808,000.00 | (18,472,500.00) | APBD | APBD | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit | Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit | | | 70 | 70 | | | | | | | |
| | | Jumlah Sampel Pangan yang diperiksa | Jumlah Sampel Pangan yang diperiksa | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 32 | 4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal) | 1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal) | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 376,505,000.00 | 299,455,300.00 | (77,049,700.00) | APBD | APBD | | |
| | | 2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar | 2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | 3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | 5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining) | 5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining) | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 | Peningkatan Kesehatan Ibu | Jumlah peserta yang di validasi data dan evaluasi program kesga | Jumlah peserta yang di validasi data dan evaluasi program kesga | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | 96,063,000.00 | 62,167,300.00 | (33,895,700.00) | APBD | APBD | | |
| | | Jumlah peserta kegiatan monev terpadu dan RTL ke Puskesmas | Jumlah peserta kegiatan monev terpadu dan RTL ke Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | Jumlah bidan poskeskelyang mendapatkan penilaian | Jumlah bidan poskeskelyang mendapatkan penilaian | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | Sosialisasi surveilans AMP berbasis aplikasi | Sosialisasi surveilans AMP berbasis aplikasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 | 40 | | | | | | | |
| | | Cetak buku kespro catin | Cetak buku kespro catin | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Cetak buku KIA + stiker P4K | Cetak buku KIA + stiker P4K | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 32 . 0 | Peningkatan Kesehatan Anak | Jumlah peserta review pelaksanaan kegiatan SHK | Jumlah peserta review pelaksanaan kegiatan SHK | Bukittinggi | Bukittinggi | 37 | 37 | 121,338,000.00 | 78,184,000.00 | (43,154,000.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta update kohort anak | Jumlah peserta update kohort anak | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pembahasan kasus AMP | Jumlah peserta pembahasan kasus AMP | | | 38 | 38 | | | | | | | | |
| | | Jumlah bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK | Jumlah bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 | 300 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta update MTBS/MTBM | Jumlah peserta update MTBS/MTBM | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pertemuan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah peserta pertemuan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 | 25 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 32 . 0 | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020) | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan SC | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan SC | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 | 5 | 159,104,000.00 | 159,104,000.00 | - | APBD | APBD | | | |
| | | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan kelahiran normal RS | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan kelahiran normal RS | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | Jasa pelayanan perawatan kesehatan bayi | Jasa pelayanan perawatan kesehatan bayi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu hamil | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu hamil | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu nifas | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu nifas | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi yang melahirkan di BPM | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi yang melahirkan di BPM | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 33 | Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | Persentase pengelolaan kebijakan dan manajemen sesuai standar | Persentase pengelolaan kebijakan dan manajemen sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 27,710,500.00 | 22,336,500.00 | (5,374,000.00) | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 33 . 0 | Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK | Persentase tersedianya jaringan komunikasi data | Persentase tersedianya jaringan komunikasi data | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 14,336,000.00 | 11,836,500.00 | (2,499,500.00) | APBD | APBD | | | |
| | | Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak | Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data | Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data | Bukittinggi | Bukittinggi | 36 | 36 | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan evaluasi Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah kegiatan evaluasi Sistem Informasi Kesehatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 33 . 0 | Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care | Tersedianya data SPM | Tersedianya data SPM | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | 13,374,500.00 | 10,500,000.00 | (2,874,500.00) | APBD | APBD | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer, dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi | Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer, dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 34 | 16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 257,133,984.00 | 237,790,684.00 | (19,343,300.00) | APBD | APBD | | | |
| 1.02 . 1.02.01 . 34 . 0 | Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas | Terlaksananya pengelolaan keuangan dan laporan BLUD Puskesmas sesuai standar/ketentuan | Terlaksananya pengelolaan keuangan dan laporan BLUD Puskesmas sesuai standar/ketentuan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 | 100 | 257,133,984.00 | 237,790,684.00 | (19,343,300.00) | APBD | APBD | | | |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 126,255,528,953.00 | 40,266,958,788.00 | (85,988,570,165.00) | | | | 116,677,762,069.00 | |
| | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | 2,351,885,000.00 | 1,919,413,000.00 | (432,472,000.00) | | | | 1,906,035,000.00 | |
| 1.03.1.03.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 1,871,035,000.00 | 1,551,713,000.00 | (319,322,000.00) | | | | 1,881,035,000.00 | |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jenis surat menyurat | Jenis surat menyurat | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis | 4 jenis | 6,655,000.00 | 3,655,000.00 | (3,000,000.00) | DAU, | DAU, | 5 jenis | 6,655,000.00 | |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faxsimili/ internet | Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faxsimili/ internet | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 259,600,000.00 | 210,500,000.00 | (49,100,000.00) | DAU, | DAU, | 12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening internet | 259,600,000.00 | |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya | Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 buah, 8 buah | 20 buah, 8 buah | 345,000,000.00 | 368,258,000.00 | 23,258,000.00 | DAU, | DAU, | 2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor | 345,000,000.00 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan | Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 item, 1 paket, 12 bulan | 10 item, 1 paket, 12 bulan | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | - | DAU, | DAU, | 9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 org) | 230,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang dibeli | Alat tulis kantor yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 38 jenis | 38 jenis | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | (10,000,000.00) | DAU, | DAU, | 3 item, 6 jenis | 25,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan | Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 jenis, 67.868 lembar | 10 jenis, 67.868 lembar | 30,000,000.00 | 23,000,000.00 | (7,000,000.00) | DAU, | DAU, | 57 jenis | 30,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 jenis | 12 jenis | 9,900,000.00 | 4,900,000.00 | (5,000,000.00) | DAU, | DAU, | 13 jenis | 9,900,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman kantor yang dibeli | Makanan dan minuman kantor yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 544 bungkus nasi, 300 snack, 1 ls | 600 bungkus nasi, 300 snack, 1 ls | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | DAU, | DAU, | 774 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu | 20,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 265,000,000.00 | 145,000,000.00 | (120,000,000.00) | DAU, | DAU, | 12 bulan | 265,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara | Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 jenis | 9 jenis | 18,400,000.00 | 18,400,000.00 | - | DAU, | DAU, | 41 orang | 18,400,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tenaga pengamanan kantor yang disediakan | Tenaga pengamanan kantor yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 253,000,000.00 | 253,000,000.00 | - | DAU, | DAU, | 1 paket (6 orang) | 253,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa | Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa | Bukittinggi | Bukittinggi | 126 paket | 126 paket | 218,480,000.00 | 160,000,000.00 | (58,480,000.00) | DAU, | DAU, | 126 paket | 218,480,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Paket honor penunjang | Paket honor penunjang | Bukittinggi | Bukittinggi | 126 Paket | 126 Paket | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | DAU, | DAU, | 126 Paket | 100,000,000.00 |
| 1.03.1.03.01. | Pengurusan DAK Bidang ke PU an | Jumlah pertemuan dengan instansi pusat dan provinsi | | Bukittinggi | | 3 bidang DAK | | 90,000,000.00 | - | (90,000,000.00) | DAU, | DAU, | 126 Paket | 100,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 406,100,000.00 | 346,100,000.00 | (60,000,000.00) | | | | 25,000,000.00 |
| 1.01.1.01.03.01 | Pengadaan Peralatan Kantor | Peralatan kantor yang diadakan | Peralatan kantor yang diadakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 jenis | 3 jenis | 56,100,000.00 | 56,100,000.00 | - | DAU, | DAU, | | - |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | | Kendaraan dinas roda empat | | Bukittinggi | | 1 unit | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | | | | |
| 1.01.1.01.03.01 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan | Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 gedung | 1 gedung | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | (15,000,000.00) | DAU, | DAU, | 1 gedung | 25,000,000.00 |
| 1.01.1.01.03.01 | Pembuatan Sumur Bor dan Bak Penampungan Air | Bak penampungan air | Bak penampungan air | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit | 1 unit | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | DAU, | DAU, | | |
| 1.01.1.01.03.01 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | Pos jaga satpam, kanopi alat berat | | Bukittinggi | | 1 unit , 1 unit | | 225,000,000.00 | - | (225,000,000.00) | | | | |
| 1.01.1.01.03.01 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | 74,750,000.00 | 21,600,000.00 | (53,150,000.00) | | | | 0 |
| 1.01.1.01.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya | | Bukittinggi | | 115 stel | | 74,750,000.00 | 21,600,000.00 | (53,150,000.00) | | | | |
| | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | 122,595,482,855.00 | 33,979,189,041.00 | (88,616,293,814.00) | | | | 114,771,727,069 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | | 11,261,373,985.00 | 2,789,337,800.00 | (8,472,036,185.00) | | | | 34,079,726,000 |
| 1.03.1.03.02. | Pembangunan Jembatan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jumlah jembatan yang dibangun | | Bukittinggi | | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 buah | | 166,730,000.00 | - | (166,730,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 17039863000 |
| 1.03.1.03.02. | Peningkatan Trotoar | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 3.800 meter | 3 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 3.800 meter | 6,970,245,000.00 | 2,299,337,800.00 | (4,670,907,200.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 17039863000 |
| 1.03.1.03.02. | Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020) | laporan pengawasan, panjang jalan yang ditingkatkan | | Bukittinggi | | 1 laporan, 300 meter | | 2,100,735,985.00 | - | (2,100,735,985.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 paket | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.02. | Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020) | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jumlah jembatan yang diganti | | Bukittinggi | | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 1 jembatan | | 923,663,000.00 | - | (923,663,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | |
| 1.03.1.03.02. | Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, panjang jalan yang ditingkatkan | Dokumen perencanaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 500 meter | 1 dok. Perencanaan | 1,100,000,000.00 | 40,000,000.00 | (1,060,000,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | |
| 1.03.1.03.02. | Pembangunan Parkir Sepeda | | Dokumen Perencanaan, Laporan Pengawasan, Parkir sepeda | | Bukittinggi | | 1 Dokumen Perencanaan, 1 Laporan Pengawasan, 4 Parkir sepeda | | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | |
| | Pengaspalan halaman RSUD Kota Bukittinggi | | | | | | | - | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | | | | |
| 1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong | | | | | | | 4,256,718,184.00 | 3,118,271,184.00 | (1,138,447,000.00) | | | | 3708591000 |
| 1.03.1.03.02. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 dok. perencanaan, 3 lab. pengawasan, 3 paket | 3 dok. perencanaan, 3 lab. pengawasan, 3 paket | 1,942,000,000.00 | 723,000,000.00 | (1,219,000,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 9 paket | 1921999100 |
| 1.03.1.03.02. | Peningkatan Drainase | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2.136 meter | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2.136 meter | 1,327,323,000.00 | 904,466,000.00 | (422,857,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket | 1247323000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota | Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk | Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 987,395,184.00 | 1,490,805,184.00 | 503,410,000.00 | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 5 paket | 539268900 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|---|--|---|--------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | | | | | | | 11,341,841,320.00 | 9,268,504,570.00 | (2,073,336,750.00) | | | | 3895455000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam jalan yang dibangun | | Bukittinggi | | 4dokumen perencanaan, 4 laporan pengawasan, 6 paket | | 8,377,286,820.00 | 6,305,468,070.00 | (2,071,818,750.00) | DAU, | DAU, | 1 Paket | 3895455000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/dam dipasang | | Bukittinggi | | 3 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 3 paket | | 2,964,554,500.00 | 2,963,036,500.00 | (1,518,000.00) | DAU, | DAU, | 1 Paket | 3895455000 |
| 1.03.1.03.02. | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | | 8,255,016,199.00 | 8,333,045,284.00 | 78,029,085.00 | | | | 29750200000 |
| 1.03.1.03.02. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota | Jalan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara | Jalan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 598,833,904.00 | 798,833,904.00 | 200,000,000.00 | DAU, | DAU, | 12 Bulan | 615000000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota | Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara | Jembatan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 296,916,952.00 | 296,916,952.00 | - | DAU, | DAU, | 12 bulan | 330000000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota | Trotoar dalam kota yang dipelihara | Trotoar dalam kota yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 374,375,428.00 | 374,375,428.00 | - | DAU, | DAU, | 12 bulan | 324000000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2020) | Dokumen Perencanaan, laporan pengawasan, Panjang Jalan yang dipelihara | | Bukittinggi | | 2 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 2.664 meter | | 6,984,889,915.00 | 6,862,919,000.00 | (121,970,915.00) | DAK FISIK, | DAK FISIK, | | 14240600000 |
| 1.03.1.03.02. | Konsultasi Perencanaan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan | | dokumen perencanaan | | Bukittinggi | | 2 dokumen | | | - | DAK FISIK, | DAK FISIK, | | 14240600000 |
| 1.03.1.03.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | | | | | | | 977,324,478.00 | 922,056,510.50 | (55,267,967.50) | | | | 914949050 |
| 1.03.1.03.02. | Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 26,949,050.00 | 11,539,232.50 | (15,409,817.50) | DAU, | DAU, | | 64949050 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi | Alat berat yang dipelihara | Alat berat yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 26 unit | 26 unit | 950,375,428.00 | 910,517,278.00 | (39,858,150.00) | DAU, | DAU, | 12 unit | 850000000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.03.1.03.02. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | | | 3,394,766,904.00 | 2,231,890,054.00 | (1,162,876,850.00) | | | | 2284090000 |
| 1.03.1.03.02. | Rehab/peningkatan Saluran Irigasi | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 3 paket | 1,801,600,000.00 | 1,600,000,000.00 | (201,600,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 6 paket | 1801600000 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Irigasi | saluran irigasi yang dipelihara | saluran irigasi yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 347,333,904.00 | 547,333,904.00 | 200,000,000.00 | DAU, | DAU, | 12 bulan | 313500000 |
| 1.03.1.03.02. | Perencanaan DAK Irigasi 2021 | Dokumen perencanaan | | Bukittinggi | | 1 dokumen perencanaan | | 143,990,000.00 | 84,556,150.00 | (59,433,850.00) | | DAU, | 1, dok. pengawasan, Saluran irigasi | 168990000 |
| 1.03.1.03.02. | DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi Tahun 2020) | Laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab | | Bukittinggi | | 1 laporan pengawasan, 489,50 meter | | 1,101,843,000.00 | - | (1,101,843,000.00) | | DAU, | 1, dok. pengawasan, Saluran irigasi | 0 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | | | | 1,100,000,000.00 | 1,780,900.00 | (1,098,219,100.00) | | | | 1000000000 |
| 1.03.1.03.02. | Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) | Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi | Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Zona | 1 Zona | 500,000,000.00 | 1,276,000.00 | (498,724,000.00) | DAU, | DAU, | 2 dok. perencanaan, 2 lap. pengawasan, 2 unit toilet | 1000000000 |
| 1.03.1.03.02. | Pengembangan Jaringan Air Minum | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Tersedianya air bersih | | Bukittinggi | | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan 1paket | | 100,000,000.00 | - | (100,000,000.00) | DAU, | DAU, | 1 paket | 0 |
| 1.03.1.03.02. | Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi | Dokumen RISPAM | | Bukittinggi | | 1 dokumen | 1 dokumen | 500,000,000.00 | 504,900.00 | (499,495,100.00) | DAU, | DAU, | 1 paket | 0 |
| 1.03.1.03.02. | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | 826,811,404.00 | 908,496,459.00 | 81,685,055.00 | | | | 648836000 |
| 1.03.1.03.02. | Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi | Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan) | Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 255,000,000.00 | 231,015,555.00 | (23,984,445.00) | DAU, | DAU, | 475 orang | 280000000 |
| 1.03.1.03.02. | Pembuatan Keterangan Rencana Kota | pembuatan KRK | pembuatan KRK | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 KRK | 300 KRK | 234,993,904.00 | 210,903,404.00 | (24,090,500.00) | DAU, | DAU, | 300 KRK | 103160000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.02. | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 sertifikat | 20 sertifikat | 100,000,000.00 | 70,565,000.00 | (29,435,000.00) | DAU, | DAU, | 20 sertifikat | 100000000 |
| 1.03.1.03.02. | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 135,676,000.00 | 294,871,000.00 | 159,195,000.00 | DAU, | DAU, | 1 dokumen | 165676000 |
| 1.03.1.03.02. | Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas | Terlaksananya pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas | Terlaksananya pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 101,141,500.00 | 101,141,500.00 | - | DAU, | DAU, | 1 kegiatan | 0 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | | 411,562,428.00 | 328,835,078.00 | (82,727,350.00) | | | | 311187000 |
| 1.03.1.03.02. | Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | jumlah razia bangunan | jumlah razia bangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 250,562,428.00 | 214,385,228.00 | (36,177,200.00) | DAU, | DAU, | 12 bulan | 150187000 |
| 1.03.1.03.02. | Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) | Jumlah sidang TKPRD | Jumlah sidang TKPRD | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 sidang | 7 sidang | 161,000,000.00 | 114,449,850.00 | (46,550,150.00) | DAU, | DAU, | 1 laporan tahunan | 161000000 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum | | | | | | | 73,961,916,399.00 | 378,094,350.00 | (73,583,822,049.00) | | | | 30710646709 |
| 1.03.1.03.02. | Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua) | Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi | Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 73,876,416,399.00 | 123,918,050.00 | (73,752,498,349.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap I), 1 dok. Amdal Lain, 1 dok. UKP/UPL, 1 pengawasan berkala | 30625146709 |
| 1.03.1.03.02. | Event-Event Daerah dan Nasional | Jumlah event yang dilaksanakan | | Bukittinggi | | 6 even | | 85,500,000.00 | - | (85,500,000.00) | DAU, | DAU, | 5 even | 85500000 |
| | Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan) | | laporan pengawasan | | Bukittinggi | | 1 laporan | | 19,176,300.00 | 19,176,300.00 | | | | |
| | Rehabilitasi bangunan gedung kantor Polresta Bukittinggi | | Gedung kantor yang representatif | | Bukittinggi | | 1 gedung | - | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|---|---|---|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pengelolaan Pembangunan Gedung | | | | | | | 137,696,000.00 | 80,293,950.00 | (57,402,050.00) | | | | 157696000 |
| 1.03.1.03.02. | Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung | Jumlah rekomendasi teknis | Jumlah rekomendasi teknis | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 rekomendasi | 15 rekomendasi | 137,696,000.00 | 80,293,950.00 | (57,402,050.00) | DAU, | DAU, | 9 kali sidang, 18 SLF | 157696000 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum | | | | | | | 6,352,735,554.00 | 5,578,624,001.50 | (774,111,552.50) | | | | 6742630310 |
| 1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum | Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 653,233,904.00 | 713,233,904.00 | 60,000,000.00 | DAU, | DAU, | 12 bulan | 720000000 |
| 1.03.1.03.02. | Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum | terlaksananya operasionalisasi dan administrasi UPTD PFU | terlaksananya operasionalisasi dan administrasi UPTD PFU | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 24,496,650.00 | 16,947,097.50 | (7,549,552.50) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket | 43315310 |
| 1.03.1.03.02. | Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bertambahnya jaringan dan lampu penerangan jalan dan penerangan fasiiitas umum | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bertambahnya jaringan dan lampu penerangan jalan dan penerangan fasiiitas umum | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 230 titik lampu | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 230 titik lampu | 1,625,005,000.00 | 1,200,510,000.00 | (424,495,000.00) | DAU, | DAU, | 1 dok. perencanaan, 1 lap. pengawasan, 11 paket | 1600320000 |
| 1.03.1.03.02. | Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar | rekening listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 3,500,000,000.00 | 3,100,000,000.00 | (400,000,000.00) | DAU, | DAU, | 12 bulan | 3600000000 |
| 1.03.1.03.02. | Revitalisasi Lampu Penerangan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jumlah lampu PJU dan fasilitas umum yang direvitalisasi | dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Jumlah lampu PJU dan fasilitas umum yang direvitalisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 110 titik lampu | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 110 titik lampu | 550,000,000.00 | 547,933,000.00 | (2,067,000.00) | | Bantuan Khusus Propinsi | | 778995000 |
| 1.03.1.03.02. | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | | | | | | | 317,720,000.00 | 39,958,900.00 | (277,761,100.00) | | | | 567720000 |
| 1.03.1.03.02. | Pembinaan Jasa Konstruksi | kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan | | Bukittinggi | | 1 kali bimtek | | 184,000,000.00 | - | (184,000,000.00) | DAU, | DAU, | 120 orang | 184000000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.1.03.02. | Pendampingan perencanaan bidang ke PU an di SKPD lain | Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR | Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 DED | 4 DED | 91,720,000.00 | 19,841,200.00 | (71,878,800.00) | DAU, | DAU, | 44 dokumen | 341720000 |
| 1.03.1.03.02. | Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 dokumen | 5 dokumen | 42,000,000.00 | 20,117,700.00 | (21,882,300.00) | DAU, | DAU, | 4 dokumen | 42000000 |
| | (1.02.04.) - PERTANAHAN | | | | | | | 1,308,161,098.00 | 4,368,356,747.00 | 3,060,195,649.00 | | | | |
| 2.04.1.03.01. | Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | | 222,966,476.00 | 3,521,224,885.00 | 3,298,258,409.00 | | | | 204508000 |
| 2.04.1.03.01. | Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah | Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan | Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 sertifikat dan 3 peta bidang tanah | 2 sertifikat dan 3 peta bidang tanah | 222,966,476.00 | 139,302,976.00 | (83,663,500.00) | DAU, | DAU, | 5 sertifikat | 204508000 |
| 2.04.1.03.01. | Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Fasilitas Umum | | tanah yang bersertifikat | | Bukittinggi | | 1.800 m2 tanah | | 3,381,921,909.00 | 3,381,921,909.00 | | DAU, | | |
| 2.04.1.03.01. | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | | | | | | | 985,754,762.00 | 847,131,862.00 | (138,622,900.00) | | | | 418837810 |
| 2.04.1.03.01. | Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat Lainnya | Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah Pemko dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan | Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah Pemko dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 persil tanah yang diselesaikan | 50 persil tanah yang diselesaikan | 985,754,762.00 | 847,131,862.00 | (138,622,900.00) | DAU, | DAU, | 1 kegiatan | 418837810 |
| 2.04.1.03.01. | Program pengembangan sistem informasi pertanahan | | | | | | | 99,439,860.00 | - | (99,439,860.00) | | | | 99439860 |
| 2.04.1.03.01. | Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi | data tanah dan perlengkapan pendukung aplikasi | | Bukittinggi | | 1 penginputan data tanah pemerintah | | 99,439,860.00 | - | (99,439,860.00) | DAU, | DAU, | data tanah dan bangunan konsolidasi by pass | 99439860 |
| | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 15,756,712,942.00 | 5,971,226,108.60 | (9,785,486,833.40) | | | | 17,372,384,236 |
| | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | 774,311,260.00 | 695,787,750.00 | (78,523,510.00) | | | | 891,742,386 |
| 1.01.04.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 750,261,260.00 | 687,687,750.00 | (62,573,510.00) | | | | 825,287,386 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.04.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya | Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 item | 4 item | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 7,920,000 |
| 1.01.04.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet | Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet | Bukittinggi | Bukittinggi | telepon dan b | 12 Rekening telepon dan biaya internet | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 14,520,000 |
| 1.01.04.01.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional | Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 unit | 14 unit | 157,300,000.00 | 157,300,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 173,030,000 |
| 1.01.04.01.01.004 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan | Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 26 item | 26 item | 7,898,900.00 | 7,898,900.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 8,688,790 |
| 1.01.04.01.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kantor yang Diperbaiki | Peralatan Kantor yang Diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,838,360.00 | 6,560,000.00 | 3,721,640.00 | DAU | DAU | 12 Bulan | 3,122,196 |
| 1.01.04.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 34 item | 34 item | 16,499,000.00 | 16,499,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 18,148,900 |
| 1.01.04.01.01.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 item | 3 item | 8,250,000.00 | 12,490,000.00 | 4,240,000.00 | DAU | DAU | 12 Bulan | 9,075,000 |
| 1.01.04.01.01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,546,000.00 | 3,546,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 3,900,600 |
| 1.01.04.01.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan | Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu LS 4.000.000 | 360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu LS 4.000.000 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 24,200,000 |
| 1.01.04.01.01.010 | Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi | Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 201,529,000.00 | 130,993,850.00 | (70,535,150.00) | DAU | DAU | 12 Bulan | 221,681,900 |
| 1.01.04.01.01.011 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak | Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak | Bukittinggi | Bukittinggi | 183 paket pekerjaan | 183 paket pekerjaan | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 220,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.04.01.01.013 | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola | Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 62 paket pekerjaan | 62 paket pekerjaan | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 121,000,000 |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | 24,050,000.00 | 8,100,000.00 | (15,950,000.00) | | | | 26,455,000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 37 stel | 37 stel | 24,050,000.00 | 8,100,000.00 | (15,950,000.00) | DAU | DAU | 37 stel | 26,455,000 |
| 1.01.04.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | - | - | - | | | | 40,000,000 |
| | Pengadaan Peralatan KAntor | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.04.01.02.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | | | | | | | | | | DAU | DAU | 2 Unit | 40,000,000 |
| 1.01.04 | URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | 14,982,401,682.00 | 5,275,438,358.60 | (9,706,963,323.40) | | | | 16,480,641,850 |
| 1.01.04.15 | Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | 3,370,024,570.00 | 1,576,377,026.60 | (1,793,647,543.40) | | | | 3,707,027,027 |
| 1.01.04.15.09 | Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 434,539,000.00 | 409,681,116.60 | (24,857,883.40) | DAU | DAU | 1 paket | 477,992,900 |
| 1.01.04.15.10 | Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos | Jumlah Kegiatan Fisik Bansos Yang diverifikasi Secara Teknis | | Bukittinggi | | 51 unit | | 42,753,760.00 | - | (42,753,760.00) | DAU | DAU | 51 unit | 47,029,136 |
| 1.01.04.15.11 | Bedah Rumah | Jumlah RTLH yang Diperbaiki | Jumlah RTLH yang Diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 Paket | 1,179,978,720.00 | 496,800,320.00 | (683,178,400.00) | DAU | DAU | - | 1,297,976,592 |
| | Pendamping Pembangunan Rusunawa | UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan | UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan | | Bukittinggi | | | 1,712,753,090.00 | 669,895,590.00 | (1,042,857,500.00) | | DAU | | 1,884,028,399 |
| 1.01.04.16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | | | 8,002,412,982.00 | 3,217,407,232.00 | (4,785,005,750.00) | | | | 8,802,654,280 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.04.16.07 | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang ditingkatkan | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5200 meter | 5200 meter | 4,570,568,250.00 | 1,356,768,250.00 | (3,213,800,000.00) | DAU | DAU | 5200 meter | 5,027,625,075 |
| 1.01.04.16.08 | Pembangunan Riol | Panjang Riol yang dibangun | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3600 meter | 3600 meter | 1,388,685,250.00 | 436,621,250.00 | (952,064,000.00) | DAU | DAU | 3600 meter | 1,527,553,775 |
| 1.01.04.16.09 | Rehab/ Peningkatan Riol | Panjang Riol yang direhab | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 750 meter | 750 meter | 818,818,000.00 | 466,318,000.00 | (352,500,000.00) | DAU | DAU | 750 meter | 900,699,800 |
| 1.01.04.16.10 | Pembangunan Jalan Lingkung | Jalan Lingkung Dalam Kota | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 500 meter | 500 meter | 884,934,000.00 | 602,492,250.00 | (282,441,750.00) | DAU | DAU | 500 meter | 973,427,400 |
| 1.01.04.16.11 | Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan | Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terpelihara | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 meter jalan lingkung dan 200 meter riol | 50 meter jalan lingkung dan 200 meter riol | 339,407,482.00 | 355,207,482.00 | 15,800,000.00 | DAU | DAU | 50 m jalan lingkung dan 200 meter riol | 373,348,230 |
| 1.01.04.17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | | | | | | 3,543,370,130.00 | 415,060,100.00 | (3,128,310,030.00) | | | | 3,897,707,143 |
| 1.01.04.17.08 | Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM | Manunggal Sakato Tahun 2020 | Manunggal Sakato Tahun 2020 | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 Kelurahan | 24 Kelurahan | 112,580,380.00 | - | (112,580,380.00) | DAU | DAU | 24 Kelurahan | 123,838,418 |
| 1.01.04.17.09 | Pembangunan Gedung/ Gapura | Gapura | Gapura | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 Gapura | 7 Gapura | 396,508,000.00 | 196,508,000.00 | (200,000,000.00) | DAU | DAU | 7 gapura | 436,158,800 |
| 1.01.04.17.008 | Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP | Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang dientaskan, DED | Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang dientaskan, DED | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 139,826,500.00 | 117,791,200.00 | (22,035,300.00) | DAU | DAU | 1 dokumen | 153,809,150 |
| 1.01.04.17.009 | Pendamping Kegiatan BPS | Jumlah Rumah BPS | Jumlah Rumah BPS | Bukittinggi | Bukittinggi | 350 Unit | 350 Unit | 81,921,750.00 | 67,510,900.00 | (14,410,850.00) | DAU | DAU | 350 unit | 90,113,925 |
| | Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP | Keselarasn Dokumen RP3KP Dengan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2017 | | Bukittinggi | | 1 Dokumen | | 111,809,000.00 | - | (111,809,000.00) | DAU | DAU | 1 Dokumen | 122,989,900 |
| 1.01.04.17.13 | Penyusunan Perwako Tentang Perumahan | Perwako Perumahan | | Bukittinggi | | 1 Dokumen | | 86,237,000.00 | - | (86,237,000.00) | DAU | DAU | 1 Dokumen | 94,860,700 |
| | Penunjang DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Perumahan Permukiman (DAK fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 2020) | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 33,250,000.00 | 33,250,000.00 | - | DAK | DAK | | 36,575,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 2,581,237,500.00 | - | (2,581,237,500.00) | DAU | DAU | | 2,839,361,250 |
| 1.01.04.18 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | | | | | 66,594,000.00 | 66,594,000.00 | - | | | | 73,253,400 |
| 1.01.04.18.10 | Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi | Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi | Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 TPU | 1 TPU | 66,594,000.00 | 66,594,000.00 | - | DAU | DAU | 12 Bulan | 73,253,400 |
| | DINAS KEBAKARAN | | | | | | | 5,538,075,204.00 | 2,870,244,494.00 | (2,660,879,010.00) | | | | 3,291,139,729 |
| | | | | | | | | | | - | | | | |
| 1.01.05.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | 3,306,497,210.00 | 870,977,710.00 | (2,428,567,800.00) | | | | 1,338,026,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 715,263,210.00 | 753,161,410.00 | 37,898,200.00 | | | | 1,121,251,500 |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli | Jumlah materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 363 buah | 363 buah | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | - | DAU | DAU | 3 jenis | 1,050,000 |
| | | materai 3000, | materai 3000, | | | 225 bh | 225 bh | | | - | | | 225 bh | |
| | | materai 6000 | materai 6000 | | | 137 bh | 137 bh | | | - | | | 137 bh | |
| | | buku cek | buku cek | | | 1 buku | buku | | | - | | | 1 buku | |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening yang dibayarkan | Jumlah Rekening yang dibayarkan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 144 rekening | 144 rekening | 52,000,000.00 | 45,500,000.00 | (6,500,000.00) | DAU | DAU | 144 rekening | 52,000,000 |
| | | Rekening listrik | Rekening listrik | | | 24 rek | 24 rek | | | - | | | 24 rek | |
| | | Rekening air | Rekening air | | | 96 rek | 96 rek | | | - | | | 96 rek | |
| | | Rekening telepon | Rekening telepon | | | 24 rek | 24 rek | | | - | | | 24 rek | |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 20 unit | 20 unit | 465,316,000.00 | 508,166,000.00 | 42,850,000.00 | DAU | DAU | 20 unit | 944,200,000 |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia | Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 36 jenis | 36 jenis | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 26 jenis | 6,821,500 |
| | | Retribusi sampah | Retribusi sampah | | | 1 jenis | 1 jenis | | | - | | | 1 jenis | |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Tertentu | Jumlah Alat Tulis Tertentu | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 45 jenis | 47 jenis | 13,526,000.00 | 18,778,500.00 | 5,252,500.00 | DAU | DAU | 39 jenis | 7500000 |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 10 jenis | 11 jenis | 10,000,000.00 | 11,132,000.00 | 1,132,000.00 | DAU | DAU | 10 jenis | 6,000,000 |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 16 jenis | 16 jenis | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | DAU | DAU | 10 jenis | 3,317,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | | | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | - | DAU | DAU | | 7,485,000 |
| | | Nasi Bungkus | Nasi Bungkus | | | 420 bungkus | 420 bungkus | | | | | | | 295 bungkus |
| | | Snak | Snak | | | 250 kotak | 250 kotak | | | | | | | 170 kotak |
| 1.01.05.01 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan | Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 12 bulan | 12 bulan | 140,000,000.00 | 129,158,700.00 | (10,841,300.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 87,378,000 |
| 1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 6 Jenis | 6 Jenis | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | DAU | DAU | 6 Jenis | 2,500,000 |
| 1.01.05.01 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ | Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 1 Paket | 1 Paket | 2,121,210.00 | 6,126,210.00 | 4,005,000.00 | DAU | DAU | 1 paket | 3,000,000 |
| 1.01.05.01 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 2,493,130,000.00 | 26,664,000.00 | (2,466,466,000.00) | | | | 40,400,000 |
| 1.01.05.01 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | | Dinas Kebakaran | | 1 Unit | | 2,480,000,000.00 | - | (2,480,000,000.00) | DAU | DAU | | 0 |
| 1.01.05.01 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 3 jenis | 3 jenis | 6,100,000.00 | 20,400,000.00 | 14,300,000.00 | DAU | DAU | 2 jenis | 27,000,000 |
| 1.01.05.01 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 3 jenis | 3 jenis | 4,530,000.00 | 4,530,000.00 | - | DAU | DAU | | 0 |
| 1.01.05.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah PBB yang dibayarkan | Jumlah PBB yang dibayarkan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 1 PBB | 1 PBB | 2,500,000.00 | 1,734,000.00 | (766,000.00) | DAU | DAU | 1 unit gedung 1 PBB | 13,400,000 |
| 1.01.05.01 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | 37,050,000.00 | 37,050,000.00 | - | | | | 126,375,000 |
| 1.01.05.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 57 stel | 57 stel | 37,050,000.00 | 37,050,000.00 | - | DAU | DAU | 57 stel | 126,375,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|---------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.01.05.01 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | | | | | | 61,054,000.00 | 54,102,300.00 | | | | | | 50,000,000 |
| 1.01.05.01 | Peringatan HUT Damkar | Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi | Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 61,054,000.00 | 54,102,300.00 | (6,951,700.00) | DAU | DAU | upacar, simulasi dan atraksi | 50,000,000 | |
| 1.01.05.01 | URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 2,231,577,994.00 | 1,999,266,784.00 | (232,311,210.00) | | | | 1,953,113,229 | |
| | SUB URUSAN KEBAKARAN | | | | | | | 2,231,577,994.00 | 1,999,266,784.00 | (232,311,210.00) | | | | 1,953,113,229 | |
| 1.01.05.01 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | | | | | | | 505,143,930.00 | 261,079,430.00 | (244,064,500.00) | | | | 155,000,000 | |
| 1.01.05.01 | Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah peserta penyuluhan | Jumlah peserta penyuluhan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 340 orang | 340 orang | 58,314,090.00 | 7,366,850.00 | (50,947,240.00) | DAU | DAU | 900 orang | 50,000,000 | |
| 1.01.05.01 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran | | Dinas Kebakaran | | 48 kali | | 34,879,000.00 | - | (34,879,000.00) | DAU | DAU | 48 kali | 30,000,000 | |
| 1.01.05.01 | Bimtek pertolongan pencegahan kebakaran | Jumlah peserta bimtek | Jumlah peserta bimtek | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 57 orang | 57 orang | 75,439,000.00 | 5,041,000.00 | (70,398,000.00) | DAU | DAU | 55 orang | 50,000,000 | |
| 1.01.05.01 | Kegiatan publikasi dan informasi pencegahan dan dan pengendalian bahaya kebakaran | Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran | Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 7 macam | 7 macam | 194,800,000.00 | 135,600,000.00 | (59,200,000.00) | DAU | DAU | 4 jenis | 25,000,000 | |
| 1.01.05.01 | Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) | Jumlah Anggota Balakar | Jumlah Anggota Balakar | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 72 orang | 72 orang | 141,711,840.00 | 113,071,580.00 | (28,640,260.00) | DAU | DAU | | | |
| 1.01.05.01 | Program peningkatan penanggulangan kebakaran | | | | | | | 1,726,434,064.00 | 1,738,187,354.00 | 11,753,290.00 | | | | 1,798,113,229.00 | |
| 1.01.05.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang diadakan | Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang diadakan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 15 jenis | 15 Jenis | 301,946,710.00 | 254,000,000.00 | (47,946,710.00) | DAU | DAU | 11 jenis | 203,003,229 | |
| 1.01.05.01 | Penanggulangan Kebakaran | Jumlah kejadian kebakaran yang teratasi | Jumlah kejadian kebakaran yang teratasi | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 80 kejadian | 80 kejadian | 1,324,581,354.00 | 1,358,181,354.00 | 33,600,000.00 | DAU | DAU | 100 kejadian | 1,411,300,000 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.05.01 | Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya | Presentasi penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan | Presentasi penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 1 | 1 | 46,406,000.00 | 67,506,000.00 | 21,100,000.00 | DAU | DAU | 1 | 131,810,000.00 |
| 1.01.05.01 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran | 6 jenis | 6 jenis | 53,500,000.00 | 58,500,000.00 | 5,000,000.00 | DAU | DAU | 6 jenis | 52,000,000 |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 12,122,187,307.00 | 12,254,028,857.00 | 131,841,550.00 | | | | 12,130,455,615 |
| | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | 1,646,930,450.00 | 1,588,951,100.00 | (57,979,350.00) | | | | 1,939,984,990 |
| 1.01.05.05 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 1,336,741,950.00 | 1,358,159,950.00 | 21,418,000.00 | | | | 1,713,200,388 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli | Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 491 bh, 2 buku | 491 bh, 2 buku | 2,396,000.00 | 2,396,000.00 | - | APBD | APBD | 491 lbr, 2 buku | 2,396,000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar | Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 48 rek | 48 rek | 144,000,000.00 | 153,000,000.00 | 9,000,000.00 | APBD | APBD | 8 bulan rekena | 90,000,000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara | Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 unit | 30 unit | 430,296,000.00 | 430,296,000.00 | - | APBD | APBD | 36 unit | 819,941,740 |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service | Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis, 12 bulan | 6 jenis, 12 bulan | 204,755,000.00 | 204,755,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 204,755,000 |
| | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor | Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 3,500,000 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis Periphera kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli | Jenis Periphera kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 31 jenis | 31 jenis | 7,999,950.00 | 7,999,950.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 10,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan | Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 jenis | 5 jenis | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | APBD | APBD | 5 jenis/12 bulan | 6,862,648 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis peralatan listrik terbeli | Jenis peralatan listrik terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 13 jenis | 13 jenis | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBD | APBD | 15 jenis | 10,000,000 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya | Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | - | APBD | APBD | 1.00 | 18,750,000 |
| | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat, koordinasi yang diikuti | Persentase rapat, koordinasi yang diikuti | Bukittinggi dan Luar Bukittinggi | Bukittinggi dan Luar Bukittinggi | 95% | 95% | 110,000,000.00 | 85,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBD | APBD | 95% | 150,000,000 |
| | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan | Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 22 org | 22 org | 386,995,000.00 | 423,413,000.00 | 36,418,000.00 | APBD | APBD | 28 org | 386,995,000 |
| | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat penga | Jumlah pejabat penga | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | - | APBD | APBD | 7 org | 10000000 |
| 1.01.05.04 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | Bukittinggi | | 1 | - | - | - | | | | 100,000,000 |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | | Jenis peralatan kantor yang diadakan | | Bukittinggi | | | - | - | - | APBD | APBD | 2 Set | 100,000,000 |
| 1.01.05.05 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 196,060,500.00 | 196,060,500.00 | - | APBD | APBD | 1 | 0 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 189 stel | 189 stel | 196,060,500.00 | 196,060,500.00 | - | APBD | APBD | 190 stel | 297,940,000 |
| 1.01.05.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 114,128,000.00 | 34,730,650.00 | (79,397,350.00) | APBD | APBD | 1 | 126,784,602 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas | Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP | Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP | Bukittinggi | Bukittinggi | 260 org | 60 org | 99,292,000.00 | 34,730,650.00 | (64,561,350.00) | APBD | APBD | 200 org | 111,948,602 |
| | Latihan Pengendali Huru-hara | Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP | Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 org | 0 org | 14,836,000.00 | - | (14,836,000.00) | APBD | APBD | 150 org | 14,836,000 |
| | SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 10,475,256,857.00 | 10,665,077,757.00 | 189,820,900.00 | | | | 10,190,470,625 |
| 1.01.05.05 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal | Penurunan kasus pelanggaran perda | Penurunan kasus pelanggaran perda | Bukittinggi | Bukittinggi | 600 kasus | 600 kasus | 9,808,523,857.00 | 10,019,151,357.00 | 210,627,500.00 | | | | 9,798,810,625 |
| | Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat | Jumlah titik pengawasan dan pengendalian | Jumlah titik pengawasan dan pengendalian | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 titik | 10 titik | 5,123,134,407.00 | 5,491,134,407.00 | 368,000,000.00 | APBD | APBD | 10 bln | 5,281,500,000 |
| | Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 kasus | 100 kasus | 43,499,800.00 | 42,799,800.00 | (700,000.00) | APBD | APBD | 100 kasus | 43,499,800 |
| | Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial | Bukittinggi | Bukittinggi | 26 kasus | 26 kasus | 143,198,150.00 | - | (143,198,150.00) | APBD | APBD | 25 kasus | 60,000,000 |
| | Pengelolaan Sekber PPNS | Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS | Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 kali | 12 kali | 29,800,050.00 | - | (29,800,050.00) | APBD | APBD | 12 kegiatan | 29,800,050 |
| | Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan | Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan | Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kali | 2 kali | 29,558,750.00 | 17,938,750.00 | (11,620,000.00) | APBD | APBD | 4 kegiatan | 29,558,750 |
| | Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum | Terlaksananya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan PERDA dan Perwako | Terlaksananya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan PERDA dan Perwako | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 91,925,000.00 | 91,925,000.00 | - | | | 12 bulan | 60,000,000 |
| | Penegakan Trantibum oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) | Jumlah operasi penegakan trantibum SK4 | Jumlah operasi penegakan trantibum SK5 | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 3,452,226,000.00 | 3,460,304,000.00 | 8,078,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 3,414,169,500 |
| | Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 789,875,500.00 | 789,875,500.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 754,906,625 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh PTI | jumlah PTI yang bertugas siaga | jumlah PTI yang bertugas siaga | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 80,375,900.00 | 77,999,900.00 | (2,376,000.00) | APBD | APBD | 12 bulan | 75,375,900 |
| | Penertiban alat peraga kampanye pemilu | Jumlah penertiban APK | Jumlah penertiban APK | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kali | 15 kali | 24,930,300.00 | 47,174,000.00 | 22,243,700.00 | APBD | APBD | | 50,000,000 |
| 1.01.05.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan | Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan | Bukittinggi | Bukittinggi | 30% | 30% | 666,733,000.00 | 645,926,400.00 | (20,806,600.00) | | | | 391,660,000 |
| | Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 4300 org | 4300 org | 90,660,000.00 | 57,550,000.00 | (33,110,000.00) | APBD | APBD | 3500 orang | 79,660,000 |
| | Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan lingkungan Masyarakat | Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi | Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 orang | 120 orang | 328,600,000.00 | 300,306,400.00 | (28,293,600.00) | APBD | APBD | 120 orang | 312,000,000 |
| | Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada | Anggota satlinmas yang dibentuk dan mengikuti pembinaan | Anggota satlinmas yang dibentuk dan mengikuti pembinaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 orang | 120 orang | 247,473,000.00 | 288,070,000.00 | 40,597,000.00 | APBD | APBD | | |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | 1,910,478,942.00 | 2,083,423,292.00 | 172,944,350.00 | | | | 0 |
| | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | | | | | | | 354,413,500.00 | 434,930,000.00 | 80,516,500.00 | | | | 0 |
| 1.05.1.05.03.01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | 328,413,500.00 | 358,130,000.00 | 29,716,500.00 | | | | 0 |
| 1.05.1.05.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai 3000, materai 6000 | Jumlah materai 3000, materai 6000 | BPBD | BPBD | 125 Lembar | 185 Lembar | 600,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.05.1.05.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening yang dibayarkan | Jumlah Rekening yang dibayarkan | BPBD | BPBD | 24 Rekening | 28 Rekening | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 | 5,000,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Pembayaran Rekening Listrik | |
| 1.05.1.05.03.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 108,180,000.00 | 124,180,000.00 | 16,000,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Servis Kendaraan Operasional | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.1.05.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia | Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,133,500.00 | 10,000,000.00 | 5,866,500.00 | APBD | APBD | Pembelian Disinfektan Untuk Persiapan Jika Ada Penyemprotan | |
| 1.05.1.05.03.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Untuk Perbaikan Peralatan Kerja | |
| 1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Terbeli | Jumlah Alat Tulis Terbeli | BPBD | BPBD | 28 Item | 28 Item | 7,500,000.00 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Pembelian ATK | |
| 1.05.1.05.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 | 2,500,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Barang Cetak | |
| 1.05.1.05.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli | BPBD | BPBD | 16 Item | 16 Item | 3,000,000.00 | 5,500,000.00 | 2,500,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Alat Listrik | |
| 1.05.1.05.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 | 5,000,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Konsumsi | |
| 1.05.1.05.03.01.17 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan | Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 177,000,000.00 | 165,050,000.00 | (11,950,000.00) | APBD | APBD | Penambahan Setelah di Refocusing | |
| 1.05.1.05.03.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ | Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | - | - | - | | | | 0 |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | BPBD | BPBD | | | - | - | - | APBD | APBD | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | Jumlah PBB yang dibayarkan | BPBD | BPBD | | 1 Gedung | - | - | - | APBD | APBD | Penambahan Untuk Perbaikan Ruang Sekretariat, Ruang Kasi, Ruang Aula dan Mess Pusedalops | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional | | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | BPBD | BPBD | | 1 Unit | - | - | - | APBD | APBD | Pembelian Kendaraan Roda Dua Untuk Sekretariat | |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan | BPBD | BPBD | | 2 Unit | - | - | - | APBD | APBD | Penambahan Pembelian Komputer Sebanyak 2 Unit | |
| 1.05.1.05.03.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | BPBD | | | 26,000,000.00 | 76,800,000.00 | 50,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.1.05.03.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia | BPBD | BPBD | 40 Stel | 40 Stel | 26,000,000.00 | 76,800,000.00 | 50,800,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Pembelian Pakaian Dinas Petugas | |
| | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | BPBD | | | - | - | - | APBD | 0 | 0 | 0 |
| | Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang | | | | BPBD | 12 | 12 | - | - | - | APBD | | 0 | 0 |
| | SUB URUSAN BENCANA | | | | | | | 1,556,065,442.00 | 1,648,493,292.00 | 92,427,850.00 | | | | - |
| 1.05.1.05.03.27 | Program Sistem Kebencanaan | | | | BPBD | | | 379,272,150.00 | 326,950,000.00 | (52,322,150.00) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.1.05.03.27.01 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD | Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD | BPBD | BPBD | 1 Paket | | 57,273,000.00 | 137,450,000.00 | 80,177,000.00 | APBD | | Refocusing | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.1.05.03.27.02 | Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat | Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana | Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana | BPBD | BPBD | 30 Orang | | 189,500,000.00 | 189,500,000.00 | - | APBD | | Habis | |
| 1.05.1.05.03.27.03 | Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional | jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan badan usaha yang ikut | jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan badan usaha yang ikut | BPBD | BPBD | 400 Orang | | 50,000,000.00 | - | (50,000,000.00) | APBD | | Refocusing | |
| 1.05.1.05.03.27.04 | Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana | Jumlah Masyarakat/Relawan/Aparatur yang terlibat | Jumlah Masyarakat/Relawan/Aparatur yang terlibat | BPBD | BPBD | 2 Event | | 82,499,150.00 | - | (82,499,150.00) | APBD | | Refocusing | |
| 1.05.1.05.03.28 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam | | | | BPBD | | | 1,176,793,292.00 | 1,321,543,292.00 | 144,750,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.1.05.03.28.01 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | BPBD | BPBD | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,176,793,292.00 | 1,321,543,292.00 | 144,750,000.00 | APBD | APBD | Penambahan Untuk Operasional Beresiko di Lapangan | |
| | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | 3,982,142,359.00 | 4,154,326,506.00 | 172,184,147.00 | | | | 2,741,558,347 |
| 1.05. | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.04. | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.04.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 307,805,374.00 | 255,869,021.00 | (51,936,353.00) | APBD | APBD | 1 | 259,611,832 |
| 1.05.04.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan Buku Cek yang tersedia | Jumlah materai yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 410 buah materai, 4 buku cek | 410 buah materai | 1,950,000.00 | 1,650,000.00 | (300,000.00) | APBD | APBD | 275 Lbr Materai | 975,000 |
| 1.05.04.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan | Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 36 Tagihan | 36 Tagihan | 30,160,000.00 | 30,160,000.00 | - | APBD | APBD | 36 tagihan | 30,160,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.04.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kendaraan dinas roda 4, 2 kendaraan roda 2 | 1 kendaraan dinas roda 4, 2 kendaraan roda 2 | 48,075,200.00 | 48,075,200.00 | - | APBD | APBD | 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 | 38,575,200 |
| 1.05.04.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas petugas kebersihan kantor | Jumlah petugas petugas kebersihan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 orang | 1 orang | 52,000,000.00 | 51,863,647.00 | (136,353.00) | APBD | APBD | 1 orang | 52,000,000 |
| 1.05.04.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 57 jenis | 57 jenis | 18,927,125.00 | 18,927,125.00 | - | APBD | APBD | 50 jenis | 10,139,383 |
| 1.05.04.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaan | 4 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaan | 11,856,000.00 | 11,856,000.00 | - | APBD | APBD | Jumlah barang cetakan yang tersedia : 2 Jenis dan jumlah penggandaan yang dibayarkan : 12 bulan | 6,443,200 |
| 1.05.04.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis komponen | 4 jenis komponen | 1,567,000.00 | 1,567,000.00 | - | APBD | APBD | 3 komponen | 783,500 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.04.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan lembur yang tersedia, Jumlah minum lembur yang tersedia, Jumlah makan tersedia, Jumlah snack tersedia, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia | Jumlah makan lembur yang tersedia, Jumlah minum lembur yang tersedia, Jumlah makan tersedia, Jumlah snack tersedia, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah makan lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah minum lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah makan tersedia : 50 porsi, Jumlah snack tersedia : 50 porsi, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia : 12 bulan | Jumlah makan lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah minum lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah makan tersedia : 50 porsi, Jumlah snack tersedia : 50 porsi, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia : 12 bulan | 5,775,000.00 | 5,775,000.00 | - | APBD | APBD | 201 kotak snack, 201 bungkus makan, 12 bulan makan minum di ruang Kakan | 9,520,500 |
| 1.05.04.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang diikuti | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti : 33 kali dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti : 10 kali | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti : 20 kali dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti : 6 kali | 120,000,000.00 | 71,500,000.00 | (48,500,000.00) | APBD | APBD | Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 26 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 11 kali | 98,520,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.04.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki : 18 unit, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga : 34 unit | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki : 6 unit, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga : 2 unit | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | (3,000,000.00) | APBD | APBD | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki : 5 unit, Jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki : 3 unit | 5,000,000 |
| 1.05.04.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan | Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang | Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang | 7,495,049.00 | 7,495,049.00 | - | APBD | APBD | Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang | 7,495,049 |
| 1.05.04.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | - | - | - | - | 10,400,000.00 | 3,900,000.00 | (6,500,000.00) | - | - | - | - |
| 1.05.04.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | - | Bukittinggi | - | 16 orang | - | 10,400,000.00 | - | (10,400,000.00) | APBD | - | - | - |
| 1.05.04.03.05 | Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu | - | - | Bukittinggi | - | 13 orang | - | - | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | APBD | - | - | - |
| 1.05.04.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah | Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah | Bukittinggi | Bukittinggi | 95% | 95% | 221,260,485.00 | 255,261,485.00 | 34,001,000.00 | APBD | APBD | 1 | 938,855,340 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.04.15.07 | Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah laporan tim kewaspadaan dini kota Bukittinggi | Jumlah laporan tim kewaspadaan dini kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 laporan | 7 laporan | 180,323,485.00 | 229,673,485.00 | 49,350,000.00 | APBD | APBD | 12 Laporan | 591,618,920 |
| 1.05.04.15.08 | Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial | Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 33,113,000.00 | 25,588,000.00 | (7,525,000.00) | APBD | APBD | 12 Laporan | 347,236,420 |
| 1.05.04.15.09 | Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian | Jumlah rekomendasi penelitian, Jumlah rekomendasi keramaian, Jumlah laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi | - | Bukittinggi | - | Jumlah rekomendasi penelitian : 1.500 berkas, Jumlah rekomendasi keramaian : 50 berkas, Jumlah laporan pemantauan terhadap | - | 7,824,000.00 | - | (7,824,000.00) | APBD | - | - | - |
| 1.05.04.18 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain | Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 15% | 2 kegiatan | 17,886,250.00 | - | (17,886,250.00) | APBD | APBD | 1 kegiatan | 16,737,175 |
| 1.05.04.18.04 | Sosialisasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Jumlah peserta sosialisasi | - | Bukittinggi | - | 100 orang | - | 17,886,250.00 | - | (17,886,250.00) | APBD | - | 100 Orang | 16,737,175 |
| 1.05.04.21 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada | Bukittinggi | Bukittinggi | 20% | 70% | 3,000,920,000.00 | 3,334,769,000.00 | 333,849,000.00 | APBD | APBD | 1 | 1,095,641,000 |
| 1.05.04.21.03 | Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi | Jumlah laporan Forum Diskusi Politik kota Bukittinggi | Jumlah laporan Forum Diskusi Politik kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 Laporan | 24 Laporan | 2,293,996,000.00 | 2,461,377,000.00 | 167,381,000.00 | APBD | APBD | 12 Laporan | 753,274,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.04.21.06 | Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Jumlah berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | Jumlah berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 parpol | 8 parpol | 25,470,000.00 | 4,899,000.00 | (20,571,000.00) | APBD | APBD | 8 Parpol | 42,580,000 |
| 1.05.04.21.07 | Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi | Jumlah buku data ormas yang dicetak | Jumlah buku data ormas yang dicetak | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 eksemplar | 40 eksemplar | 4,834,000.00 | 4,834,000.00 | - | APBD | APBD | 1 dokumen | 299,787,000 |
| 1.05.04.21.08 | Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah iklan layanan masyarakat : media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : media elektronik (radio) | Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah iklan layanan masyarakat : media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : media elektronik (radio) | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah peserta sosialisasi : 1.000 orang, Jumlah spanduk : 31 buah, Jumlah baliho : 28 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 6 media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1 media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : 2 media elektronik (radio) | Jumlah spanduk : 31 buah, Jumlah baliho : 28 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 6 media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1 media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : 2 media elektronik (radio) | 262,867,000.00 | 240,841,000.00 | (22,026,000.00) | APBD | APBD | - | - |
| 1.05.04.21.09 | Desk Pemilu / Pilkada | Jumlah laporan | Jumlah laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 laporan | 9 laporan | 413,753,000.00 | 622,818,000.00 | 209,065,000.00 | APBD | APBD | - | - |
| 1.05.04.24 | Program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba | Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi | Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 | 5% | 62,460,250.00 | 20,954,000.00 | (41,506,250.00) | APBD | APBD | 0 | 70,166,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------|--|---|--|--------------------|-------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.04.24.01 | Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Jumlah peserta pembekalan, Jumlah leaflet yang dicetak | Jumlah leaflet yang dicetak | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah peserta pembekalan : 350 orang, Jumlah leaflet yang dicetak : 1.000 lembar | Jumlah leaflet yang dicetak : 1.000 lembar | 62,460,250.00 | 20,954,000.00 | (41,506,250.00) | APBD | APBD | Jumlah peserta pembekalan : 500 orang | 70,166,000 |
| 1.05.04.25 | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar | Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | Bukittinggi | Bukittinggi | 25% | 100% | 177,080,000.00 | 156,118,000.00 | (20,962,000.00) | APBD | APBD | 1 | 180,000,000 |
| 1.05.04.25.01 | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Jumlah pelaksanaan upacara | Jumlah pelaksanaan upacara | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kegiatan | 1 kegiatan | 177,080,000.00 | 156,118,000.00 | (20,962,000.00) | APBD | APBD | 5 kegiatan | 180,000,000 |
| 1.05.04.26 | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Persentase Penurunan Agama dan Aliran Kepercayaan yang menyimpang | Bukittinggi | Bukittinggi | 0 kasus | 5% | 184,330,000.00 | 127,455,000.00 | (56,875,000.00) | APBD | APBD | 0 | 180,547,000 |
| 1.05.04.26.01 | Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi, Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang | Jumlah Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang | Bukittinggi | Bukittinggi | Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang, Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang : 1 laporan | Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang : 1 laporan | 184,330,000.00 | 127,455,000.00 | (56,875,000.00) | APBD | APBD | Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan | 180,547,000 |
| | DINAS SOSIAL | | | | | | | 4,895,761,762.00 | 4,280,643,772.00 | (615,117,990.00) | | | | |
| | SOSIAL | | | | | | | 4,895,761,762.00 | 4,280,643,772.00 | (615,117,990.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.1.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 100% | 100% | 474,932,692.00 | 604,412,292.00 | 129,479,600.00 | | | | |
| 1.06.1.06.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia | Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 450 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 3 buku cek dan benda pos lainnya | 450 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 3 buku cek dan benda pos lainnya | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar | Jumlah rekening terbayar | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 5rek. 12 bulan | 5rek. 12 bulan | 35,500,000.00 | 37,000,000.00 | 1,500,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional | Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara | Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 5 unit kend roda empat & 9 unit kendaraan roda dua, 12 bln | 5 unit kend roda empat & 9 unit kendaraan roda dua, 12 bln | 121,614,692.00 | 132,109,092.00 | 10,494,400.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor | Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 130,000,000.00 | 134,409,100.00 | 4,409,100.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 41 jenis | 42 jenis | 10,000,000.00 | 11,876,100.00 | 1,876,100.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas | Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 4 jenis | 5 jenis | 7,500,000.00 | 12,000,000.00 | 4,500,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruang Kantor | Jumlah komponen yang disediakan | Jumlah komponen yang disediakan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 11 jenis | 12 jenis | 3,818,000.00 | 3,818,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur | Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000.00 | 16,700,000.00 | 6,700,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Pelaksanaan rapat rapat koordinasi | Pelaksanaan rapat rapat koordinasi | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 100% | 100% | 140,000,000.00 | 240,000,000.00 | 100,000,000.00 | APBD | APBD | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.1.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah komponen yang disediakan | Jumlah komponen yang disediakan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 14 jenis | 14 jenis | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan | Jumlah bulan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ | Jumlah bulan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | | | 100% | 100% | 334,999,942.00 | 463,076,992.00 | 128,077,050.00 | | | | |
| 1.06.1.06.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 3 gedung | 3 gedung dan 1 rumah dinas | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | APBD | APBD | | |
| | Perencanaan Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin) | | Jumlah Dokumen Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin) | | Dinas Sosial | | 2 Dokumen | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.02.30 | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti | Jumlah bulan pemeliharaan TMP | Jumlah bulan pemeliharaan TMP | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 130,474,992.00 | 130,474,992.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.02.31 | Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November | Jumlah kegiatan hari pahlawan | Jumlah kegiatan hari pahlawan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 30,377,000.00 | 30,377,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.02.45 | Pengadaan Perlengkapan kantor | jumlah perlengkapan terbeli | jumlah perlengkapan terbeli | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 unit | 1 unit | 11,922,950.00 | - | (11,922,950.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.02.46 | Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI | temu ramah pejuang terfasilitasi | temu ramah pejuang terfasilitasi | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 152,225,000.00 | 152,225,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | | | 100% | 100% | 17,550,000.00 | 8,100,000.00 | (9,450,000.00) | | | | |
| 1.06.1.06.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas yang dibeli | Jumlah Pakaian dinas yang dibeli | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 27 stel | 27 stel | 17,550,000.00 | 8,100,000.00 | (9,450,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan | Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan | | | 1490 KK | 1490 KK | 441,735,100.00 | 185,820,600.00 | (255,914,500.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.1.06.01.15.06 | Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi | Jumlah pengurus KUBE terfasilitasi/dilatih | Jumlah pengurus dan Pendamping KUBE terfasilitasi/dilatih | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 30% | 125 kelompok +Pendamping (147 orang) | 306,215,100.00 | 185,820,600.00 | (120,394,500.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.15.08 | Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS | Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi | | Dinas Sosial | | 50 orang | | 135,520,000.00 | - | (135,520,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial | Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial | | | 75% | 75% | 354,764,692.00 | 400,757,702.00 | 45,993,010.00 | | | | |
| 1.06.1.06.01.16.12 | Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar | Jumlah bulan penanganan orang terlantar, gangguan kejiwaan dan mayat terlantar | Jumlah bulan penanganan orang terlantar, gangguan kejiwaan dan mayat terlantar | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 100% | 100% | 233,264,692.00 | 224,657,702.00 | (8,606,990.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.16.13 | Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan | Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial | Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 46,500,000.00 | 45,100,000.00 | (1,400,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.16.14 | Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus | Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar | Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 75,000,000.00 | 131,000,000.00 | 56,000,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.18 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma | Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya | Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya | | | 30% | 30% | 609,238,000.00 | 237,090,000.00 | (372,148,000.00) | | | | |
| 1.06.1.06.01.18.06 | Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan | Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM | Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 5 orang | 5 orang | 72,238,000.00 | 26,100,000.00 | (46,138,000.00) | APBD | APBD | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.1.06.01.18.07 | Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat dan Disabilitas | Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu | Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 10 Orang | 10 Orang | 365,000,000.00 | 66,250,000.00 | (298,750,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.18.08 | Pelatihan Pijat Tuna Netra dan bahasa isyarat | Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih | Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 90 orang | 70 orang | 172,000,000.00 | 144,740,000.00 | (27,260,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.20 | Program pembinaan Eks. Penyandang penyakit sosial (Eks.narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya | Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya | | | 6% | | 84,000,000.00 | - | (84,000,000.00) | | | | |
| 1.06.1.06.01.20.06 | Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang penyakit sosial | Jumlah peserta yang dilatih | | Dinas Sosial | | 37 Orang | | 84,000,000.00 | - | (84,000,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.21 | Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial | Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial | Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial | | | 60% | 60% | 206,569,000.00 | 163,319,000.00 | (43,250,000.00) | | | | |
| 1.06.1.06.01.21.05 | Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan | Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina dan ditingkatkan kompetensinya | Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina dan ditingkatkan kompetensinya | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 16 orsos/yayasan | 16 orsos/yayasan | 152,569,000.00 | 102,569,000.00 | (50,000,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.21.06 | Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) | Jumlah bulan Operasional LK3 | Jumlah bulan Operasional LK3 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 Bulan | 12 Bulan | 54,000,000.00 | 60,750,000.00 | 6,750,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.22 | Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian | Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian | | | 92% | 92% | 621,608,000.00 | 476,280,000.00 | (145,328,000.00) | | | | |
| 1.06.1.06.01.22.01 | Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang di Bina | Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang di Bina | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 139 orang | 139 orang | 483,358,000.00 | 416,280,000.00 | (67,078,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.22.02 | Pembinaan Karang Taruna | Jumlah anggota karang taruna dibina dan ditingkatkan kompetensinya | Jumlah anggota karang taruna dibina dan ditingkatkan kompetensinya serta dilengkapi pakaian seragamnya | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 150 orang | 150 orang | 138,250,000.00 | 60,000,000.00 | (78,250,000.00) | APBD | APBD | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.1.06.01.23 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial | Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | 95% | 95% | 1,750,364,336.00 | 1,741,787,186.00 | (8,577,150.00) | | | | |
| 1.06.1.06.01.23.01 | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana | Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan | Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 bulan | 12 bulan | 153,825,000.00 | 150,325,000.00 | (3,500,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.23.02 | Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana) | Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana | Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 12 Bulan | 12 Bulan | 166,889,790.00 | 158,139,790.00 | (8,750,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.23.06 | Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif | jumlah lansia potensial yang diberdayakan | jumlah lansia potensial yang diberdayakan | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 350 orang | 350 orang | 55,420,000.00 | 53,526,850.00 | (1,893,150.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.23.07 | Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi | Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1000 KK | 1000 KK | 474,664,546.00 | 468,364,546.00 | (6,300,000.00) | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.23.08 | Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM | jumlah verifikasi data | jumlah verifikasi data | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 2 kali | 4 kali | 503,188,000.00 | 537,688,000.00 | 34,500,000.00 | APBD | APBD | | |
| 1.06.1.06.01.23.09 | Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan | Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT | Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT | Dinas Sosial | Dinas Sosial | 1100 KK | 2651 KK | 396,377,000.00 | 373,743,000.00 | (22,634,000.00) | APBD | APBD | | |
| | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 5,309,938,106.00 | 3,392,212,752.00 | (1,917,725,354.00) | | APBD | APBD | 3,595,420,281 |
| 2.02.2.02.01. | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.2.02.0101. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | DP3APPKB | DP3APPKB | 100% | 100% | 421,785,805.00 | 422,157,911.00 | 372,106.00 | DAU | DAU | 100% | 196,727,751 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.02.2.02.0101.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko dan buku cek terbeli | Jumlah materai, perangko dan buku cek terbeli | DP3APPKB | DP3APPKB | 260 Materai 6.000, 155 materai 3.000, 3 bh buku cek | 260 Materai 6.000, 155 materai 3.000, 3 bh buku cek | 2.250,000.00 | 2.250,000.00 | - | DAU | DAU | 150 buah materai 6.000, 75 buah materai 3.000, 3 buku cek. | 1,230,000 |
| 2.02.2.02.0101.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik | Jumlah rekening yang terbayar | Jumlah rekening yang terbayar | DP3APPKB | DP3APPKB | 36 Rekening | 36 Rekening | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | - | DAU | DAU | 36 rek | 42,000,000 |
| 2.02.2.02.0101.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service dan BBM serta pajak yang dibayarkan. | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service dan BBM serta pajak yang dibayarkan. | DP3APPKB | DP3APPKB | 7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2 | 7 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2 | 191,839,805.00 | 218,811,911.00 | 26,972,106.00 | DAU | DAU | 7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2 | 100% |
| 2.02.2.02.0101.04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | DP3APPKB | DP3APPKB | 23 Jenis 12 bulan | 23 Jenis 12 bulan | 3,707,500.00 | 3,707,500.00 | - | DAU | DAU | 23 Jenis | 2,975,000 |
| 2.02.2.02.0101.06 | Penyediaan Alat tulis kantor | Jumlah ATK yang terbeli | Jumlah ATK yang terbeli | DP3APPKB | DP3APPKB | 31 jenis | 31 jenis | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | - | DAU | DAU | 31 jenis | 4,500,000 |
| 2.02.2.02.0101.07 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | DP3APPKB | DP3APPKB | 6 Jenis | 6 Jenis | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | DAU | DAU | 7 Jenis | 7,884,000 |
| 2.02.2.02.0101.08 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli. | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli. | DP3APPKB | DP3APPKB | 10 Jenis | 10 Jenis | 2,489,500.00 | 2,489,500.00 | - | DAU | DAU | 8 Jenis | 1,412,750 |
| 2.02.2.02.0101.09 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | DP3APPKB | DP3APPKB | 225 porsi makan, 391 porsi snack. | 225 porsi makan, 391 porsi snack. | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 150 porsi makan, 209 porsi snack. | 5,840,000 |
| 2.02.2.02.0101.10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah | Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan | Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan | DP3APPKB | DP3APPKB | 100% | 100% | 130,000,000.00 | 107,000,000.00 | (23,000,000.00) | DAU | DAU | 100% | 118,386,000 |
| 2.02.2.02.0101.05 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | DP3APPKB | DP3APPKB | 8 jenis | 8 jenis | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | - | DAU | DAU | 7 jenis | 5,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.02.2.02.0101.13 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar | Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar | DP3APPKB | DP3APPKB | 5 paket | 5 paket | 6,000,000.00 | 2,400,000.00 | (3,600,000.00) | DAU | DAU | 10 orang | 6,000,000 |
| 2.02.2.02.0101.25 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia | Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia | DP3APPKB | DP3APPKB | 20 Spanduk | 20 Spanduk | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | DAU | DAU | 6 Spanduk | 1,500,000 |
| 2.02.2.02.0102. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | DP3APPKB | DP3APPKB | 80% | 80% | 82,914,711.00 | 82,414,711.00 | (500,000.00) | DAU | DAU | 80% | 101,000,000 |
| 2.02.2.02.0102.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung yang terpelihara | Jumlah Gedung yang terpelihara | DP3APPKB | DP3APPKB | 1 kantor | 1 kantor | 43,264,711.00 | 43,264,711.00 | - | DAU | DAU | 1 Kantor | 53,500,000 |
| 2.02.2.02.0102.11 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan kantor yang terbeli | Jumlah Peralatan kantor yang terbeli | DP3APPKB | DP3APPKB | 1 papan pengumuman, 3 laptop, 1 proyektor, 1 telepon | 1 papan pengumuman, 2 laptop, 1 proyektor, 3 printer | 39,650,000.00 | 39,150,000.00 | (500,000.00) | DAU | DAU | 7 Unit | 47,500,000 |
| 2.02.2.02.0103. | program peningkatan disiplin aparatur | tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai | tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai | DP3APPKB | DP3APPKB | 70% | 0% | 29,250,000.00 | 13,800,000.00 | (15,450,000.00) | DAU | DAU | 0% | - |
| 2.02.2.02.0103.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang terbeli | | DP3APPKB | | 45 stel | - | 29,250,000.00 | 13,800,000.00 | (15,450,000.00) | DAU | DAU | 0% | - |
| 1.02.02.1.02.02.01.. | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.2.02.01.16. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | Persentase kelembagaan PUG yang aktif | DP3APPKB | DP3APPKB | 50% | 50% | 414,829,461.00 | 202,282,993.00 | (212,546,468.00) | | | 60% | 451,946,609 |
| .02.2.02.01.16.05 | Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah | Pendampingan PPRG oleh Focal Point | Pendampingan PPRG oleh Focal Point | DP3APPKB | DP3APPKB | 28 SKPD | 28 SKPD | 42,840,750.00 | 32,008,250.00 | (10,832,500.00) | DAU | DAU | 28 SKPD | 47,465,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.02.2.02.01.16.11 | Pengelolaan data Gender dan Anak | Update data gender dan anak | Update data gender dan anak | DP3APPKB | DP3APPKB | 1 dokumen | 1 dokumen | 22,007,000.00 | 11,520,750.00 | (10,486,250.00) | DAU | DAU | 1 Dokumen | 24,892,000 |
| 2.02.2.02.01.16.12 | Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). | Jumlah PATBM Aktif dan terlatih. | Jumlah PATBM Aktif dan terlatih. | DP3APPKB | DP3APPKB | 24 Kelurahan | 24 Kelurahan | 54,472,500.00 | 16,337,500.00 | (38,135,000.00) | DAU | DAU | 24 Kelurahan | 100,120,159 |
| 2.02.2.02.01.16.11 | Pemenuhan Hak-hak Anak | Jumlah Kelurahan Layak anak | Jumlah Kelurahan Layak anak | DP3APPKB | DP3APPKB | 3 kelurahann | 0 kelurahann | 176,358,061.00 | 136,848,743.00 | (39,509,318.00) | DAU | DAU | 3 kelurahan, | 172,826,300 |
| ... | | Jumlah Puskesmas ramah anak | Jumlah Puskesmas ramah anak | DP3APPKB | DP3APPKB | 5 Puskemas | 0 Puskemas | | | | | | 5 Puskemas, | |
| ... | | Jumlah sekolah ramah anak | Jumlah sekolah ramah anak | DP3APPKB | DP3APPKB | 5 sekolah | 0 sekolah | | | | | | 5sekolah, | |
| ... | | Jumlah fasilitas bermain anak | Jumlah fasilitas bermain anak | DP3APPKB | DP3APPKB | 1 fasilitas bermain anak | 0 fasilitas bermain anak | | | | | | 7 fasilitas bermain anak dan regulasi KLA | |
| ... | | Jumlah pelatihan dapat sertifikat. | Jumlah pelatihan dapat sertifikat. | DP3APPKB | DP3APPKB | 60 orang | 60 orang | | | | | | | |
| 2.02.2.02.01.16.12 | Pembinaan Forum Anak Daerah (FORDA) | Jumlah Forum Anak aktif | Jumlah Forum Anak aktif | DP3APPKB | DP3APPKB | 4 forum | 2 Forum | 119,151,150.00 | 5,567,750.00 | (113,583,400.00) | DAU | DAU | 4 forum | 106,643,150 |
| 2.02.2.02.01.15. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif | | | 65% | 65% | 38,255,500.00 | 3,109,000.00 | (35,146,500.00) | | | 70% | 59,788,000 |
| 2.02.2.02.01.15.5 | Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak. | Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus. | Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus. | DP3APPKB | DP3APPKB | 55 orang | 12 orang | 38,255,500.00 | 3,109,000.00 | (35,146,500.00) | DAU | DAU | 290 orang | 59,788,000 |
| 2.02.2.02.01.0117. | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | | | 7, 2 % | 7, 2 % | 819,735,496.00 | 413,918,296.00 | (405,817,200.00) | | | 7, 2 % | 728,334,250 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.02.2.02.01.0117.10 | Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan, | Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan, | DP3APPKB | DP3APPKB | 1 lembaga, | 1 lembaga, | 172,085,285.00 | 152,950,285.00 | (19,135,000.00) | DAU | DAU | 1 lembaga, | (22,005,250) |
| ... | | Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), | Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), | | | 1 lembaga | - | | | | | | 1 lembaga | |
| ... | | Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan, | Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan, | | | 40 kasus | 40 kasus | | | | | | 20 kasus | |
| 2.02.2.02.01.0117.11 | Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga | Jumlah keluarga yang d bina | Jumlah keluarga yang d bina | DP3APPKB | DP3APPKB | 720 orang | 720 orang | 607,631,211.00 | 259,982,211.00 | (347,649,000.00) | DAU | DAU | 270 orang | 653,697,500 |
| 2.02.2.02.01.0117.12 | KIE dan Advokasi Jelajah Three End | Jumlah capaian KIE dan Advokasi | Jumlah capaian KIE dan Advokasi | DP3APPKB | DP3APPKB | 10 Kelurahan | 10 Kelurahan | 40,019,000.00 | 985,800.00 | (39,033,200.00) | DAU | DAU | 24 Kelurahan | 96,642,000 |
| 2.02.2.02.01.0118. | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Persentase Perempuan di lembaga legislatif | Persentase Perempuan di lembaga legislatif | | | 12% | 12% | 758,916,211.00 | 148,930,644.00 | (609,985,567.00) | | | 12% | 779,761,671 |
| ... | | Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi. | Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi. | | | 12,02 % | 12,02 % | | | | | | 12,02 % | |
| 2.02.2.02.01.0118.07 | Perkuatan Organisasi Perempuan | Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi | Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi | DP3APPKB | DP3APPKB | 3 Organisasi perempuan | 3 Organisasi perempuan | 230,920,000.00 | 19,408,000.00 | (211,512,000.00) | DAU | DAU | 3 Organisasi perempuan | 149,250,000 |
| 2.02.2.02.01.0118.08 | Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah PKK yang aktif | Jumlah PKK yang aktif | DP3APPKB | DP3APPKB | 3 Kecamatan | 3 Kecamatan | 490,332,161.00 | 112,358,644.00 | (377,973,517.00) | DAU | DAU | 3 Kecamatan | 441,749,121 |
| 2.02.2.02.01.0118.09 | Pembinaan dan pengembangan ekonomi perempuan | Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi | Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi | DP3APPKB | DP3APPKB | 25 orang | 25 orang | 37,664,050.00 | 17,164,000.00 | (20,500,050.00) | DAU | DAU | 200 Orang, 1 kali pameran | 188,762,550 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.02.02.1.02.02.01.. | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.02.01.15. | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS Ber KB | Persentase PUS Ber KB | | | 68% | | 2,295,445,422.00 | 1,870,607,672.00 | (424,837,750.00) | | | 68% | 1,047,164,000 |
| 2.08.2.02.01.15.17 | Penilaian dan Penghargaan KB Teladan | Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas | Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas | DP3APPKB | DP3APPKB | 18 Penghargaan ,3 kali peringatan Harganas | - | 109,057,000.00 | - | (109,057,000.00) | DAU | DAU | 30 penghargaan tingkat Kota, 3 kali peringatan Harganas | 102,708,000 |
| 2.08.2.02.01.15.10 | Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS | Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. | Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. | DP3APPKB | DP3APPKB | 24 Kel, 2 kali liputan elektronik | 24 kelurahan, | 35,000,000.00 | 3,360,250.00 | (31,639,750.00) | DAU | DAU | 24 Kel, 60 kali liputan, cetak, 14 kali liputan elektronik | - |
| 2.08.2.02.01.15.16 | Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi | Bakti sosial Pelayanan KB | Bakti sosial Pelayanan KB | DP3APPKB | DP3APPKB | 4 Kegiatan | 1 keg | 172,482,711.00 | 96,577,711.00 | (75,905,000.00) | DAU | DAU | 4 Kegiatan | 154,512,500 |
| ... | | Jumlah Aseptor Yang dilayani KB | Jumlah Aseptor Yang dilayani KB | | | 1700 orang | 1.700 akseptor | | | | | | 1700 orang | |
| ... | | Jumlah klinik Yang melayani KB | Jumlah klinik Yang melayani KB | | | 24 Klinik | 24 Klinik | | | | | | 24 Klinik | |
| ... | | Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader | Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader | | | 402 aseptor | 120 akseptor | | | | | | 800 aseptor | |
| ... | | Jumlah Advokasi dan KIE Kespro | Jumlah Advokasi dan KIE Kespro | | | 6 kali | 6 kali | | | | | | 10 kali | |
| 2.08.2.02.01.15.18 | Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis gender | Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan | Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan | DP3APPKB | DP3APPKB | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 641,084,711.00 | 581,084,711.00 | (60,000,000.00) | DAU | DAU | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 668,200,000 |
| 2.08.2.02.01.15.19 | Pelaksanaan Kampung KB | Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB | Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB | DP3APPKB | DP3APPKB | 6 Kampung KB | 7 Kampung KB | 60,825,000.00 | 25,410,000.00 | (35,415,000.00) | DAU | DAU | 6 Kampung KB | 43,755,500 |
| 2.08.2.02.01.15.20 | Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera | Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera | Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera | DP3APPKB | DP3APPKB | 23 kelompok | 23 kelompok | 60,154,000.00 | 20,197,000.00 | (39,957,000.00) | DAU | DAU | 21 kelompok | 77,988,000 |
| 2.08.2.02.01.15.20 | | Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) | Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) | | | 1 lembaga | 1 lembaga | | | | | | 1 lembaga | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.08.2.02.01.15.21 | Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik bidang Kesehatan Keluarga Berencana) | Jumlah sarana dan prasarana Penyuluhan KB terbeli | Jumlah sarana dan prasarana Penyuluhan KB terbeli | DP3APPKB | DP3APPKB | 12 Jenis | 12 Jenis | 285,670,000.00 | 285,670,000.00 | - | DAK | DAK | menu DAK | - |
| 2.08.2.02.01.15.23 | Operasional Penyuluhan KB Bantuan Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Operasional Penyuluhan KB | Operasional Penyuluhan KB | DP3APPKB | DP3APPKB | 3 balai Penyuluhan | 3 balai Penyuluhan | 321,168,000.00 | 321,168,000.00 | - | DAK | DAK | menu DAK | - |
| 2.08.2.02.01.15.10 | Operasional Distribusi Alokasi (DAK non Fisik 2020 BOKB) | Jumlah Alokasi Terdistribusi | Jumlah Alokasi Terdistribusi | DP3APPKB | DP3APPKB | 1224 IUD,311 Implant,1213 suntik,254 pil,282 Kndom | 1224 IUD,311 Implant,1213 suntik,254 pil,282 Kndom | 26,444,000.00 | 26,444,000.00 | - | DAK | DAK | menu DAK | - |
| 2.08.2.02.01.15.24 | Operasional Intergrasi program KKBPB dan program lainnya di Kampung KB (DAK non Fisik 2020 BOKB) | Jumlah Kampung KB dibina | Jumlah Kampung KB dibina | DP3APPKB | DP3APPKB | 6 Kampung KB | 6 Kampung KB | 320,970,000.00 | 248,106,000.00 | (72,864,000.00) | DAK | DAK | menu DAK | - |
| 2.08.2.02.01.15.26 | Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan subPPKBK (DAK Non fisik 2020 BOKB) | Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif | Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif | DP3APPKB | DP3APPKB | 48 Orang | 48 Orang | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | - | DAK | DAK | menu DAK | - |
| 2.08.2.02.01.15.25 | Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2020 BOKB) | Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB | Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB | DP3APPKB | DP3APPKB | 100% | 100% | 118,590,000.00 | 118,590,000.00 | - | DAK | DAK | menu DAK | - |
| 2.08.2.02.01.18. | Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Jumlah Indikator Parameter Kependudukan | Jumlah Indikator Parameter Kependudukan | | | 20 Indikator | 20 Indikator | 368,103,000.00 | 173,924,025.00 | (194,178,975.00) | | | 22 | 122,160,000 |
| 2.08.2.02.01.18.05 | Pendataan Keluarga | Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresahan dan jumlah KK yang didata | Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan, jumlah peserta saresahan dan jumlah KK yang didata | DP3APPKB | DP3APPKB | 200 orang,3000 KK | 200 orang,3000 KK | 175,855,000.00 | 170,763,900.00 | (5,091,100.00) | DAU | DAU | 200 orang,3000 KK | - |
| 2.08.2.02.01.18.7 | Koordinasi Koalisi Kependudukan | Jumlah rekomendasi | Jumlah rekomendasi | DP3APPKB | DP3APPKB | 2 Analisa | - | 27,000,000.00 | 630,000.00 | (26,370,000.00) | DAU | DAU | 5 Analisa | - |
| 2.08.2.02.01.18.8 | Grand design Pembangunan Pembangunan Kependudukan (GDPK) | Jumlah Grand design Tersedia | Jumlah Grand design Tersedia | DP3APPKB | DP3APPKB | 5 Grand design | - | 165,248,000.00 | 2,530,125.00 | (162,717,875.00) | DAU | DAU | 5 grand design | 122,160,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.08.2.02.01.20. | Program Pengembangan PUSAT pelayanan Informasi DAN konseling KRR | Jumlah PIK Luar sekolah | Jumlah PIK Luar sekolah | | | 4 Kel | 4 Kel | 80,702,500.00 | 61,067,500.00 | (19,635,000.00) | | | 4 Kel | 108,538,000 |
| ... | | Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK | Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK | | | 50% | 50% | | | | | | 55% | |
| 2.08.2.02.01.20.4 | Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja Dan Generasi Berencana | Fasilitasi Generasi Berencana | Fasilitasi Generasi Berencana | DP3APPKB | DP3APPKB | 1 Forum | 1 Forum | 80,702,500.00 | 61,067,500.00 | (19,635,000.00) | DAU | DAU | 2 angkatan, 2 PIK, 1 Forum | 108,538,000 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 22,591,190,657.00 | 19,896,921,153.00 | (2,694,269,504.00) | | | | 20,834,533,458 |
| 2.05.2.05.01.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | 100% | 100% | 1,177,037,021.00 | 1,389,755,241.00 | 212,718,220.00 | | | | 1,108,864,051 |
| 2.05.2.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | materai 3000, materai 6000 dan cek bermaterai | materai 3000, materai 6000 dan cek bermaterai | Bukittinggi | Bukittinggi | 628 buah | 628 buah | 2,998,000.00 | 2,998,000.00 | - | APBD | APBD | 628 buah | 2,998,000 |
| 2.05.2.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | rekening air, listrik dan telepon | rekening air, listrik dan telepon | Bukittinggi | Bukittinggi | 36 rekening | 36 rekening | 75,837,411.00 | 75,558,911.00 | (278,500.00) | APBD | APBD | 36 rekening | 75,837,411 |
| 2.05.2.05.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan | jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 470,169,800.00 | 562,220,700.00 | 92,050,900.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 470,169,800 |
| 2.05.2.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan | jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 paket | 175,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.1 | penyediaan alat tulis kantor | alat-alat tulis kantor | alat-alat tulis kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 44 jenis | 44 jenis | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | APBD | APBD | 44 jenis | 15,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | barang cetak dan penggandaan | barang cetak dan penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 jenis | 10 jenis | 12,000,000.00 | 15,540,000.00 | 3,540,000.00 | APBD | APBD | 10 jenis | 12,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.1 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | alat-alat listrik | alat-alat listrik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 jenis | 12 jenis | 4,999,100.00 | 4,999,100.00 | - | APBD | APBD | 12 jenis | 4,999,100 |
| 2.05.2.05.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli | makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15,000,000.00 | 17,000,000.00 | 2,000,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 15,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | perjalanan dinas dalam dan luar daerah | perjalanan dinas dalam dan luar daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 140,000,000.00 | 173,411,030.00 | 33,411,030.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 73,411,030 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.05.2.05.01.01.19 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 15,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.21 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | jasa pengamanan kantor (Security) | jasa pengamanan kantor (Security) | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 orang | 5 orang | 200,000,000.00 | 216,200,000.00 | 16,200,000.00 | APBD | APBD | 5 orang | 200,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.22 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Honor PJPHP, PPHP, PPBJ, PPK dan PTK | Honor PJPHP, PPHP, PPBJ, PPK dan PTK | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 7,621,210.00 | 60,000,000.00 | 52,378,790.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 7,621,210 |
| 2.05.2.05.01.01.25 | Penanggulangan resiko kerja pelayanan kebersihan dan pertamanan kota | Dana resiko untuk kecelakaan kerja | Dana resiko untuk kecelakaan kerja | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 10,000,000 |
| 2.05.2.05.01.01.26 | Pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan | jumlah pegawai yang dibayarkan lembur | jumlah pegawai yang dibayarkan lembur | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 orang | 9 orang | 33,411,500.00 | 31,827,500.00 | (1,584,000.00) | APBD | APBD | 9 orang | 31,827,500 |
| 2.05.2.05.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | 100% | 100% | 630,000,000.00 | 580,000,000.00 | (50,000,000.00) | | | 100% | 580,000,000 |
| 2.05.2.05.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang dipelihara | Jumlah gedung yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 unit/gedung | 2 unit/gedung | 125,000,000.00 | 75,000,000.00 | (50,000,000.00) | APBD | APBD | 2 unit/gedung | 75,000,000 |
| 2.05.2.05.01.02.45 | Pengadaan perlengkapan kantor | bendera dan tiang bendera | bendera dan tiang bendera | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 paket | 5,000,000 |
| 2.05.2.05.01.02.4 | Pembuatan pagar batas tanah kantor Dinas Lingkungan Hidup | pagar batas tanah gedung kantor DLH | pagar batas tanah gedung kantor DLH | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 lokasi | 1 lokasi | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 lokasi | 500,000,000 |
| 2.05.2.05.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | | | 183,150,000.00 | 154,800,000.00 | (28,350,000.00) | | | | 130,500,000 |
| 2.05.2.05.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan | Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 261 stel | 261 stel | 183,150,000.00 | 154,800,000.00 | (28,350,000.00) | APBD | APBD | 261 stel | 130,500,000 |
| 2.05.2.05.01.15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | 17,276,257,169.00 | 15,215,821,575.00 | (2,060,435,594.00) | | | | 16,357,519,635 |
| 2.05.2.05.01.15.02 | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 31 jenis | 31 jenis | 2,638,458,000.00 | 2,622,708,000.00 | (15,750,000.00) | APBD | APBD | 31 jenis | 2,622,708,000 |
| 2.05.2.05.01.15.13 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara | sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 2,997,063,600.00 | 3,015,500,000.00 | 18,436,400.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 2,997,063,600 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.05.2.05.01.15.14 | Pengelolaan sampah dan kebersihan kota | Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional | Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional | Bukittinggi | Bukittinggi | 38100 ton/hari | 38100 ton/hari | 7,514,252,849.00 | 7,114,718,849.00 | (399,534,000.00) | APBD | APBD | 38100 ton/hari | 7,114,718,849 |
| 2.05.2.05.01.15.15 | Pengelolaan rumah kompos | jumlah kompos yang dihasilkan | jumlah kompos yang dihasilkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 72 ton/hari | 72 ton/hari | 840,788,000.00 | 762,163,016.00 | (78,624,984.00) | APBD | APBD | 72 ton/hari | 762,163,016 |
| 2.05.2.05.01.15.1 | Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS / TPST | Jumlah TPSS dan TPST | Jumlah TPSS dan TPST | Bukittinggi | Bukittinggi | 68 unit | 68 unit | 74,305,550.00 | 74,305,550.00 | - | APBD | APBD | 68 unit | 74,305,550 |
| 2.05.2.05.01.15.17 | Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan | Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja | Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 orang | 5 orang | 217,734,170.00 | 184,619,660.00 | (33,114,510.00) | APBD | APBD | 6 orang | 216,884,370 |
| 2.05.2.05.01.15.18 | Keikutsertaan kader lingkungan dalam pengelolaan sampah | jumlah peserta | | Bukittinggi | | 150 peserta | | 53,961,000.00 | - | (53,961,000.00) | APBD | APBD | 150 peserta | 53,961,000 |
| 2.05.2.05.01.15.19 | Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | | Bukittinggi | | 1 lokasi | | 1,000,000,000.00 | - | (1,000,000,000.00) | APBD | APBD | 1 lokasi | 1,000,000,000 |
| 2.05.2.05.01.15.20 | Sosialisasi revisi perda retribusi pelayanan persampahan | jumlah peserta sosialisasi | | Bukittinggi | | 200 peserta | | 23,250,500.00 | - | (23,250,500.00) | APBD | APBD | 200 peserta | 23,250,500 |
| 2.05.2.05.01.15.21 | Penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan | jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah | jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 kali | 24 kali | 25,000,000.00 | 14,802,000.00 | (10,198,000.00) | APBD | APBD | 24 kali | 25,000,000 |
| 2.05.2.05.01.15.22 | Koordinasi penilaian adipura | penilaian adipura yang diselenggarakan | penilaian adipura yang diselenggarakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kali penilaian | 2 kali penilaian | 369,365,500.00 | 190,386,950.00 | (178,978,550.00) | APBD | APBD | 2 kali penilaian | 190,386,950 |
| 2.05.2.05.01.15.23 | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK fiskal penugasan 2020) | kendaraan operasional pengelolaan sampah | kendaraan operasional pengelolaan sampah | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 unit | 10 unit | 1,522,078,000.00 | 1,236,617,550.00 | (285,460,450.00) | APBD | APBD | 10 unit | 1,277,077,800 |
| 2.05.2.05.01.16 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 505,021,150.00 | 484,190,000.00 | (20,831,150.00) | | | | 462,900,605 |
| 2.05.2.05.01.16.03 | Pemantauan kualitas tanah dan produksi biomasa | dokumen pemantauan kualitas tanah | dokumen pemantauan kualitas tanah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 107,975,000.00 | 98,650,000.00 | (9,325,000.00) | APBD | APBD | 1 dokumen | 98,650,000 |
| 2.05.2.05.01.16.17 | Pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan hidup | jumlah usaha yang diamati | jumlah usaha yang diamati | Bukittinggi | Bukittinggi | 59 usaha | 59 usaha | 17,230,800.00 | 16,563,050.00 | (667,750.00) | APBD | APBD | 59 usaha | 16,563,050 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.05.2.05.01.16.18 | Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup | jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti | jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 pengaduan | 20 pengaduan | 7,576,840.00 | 6,266,300.00 | (1,310,540.00) | APBD | APBD | 20 pengaduan | 6,429,645 |
| 2.05.2.05.01.16.19 | Pemantauan kualitas lingkungan hidup | jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat | jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 titik pantau | 12 titik pantau | 83,396,000.00 | 79,044,000.00 | (4,352,000.00) | APBD | APBD | 12 titik pantau | 72,952,000 |
| 2.05.2.05.01.16.20 | Pelayanan dan perizinan PPLH | rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya | rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 usaha/kegiatan | 100 usaha/kegiatan | 29,999,800.00 | 37,339,400.00 | 7,339,600.00 | APBD | APBD | 100 usaha/kegiatan | 21,869,300 |
| 2.05.2.05.01.16.21 | Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup | operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup | operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 155,994,950.00 | 145,033,650.00 | (10,961,300.00) | APBD | APBD | 12 bulan | 145,033,650 |
| 2.05.2.05.01.16.22 | Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup | jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan | jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 kasus | 20 kasus | 2,849,760.00 | 2,315,500.00 | (534,260.00) | APBD | APBD | 20 kasus | 2,424,860 |
| 2.05.2.05.01.16.23 | Studi kajian usaha / kegiatan sepanjang batang agam Kota Bukittinggi | dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota Bukittinggi | dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 99,998,000.00 | 98,978,100.00 | (1,019,900.00) | APBD | APBD | 1 dokumen | 98,978,100 |
| 2.05.2.05.01.19 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | 750,990,250.00 | 201,608,270.00 | (549,381,980.00) | | | | 274,003,100 |
| 2.05.2.05.01.19.06 | Penunjang kegiatan bidang lingkungan hidup dan keikutsertaan dalam kegiatan even-even tingkat kota, provinsi dan nasional | penilaian di bidang lingkungan hidup tingkat kota, provinsi, dan nasional (HPSN, HLH, GSB, dll) | | Bukittinggi | | 6 kegiatan | | 250,000,000.00 | - | (250,000,000.00) | APBD | APBD | 6 kegiatan | 95,687,950 |
| 2.05.2.05.01.19.07 | Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) | Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) | Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 94,992,000.00 | 72,947,400.00 | (22,044,600.00) | APBD | APBD | 1 dokumen | 72,947,400 |
| 2.05.2.05.01.19.08 | Pembinaan kegiatan program kampung iklim | Kampung iklim yang dibina | Kampung iklim yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 RW | 3 RW | 74,719,250.00 | 36,527,470.00 | (38,191,780.00) | APBD | APBD | 3 RW | 20,377,470 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.05.2.05.01.19.09 | Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup | jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SLTP | jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SLTP | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 Sekolah | 10 Sekolah | 68,991,000.00 | 18,596,900.00 | (50,394,100.00) | APBD | APBD | 10 Sekolah | 11,453,780 |
| 2.05.2.05.01.19.10 | Penerapan saka kalpataru | Jumlah siswa pramuka yang menerapkan saka kalpataru | Jumlah siswa pramuka yang menerapkan saka kalpataru | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 siswa | 30 siswa | 163,095,000.00 | 9,817,500.00 | (153,277,500.00) | APBD | APBD | 30 siswa | 9,817,500 |
| 2.05.2.05.01.19.11 | Pengembangan data dan penyebarluasan informasi tentang lingkungan hidup dan penyuluhan keliling pada masyarakat | jumlah media publikasi | jumlah media publikasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 media (cetak dan elektronik) | 6 media (cetak dan elektronik) | 99,193,000.00 | 63,719,000.00 | (35,474,000.00) | APBD | APBD | 6 media (cetak dan elektronik) | 63,719,000 |
| 2.05.2.05.01.24 | PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | | | | | | | 2,068,735,067.00 | 1,870,746,067.00 | (197,989,000.00) | | | | 1,920,746,067 |
| 2.05.2.05.01.24.11 | Pemeliharaan rutin taman dalam kota | taman kota yang dipelihara | taman kota yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 5.30 Ha | 5.30 Ha | 1,938,735,067.00 | 1,860,746,067.00 | (77,989,000.00) | APBD | APBD | 5.30 Ha | 1,860,746,067 |
| 2.05.2.05.01.24.18 | Pengadaan pot dan bunga | jumlah pot dan bunga | | Bukittinggi | | 120 unit | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | APBD | APBD | 120 unit | - |
| 2.05.2.05.01.24.19 | Pengadaan sarana dan prasarana taman | mesin potong rumput | mesin potong rumput | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 unit | 8 unit | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBD | APBD | 8 unit | 10,000,000 |
| 2.05.2.05.01.24.20 | Rehab taman dalam kota | dokumen perencanaan rehab taman depan kantor DPRD | | Bukittinggi | | 1 dokumen | | 50,000,000.00 | - | (50,000,000.00) | APBD | APBD | 1 dokumen | 50,000,000 |
| 2.06.01.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 2,747,367,886.00 | 2,205,379,194.00 | (541,988,692.00) | | | | 2,305,185,549.00 |
| 2.06.2.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 772,140,700.00 | 535,835,970.00 | (236,304,730.00) | | | | 901,645,681.00 |
| 2.06.2.06.01.01.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | Jumlah materai, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 jenis | 4 jenis | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | - | APBD | APBD | 4 jenis | 2,225,000.00 |
| 2.06.2.06.01.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, air, listrik, internet dan restribusi sampah yang dibayarkan | Jumlah rekening telepon yang dibayarkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 24 rek, bulan | 24 rek, bulan | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | - | APBD | APBD | 60 rek/bulan | 75,720,681.00 |
| | | Jumlah rekening air yang dibayarkan | Jumlah rekening air yang dibayarkan | | | 12 rek, bulan | 12 rek, bulan | | | | | | | |
| | | Jumlah rekening listrik yang dibayarkan | Jumlah rekening listrik yang dibayarkan | | | 12 rek, bulan | 24 rek, bulan | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|---------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | Jumlah rekening internet yang dibayarkan | | | 12 rek, bulan | 12 rek, bulan | | | | | | | | |
| 2.06.2.06.01.01.06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara | Jumlah kendaraan yang terpelihara | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 5 kendaraan roda 4 | 5 kendaraan roda 4 | 176,321,600.00 | 138,321,600.00 | (38,000,000.00) | APBD | APBD | 5 kendaraan roda 4 | 145,000,000.00 | |
| | | Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara | Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara | | | 11 kendaraan roda 2 | 11 kendaraan roda 2 | | | | | | 11 kendaraan roda 2 | | |
| 2.06.2.06.01.01.08. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli | Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 27 jenis | 27 jenis | 124,997,100.00 | 124,997,100.00 | - | APBD | APBD | 27 jenis | 115,000,000.00 | |
| | | Jasa petugas kebersihan yang dibayarkan | Jasa petugas kebersihan yang dibayarkan | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | 1 paket | | |
| | | Retribusi sampah yang terbayarkan | Retribusi sampah yang terbayarkan | | | 12 rek/bulan | 12 rek/bulan | | | | | | 24 rek/bulan | | |
| 2.06.2.06.01.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 35 jenis | 35 jenis | 49,471,000.00 | 30,071,000.00 | (19,400,000.00) | APBD | APBD | 35 jenis | 65,000,000.00 | |
| 2.06.2.06.01.01.11. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayarkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 jenis | 3 jenis | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 45,800,000.00 | |
| 2.06.2.06.01.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli | Jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 jenis | 3 jenis | 5,004,000.00 | 5,004,000.00 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 8,500,000.00 | |
| 2.06.2.06.01.01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang terbeli | Jumlah makanan dan minuman yang terbeli | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 paket | 3 paket | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | - | APBD | APBD | 3 paket | 35,800,000.00 | |
| 2.06.2.06.01.01.18. | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase perjalanan dinas yang dilakukan | Persentase perjalanan dinas yang dilakukan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 100% | 100% | 249,822,000.00 | 70,917,270.00 | (178,904,730.00) | APBD | APBD | 100% | 377,000,000.00 | |
| 2.06.2.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 5 jenis | 5 jenis | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | - | APBD | APBD | 5 jenis | 19,600,000.00 | |
| 2.06.2.06.01.01.xx | Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan | Jumlah honor tim pengadaan barang dan jasa yang akan dibayarkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2 orang | 2 orang | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBD | APBD | 2 orang | 12,000,000.00 | |
| 2.06.2.06.xx.xx | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | - | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.06.2.06.xx.xx | Pengadaan Peralatan Kantor | - | Jumlah peralatan kantor yang dibeli | - | Kota Bukittinggi | - | 1 paket | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | APBD | - | - |
| 2.06.2.06.xx.xx | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - | Jumlah rehabilitasi kantor yang dilaksanakan | - | Kota Bukittinggi | - | 2 paket | - | - | - | - | APBD | - | - |
| 2.06.2.06.xx.xx | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | 27,300,000.00 | 11,700,000.00 | (15,600,000.00) | | | | - |
| 2.06.2.06.xx.xx | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta | Jumlah pakaian dinas beserta | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 42 stel | 39 stel | 27,300,000.00 | 11,700,000.00 | (15,600,000.00) | - | APBD | - | - |
| 2.06.2.06.01.15. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | 1,947,927,186.00 | 1,652,843,224.00 | (295,083,962.00) | - | - | - | 1,403,539,868.00 |
| 2.06.2.06.01.15.19 | Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu | Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 106,365,000.00 | 80,108,250.00 | (26,256,750.00) | APBD | APBD | 12 laporan | 61,440,000.00 |
| | | Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia | Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia | | | 2 jenis | 2 jenis | | | | | | 2 jenis | |
| 2.06.2.06.01.15.14. | Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS | Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan pendukung aplikasi SIAK dan AFIS | Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan pendukung aplikasi SIAK dan AFIS | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 338,537,000.00 | 299,549,788.00 | (38,987,212.00) | APBD | APBD | 12 bulan | 362,686,464.00 |
| 2.06.2.06.01.15.15 | Pelayanan Identitas Penduduk | Jumlah KK yang diterbitkan | Jumlah KK yang diterbitkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 8000 dokumen | 8000 dokumen | 558,753,001.00 | 538,083,001.00 | (20,670,000.00) | APBD | APBD | 8000 KK | 227,390,792.00 |
| | | Jumlah KTP yang diterbitkan | Jumlah KTP yang diterbitkan | | | 10000 dokumen | 10000 dokumen | | | | | | 10000 KTP | |
| | | Jumlah KIA yang diterbitkan | Jumlah KIA yang diterbitkan | | | 6000 dokumen | 6000 dokumen | | | | | | 6000 KIA | |
| 2.06.2.06.01.15.16 | Pelayanan Akta Kelahiran | Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan | Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3000 dokumen | 3000 dokumen | 179,408,135.00 | 136,033,135.00 | (43,375,000.00) | APBD | APBD | 3000 akta | 158,628,372.00 |
| 2.06.2.06.01.15.17 | Pelayanan Pindah Datang Penduduk | Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan | Jumlah dokumen pindah datang penduduk yang diterbitkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4000 dokumen | 4000 dokumen | 30,024,750.00 | 11,216,750.00 | (18,808,000.00) | APBD | APBD | 4000 dokumen | 89,026,560.00 |
| 2.06.2.06.01.15.18 | Pelayanan Akta Kematian | Jumlah akta kematian yang diterbitkan | Jumlah akta kematian yang diterbitkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 500 akta | 500 akta | 20,079,000.00 | 5,440,000.00 | (14,639,000.00) | APBD | APBD | 500 akta | 33,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.06.2.06.01.15.20 | Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian | Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun | Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 800 data | - | 24,921,000.00 | - | (24,921,000.00) | APBD | APBD | 800 data | 51,609,600.00 |
| 2.06.2.06.01.15.21 | Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan | Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan | Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2000 orang | 2000 orang | 14,952,000.00 | 6,972,000.00 | (7,980,000.00) | APBD | APBD | 3000 orang | 93,265,920.00 |
| 2.06.2.06.01.15.22 | Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan / didigitalisasi | Jumlah dokumen / arsip kependudukan yang diarsipkan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 8000 dokumen | 8000 dokumen | 42,999,900.00 | 39,857,900.00 | (3,142,000.00) | APBD | APBD | 8000 KK | 46,694,400.00 |
| | Digitalisasi Akta Catatan Sipil | | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 8725 dokumen | 8725 dokumen | 36,693,400.00 | 36,618,400.00 | (75,000.00) | APBD | APBD | 3000 orang | 93,265,920.00 |
| | Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK | | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 40 orang | - | 58,500,000.00 | - | (58,500,000.00) | APBD | - | 3000 orang | 93,265,920.00 |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 21 instansi | 21 instansi | 119,980,000.00 | 82,250,000.00 | (37,730,000.00) | APBD | APBD | 3000 orang | 93,265,920.00 |
| 2.06.2.06.01.15.23 | Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020) | Jumlah pengadaan pendukung pelayanan yang terlaksana | Jumlah pengadaan pendukung pelayanan yang terlaksana | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 4 jenis | 14 jenis | 416,714,000.00 | 416,714,000.00 | - | DAK Non Fisik | DAK Non Fisik | | |
| | Jumlah blanko dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terbeli | Jumlah blanko dan formulir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terbeli | | | 4 jenis | 8 jenis | | | | | | | | |
| | Jumlah rapat / sosialisasi yang terlaksana | Jumlah rapat / sosialisasi yang terlaksana | | | 3 jenis | 3 jenis | | | | | | | | |
| | Jumlah masyarakat yang dilayani pelayanan keliling | Jumlah masyarakat yang dilayani pelayanan keliling | | | 2000 orang | 1000 orang | | | | | | | | |
| | Pengumuman publikasi yang terlaksana | Pengumuman publikasi yang terlaksana | | | 1 jenis | 1 jenis | | | | | | | | |
| | Persentase koordinasi, konsultasi, raker, ratek dan bimtek yang terlaksana | Persentase koordinasi, konsultasi, raker, ratek dan bimtek yang terlaksana | | | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | 8,355,213,809.00 | 7,153,547,781.00 | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.09.2.09.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | | | | | 587,376,433.00 | 533,807,183.00 | 6,311,363,821.00 | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman | materai, buku cek, materai teraan, jasa pengiriman | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | Materai Rp.6000 300 bh, materai Rp.3000 100bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun | Materai Rp.6000 250bh, materai Rp.3000 200bh, buku cek 10 buku, jasa pengiriman 1 tahun | 3,598,000.00 | 3,598,000.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | pembayaran rekening listrik, air dan terfon | pembayaran rekening listrik, air dan terfon | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air | 13 rekening listrik, 1 rekening telfon, 1 rekening air | 56,000,000.00 | 44,400,000.00 | (11,600,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 6 kend roda 4, 12 kend roda 2 untuk 10 bulan | 6 kend roda 4, 12 kend roda 2 untuk 12 bulan | 167,014,433.00 | 157,014,433.00 | (10,000,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.08 | Penyediaan Jasa dan Kebersihan Kantor | jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan | jumlah peralatan dan bahan pembersih, jasa kebersihan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 ORG | 3 ORG | 74,860,000.00 | 74,860,000.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Perlengkapan Kantor | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik untuk 10 bulan | 10 PC, 13 Laptop, 8 Printer, 10 HT, 2 Mesin Tik untuk 12 bulan | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 50 item untuk 10 bulan | 50 item untuk 12 bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 11 cetakan, 6000 l foco, 1 ls jilid untuk 10 bulan | 22 spanduk dan baliho, 17 cetakan, fotocopy 1th | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.09.2.09.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | alat listrik dan elektronik | alat listrik dan elektronik | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 item | 12 item | 2,727,000.00 | 2,727,000.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | makan dan minum rapat dan lembur | makan dan minum rapat dan lembur | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | biaya perjalanan dinas | biaya perjalanan dinas | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 10 bulan | 10 bulan | 159,877,000.00 | 119,907,750.00 | (39,969,250.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.22 | Pelaksanaan Program Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK | Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPK, PTK | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 orang | 12 orang | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.21 | Penyediaan jasa keamanan kantor | Tersedianya jasa keamanan | Tersedianya jasa keamanan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | - | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | Kota Bukittinggi | | | - | - | - | | | | |
| | Pemeliharaan Gedung kantor | | Terciptanya kantor bersih dan nyaman | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | 1 paket | - | - | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | 195,850,000.00 | 138,936,000.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 195,850,000.00 | 138,936,000.00 | (56,914,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan lalulintas yang memadai dan berwawasan lingkungan | Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan lalulintas yang memadai dan berwawasan lingkungan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | 4,412,612,776.00 | 3,740,756,476.00 | (671,856,300.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.15.09 | Peningkatan Pengelolaan Terminal dan Parkir | Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir | Peningkatan pengelolaan dan pelayanan terminal parkir | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 117 org, 10 bl | 117 org, 12 bl | 1,990,701,776.00 | 2,672,689,476.00 | 681,987,700.00 | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.09.2.09.01.15.10 | Pengelolaan Gedung Parkir | Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir | Peningkatan pengelolaan Gedung Parkir | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | gedung , 10 b | gedung , 1 th | 1,851,911,000.00 | 888,067,000.00 | (963,844,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.15.12 | Pengadaan Rubber speed humm | tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan | tersedianya Rubber Speed Humm pengendali kecepatan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 265,000,000.00 | 180,000,000.00 | (85,000,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.15.11 | Pengecatan Marka jalan | Jumlah warning Light yan terpasang | Jumlah warning Light yan terpasang | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 paket | | 305,000,000.00 | - | (305,000,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Tersedianya rambu-rambu yang layak | Tersedianya rambu-rambu yang layak | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | 198,528,000.00 | 273,039,460.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.16.05 | Rehabilitasi / pemeliharaan Rambu Lalu Lintas | Terpelihara fasilitas L | Terpelihara fasilitas L | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 paket 12 bln | 1 paket 12 bln | 198,528,000.00 | 273,039,460.00 | 74,511,460.00 | | | | |
| 2.09.2.09.01.17 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Jumlah Angkutan umum yang mempunyai izin trayek | Jumlah Angkutan umum yang mempunyai izin trayek | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | 79,506,000.00 | - | 191,945,800.00 | | | | |
| 2.09.2.09.01.17.19 | Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan | Terpilihnya awak kendaraan umum teladan | | Kota Bukittinggi | | 30 orang 2 hari | | 44,784,000.00 | - | (44,784,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.17.18 | Penyuluhan supir dan juru mudi untuk keselamatan penumpang | Bertambahnya pengetahuan sopir/jurumudi tentang keselamatan berlalulintas | | Kota Bukittinggi | | 30 orang 2 hari | | 19,234,000.00 | - | (19,234,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.17.20 | Sosialisasi angkutan tidak bermotor | Jumlah pengemudi angkutan tidak bermotor yang dibina | | Kota Bukittinggi | | 30 orang 2 hari | | 7,405,000.00 | - | (7,405,000.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.17.21 | Pemuntakhiran data perbengkelan | Tersedianya data perbengkelan yang terdata sesuai dengan izinnya | | Kota Bukittinggi | | 1 dokumen | | 8,083,000.00 | - | (8,083,000.00) | | | | |
| | | Jumlah platkir dan STNKKB yang diadakan | Jumlah platkir dan STNKKB yang diadakan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | 376 plat kir dan buku STNKTB | | - | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.19 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Terwujudnya pengendalian lalulintas | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | 2,507,229,700.00 | 2,133,844,262.00 | - | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.09.2.09.01.19.04 | Lomba Tertib Lalu Lintas | Meraih penghargaan piala WTN | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 1 keg | 1 keg | 31,471,688.00 | - | (31,471,688.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.19.07 | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 30 org | 30 org | 65,513,500.00 | - | (65,513,500.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.19.05 | Pengendalian dan pengamanan | Lancarnya lalu lintas kota | Lancarnya lalu lintas kota | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 10 bulan | 12 bulan | 2,353,185,512.00 | 2,124,721,762.00 | (228,463,750.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.19.06 | Edukasi keselamatan LLAJ | | | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | 200 Org | 47,936,500.00 | - | (47,936,500.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.19.08 | Forum LLAJ | Tersedianya koordinasi antar penyelenggara angkutan jalan | Tersedianya koordinasi antar penyelenggara angkutan jalan | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 3 rumusan | | 9,122,500.00 | 9,122,500.00 | - | | | | |
| 2.09.2.09.01.20 | Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan yang laik beroperasi | Jumlah kendaraan yang laik beroperasi | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | | | 374,110,900.00 | 333,164,400.00 | (40,946,500.00) | | | | |
| 2.09.2.09.01.20.04 | Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | Meningkatnya kelayakan kendaraan umum | Meningkatnya kelayakan kendaraan umum | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 12 bln | 12 bln | 374,110,900.00 | 333,164,400.00 | (40,946,500.00) | | | | |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | 4,040,977,869.00 | 3,268,886,569.00 | (772,091,300.00) | | | | |
| 2.10.2.10.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | | | 100 | 100 | 377,432,500.00 | 370,269,500.00 | (7,163,000.00) | | | | |
| 2.10.2.10.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Benda Berharga | Materai dan Benda Berharga | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 135materai 3000, 165 materai 6000, 1 buku cek | 135materai 3000, 165 materai 6000, 1 buku cek | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | - | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Terbayar | Jumlah Rekening Terbayar | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 rekening, 12 bulan | 1 rekening, 12 bulan | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Terpelihara | Jumlah Kendaraan Terpelihara | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 4 unit kend roda 4, 1 unit roda 2 | 3 unit kend roda 4, 1 unit roda 2 | 124,832,000.00 | 124,832,000.00 | - | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis alat kebersihan terbeli | Jenis alat kebersihan terbeli | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 1 paket | 13 item | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki | Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 38 unit peralatan kantor | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 14,500,000.00 | (500,000.00) | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK Terbeli | Jenis ATK Terbeli | Dinas Kominfo | Dinas Kominfo | 34 item | 54 jenis | 12,491,500.00 | 12,491,500.00 | - | APBD | | | 12 Bulan |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.10.2.10.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 7 jenis barang cetakan, 15886 lbr penggandaan, 20 jilid | 7 jenis barang cetakan, 26079 lbr penggandaan, 50 jilid | 6,000,000.00 | 9,137,000.00 | 3,137,000.00 | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | Komponen Instalasi Listrik | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 11 jenis | 9 jenis | 1,416,000.00 | 1,416,000.00 | - | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan Minum Rapat dan Lembur | Makan Minum Rapat dan Lembur | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 350 porsi | | 5,997,000.00 | 5,997,000.00 | - | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 12 Bulan | 12 bulan | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBD | | | 12 Bulan |
| 2.10.2.10.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan | Jumlah paket pekerjaan yang dibayarkan kepada PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 10 paket | 25 paket | 19,946,000.00 | 35,146,000.00 | 15,200,000.00 | APBD | | | 12 Bulan |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 0 | 100 | - | - | - | | | | |
| 2.10.2.10.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur Dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 0 | 100 | 18,850,000.00 | 9,300,000.00 | (9,550,000.00) | | | | |
| 2.10.2.10.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pakaian Dinas dan perlengkapan terbeli | | | | 29 Stel | 0 | 18,850,000.00 | 9,300,000.00 | (9,550,000.00) | | | | 1 Paket |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.10.2.10.01.21 | Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak) | Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City | Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City | | | 20% | 20% | 769,682,100.00 | 481,348,100.00 | (288,334,000.00) | | | | |
| 2.10.2.10.01.21.01 | Kustomisasi dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Aplikasi | Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah | Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 681,734,500.00 | 431,590,500.00 | (250,144,000.00) | APBD | | | |
| 2.10.2.10.01.21.02 | Pengelolaan Aplikasi TPP | Terkelolanya tunjangan perbaikan penghasilan PNS melalui Aplikasi | Terkelolanya tunjangan perbaikan penghasilan PNS melalui Aplikasi | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 12 bulan | 12 bulan | 87,947,600.00 | 49,757,600.00 | (38,190,000.00) | | | | |
| 2.10.2.10.01.16 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi | Tersedia rekomendasi kebijakan dibidang teknologi dan informasi | | | 4 | 4 | 155,875,850.00 | 21,957,500.00 | (133,918,350.00) | APBD | | | |
| 2.10.2.10.01.16.02 | Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) | Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi | Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 1 Dokumen | 1 dokumen | 89,999,750.00 | 531,400.00 | (89,468,350.00) | APBD | | | |
| 2.10.2.10.01.16.03 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-government | Monev e-government | Monev e-government | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 4 kali | 4 kali | 65,876,100.00 | 21,426,100.00 | (44,450,000.00) | APBD | | | |
| 2.10.2.10.01.20 | Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik | Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 24 | 24 | 379,182,935.00 | 188,034,135.00 | (191,148,800.00) | | | | |
| 2.10.2.10.01.20.02 | Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sosialisas, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID | Sosialisas, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPID | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi | 1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi | 98,020,000.00 | 40,928,000.00 | (57,092,000.00) | APBD | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.10.2.10.01.20.03 | Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi | Publikasi informasi Pemko Bukittinggi | Publikasi informasi Pemko Bukittinggi melalui website | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 12 bulan | 12 bulan | 139,266,135.00 | 122,894,135.00 | (16,372,000.00) | APBD | | | | |
| 2.10.2.10.01.20.04 | Pembinaan Media Tradisional | Kelompok Informasi yang diseleksi | - | Kota Bukitting | - | 3 kelompok | - | 88,441,800.00 | 5,012,000.00 | (83,429,800.00) | | | | | |
| 2.10.2.10.01.20.05 | Pengelolaan Pengaduan Publik | Operator SKPD | Operator SKPD | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 38 Operator | 38 Operator | 53,455,000.00 | 19,200,000.00 | (34,255,000.00) | APBD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.2.10.01.15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK | | | 1028 | 1028 | 2,239,892,984.00 | 2,154,218,484.00 | (85,674,500.00) | | | | | |
| 2.10.2.10.01.15.08 | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet | Langganan akses internet dan jaringan terpelihara | Langganan akses internet dan jaringan terpelihara | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 12 bulan | 3 bulan | 1,787,450,023.00 | 1,773,698,773.00 | (13,751,250.00) | APBD | | | | |
| 2.10.2.10.01.15.09 | Pengadaan CCTV Online | CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang | CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 4 titik lokasi | 4 titik lokasi | 250,000,000.00 | 225,000,000.00 | (25,000,000.00) | APBD | | | | |
| 2.10.2.10.01.15.10 | Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center | Bukittinggi Command Center terkelola dan sarana dan prasarana BC tersedia | Bukittinggi Command Center terkelola dan sarana dan prasarana BC tersedia | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 12 bulan | 3 bulan | 202,442,961.00 | 155,519,711.00 | (46,923,250.00) | APBD | | | | |
| 2.10.2.10.01.22 | Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi | Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi | Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi | | | 85 | 85 | 10,000,000.00 | 8,600,350.00 | (1,399,650.00) | | | | | |
| 2.10.2.10.01.22.01 | Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi | Data menara | Data menara, Perda Menara Telekomunikasi | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | 8,600,350.00 | (1,399,650.00) | APBD | | | | |
| 2.14.2.10.01.15 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi | Persentase pemenuhan data sektoral dan strategis kota Bukittinggi | | | 100 | 100 | 13,073,000.00 | 11,148,000.00 | (1,925,000.00) | | | | | |
| 2.14.2.10.01.15.05 | Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi | Jumlah peserta bimtek pengelola basis data sektoral | Jumlah peserta bimtek pengelola basis data sektoral | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 2 kali bimtek | 2 kali bimtek | 13,073,000.00 | 11,148,000.00 | (1,925,000.00) | APBD | | | | |
| 2.15.2.10.01.15 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase informasi yang diamankan | Persentase informasi yang diamankan | | | 85 | 85 | 76,988,500.00 | 24,010,500.00 | (52,978,000.00) | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.15.2.10.01.15.01 | Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Informasi yang diamankan meallui perangkat sandi, diklat teknis dan sertifikat CSU | Informasi yang diamankan meallui perangkat sandi, diklat teknis dan sertifikat CSU | Dinas Kominf | Dinas Kominf | 200 infromasi, 1 diklat fungsional sandi, 2 diklat teknis siber | 200 infromasi, 1 diklat fungsional sandi, 2 diklat teknis siber | 76,988,500.00 | 24,010,500.00 | (52,978,000.00) | APBD | | | | |
| 2.11.2.11.01 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | | 11,621,282,539.00 | 8,812,631,977.00 | (3,008,650,562.00) | | | | | |
| 2.11.2.11 | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | 1,742,868,237.00 | 1,455,937,639.00 | (286,930,598.00) | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 849,225,582.00 | 882,111,349.00 | 32,885,767.00 | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia | Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 paket | 3 paket | 3,201,000.00 | 6,081,000.00 | 2,880,000.00 | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar | Jumlah rekening terbayar ; Rekening terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 rekening ; 12 bulan | 14 rekening ; 12 bulan | 135,000,000.00 | 158,000,000.00 | 23,000,000.00 | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar | Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara Rekening terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 unit dan 5 unit | 12 unit dan 5 unit | 193,664,871.00 | 180,764,872.00 | (12,899,999.00) | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih | Jasa kebersihan dan retribusi pengolahan sampah ; alat pembersih dan bahan pembersih | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln ; 17 jenis | 12 bln ; 17 jenis | 89,160,640.00 | 127,597,942.00 | 38,437,302.00 | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln | 12 bln | 30,488,710.00 | 43,966,785.00 | 13,478,075.00 | | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 68,683,000.00 | 48,545,000.00 | (20,138,000.00) | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.11.2.11.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Rekening terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 46 jenis | 46 jenis | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan ; 16 jenis | 12 bulan ; 16 jenis | 10,647,750.00 | 10,647,750.00 | - | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah peralatan listrik terbeli | Jumlah peralatan listrik terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 jenis | 12 jenis | 33,198,000.00 | 29,508,000.00 | (3,690,000.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur | Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | - | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan yang diperbaiki | Jumlah perlengkapan dan peralatan yang diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis | 4 jenis | 15,681,611.00 | 7,500,000.00 | (8,181,611.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Persentase rapat yang diikuti | Persentase rapat yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 90% | 90% | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | | | | |
| 2.11.2.11.01.01.25 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS | Tersedianya jasa pegawai non PNS ; Terbayarnya iuran BPJS | Bukittinggi | Bukittinggi | 31 orang ; 12 bulan | 31 orang ; 12 bulan | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | - | | | | |
| 2.11.2.11.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jasa pengadaan barang dan jasa Terbayarnya iuran BPJS | | Bukittinggi | | 12 bulan | | 76,700,000.00 | 22,200,000.00 | (54,500,000.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | | Bukittinggi | | 100% | | 76,700,000.00 | 22,200,000.00 | (54,500,000.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 87,390,435.00 | 60,059,900.00 | (27,330,535.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.18.10 | Penataan Kelembagaan Koperasi | Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi | | Bukittinggi | | 50 orang | | 21,517,935.00 | - | (21,517,935.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.11.2.11.01.18.11 | Pelatihan Akuntansi Koperasi | Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi | Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 orang | 50 orang | 35,547,500.00 | 34,965,500.00 | (582,000.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.18.12 | Pengawasan Koperasi | Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi | Tingkat Koperasi melaksanakan aturan kelembagaan koperasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 orang | 50 orang | 30,325,000.00 | 25,094,400.00 | (5,230,600.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.19 | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi | Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya | Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil ; Jumlah usaha mikro yang meningkat kinerja usahanya | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 unit ; 20 unit | 20 unit ; 20 unit | 256,004,830.00 | 234,292,915.00 | (21,711,915.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.19.01 | Pengembangan Usaha Koperasi | Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi ; Jumlah koperasi yang ikut serta pameran | Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi ; Jumlah koperasi yang ikut serta pameran | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 orang | 25 orang | 30,393,750.00 | 20,859,285.00 | (9,534,465.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.19.03 | Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP) | Peningkatan kinerja koperasi | | Bukittinggi | | 1 laporan | | 12,177,450.00 | - | (12,177,450.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.22.03 | Peningkatan Kapasitas Koperasi | Peningkatan Kemampuan Koperasi | Peningkatan Kemampuan Koperasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 240 orang | 240 orang | 213,433,630.00 | 213,433,630.00 | - | | | | |
| 2.11.2.11.01.20 | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM | Tingkat daya saing koperasi | Tingkat daya saing koperasi | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 473,547,390.00 | 257,273,475.00 | (216,273,915.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.20.1 | Pengembangan Usaha Mikro | Persentase peningkatan kinerja koperasi | Persentase peningkatan kinerja koperasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 200 orang | 200 orang | 212,703,750.00 | 36,079,920.00 | (176,623,830.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.20.2 | Penumbuhan Wirausaha Baru | Jumlah Wirausaha Baru | Jumlah Wirausaha Baru | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 org | 25 org | 56,919,270.00 | 17,269,185.00 | (39,650,085.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.20.3 | Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Dan Menengah | Peningkatan Kemampuan UMKM | Peningkatan Kemampuan UMKM | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 orang | 50 orang | 203,924,370.00 | 203,924,370.00 | - | | | | |
| 3.06.2.11 | URUSAN PERDAGANGAN | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 org | 25 org | 9,878,414,302.00 | 7,356,694,338.00 | (2,721,719,964.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.11.2.11.01.18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya | Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanyameningkat kinerja usahanya | Bukittinggi | Bukittinggi | 2% | 2% | 831,771,000.00 | 22,428,651.00 | (809,342,349.00) | | | | |
| 2.11.2.11.01.18.09 | Pasar Lelang dan Kontak Dagang | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 Pelaku usaha | 14 Pelaku usaha | 28,995,000.00 | 19,995,651.00 | (8,999,349.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.18.08 | Promosi/Pameran dalam Negeri Bersama Mitra Kerja | Jumlah pameran yang diikuti | Jumlah pameran yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 pelaku usaha | 8 pelaku usaha | 802,776,000.00 | 2,433,000.00 | (800,343,000.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.20 | Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen | Pengawasan perdagangan ; Jumlah pengaduan konsumen | Bukittinggi | Bukittinggi | 80% | 80% | 1,111,538,182.00 | 197,321,392.00 | (914,216,790.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.20.01 | Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG dan Pengawasan Pendistribusian Pupuk, Gas dan BBM Bersubsidi | Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP ; Jumlah perusahaan yang terawasi TDG | | Bukittinggi | | 160 usaha | | 2,475,000.00 | - | (2,475,000.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.20.02 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa | Jumlah usaha yang diawasi | Jumlah usaha yang diawasi | Bukittinggi | Bukittinggi | | 8 jenis | 34,201,500.00 | 600,000.00 | (33,601,500.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.20.03 | Bantuan Paket Sembako Menghadapi Lebaran dan Kenaikan Harga | Jumlah KK miskin yang dibantu | | Bukittinggi | | 5494 kk | | 752,756,500.00 | - | (752,756,500.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.20.05 | Penyelenggaraan UPT Kemetrolgian Daerah | Operasional UPT | Operasional UPT | Bukittinggi | Bukittinggi | 1700 unit | 1700 unit | 243,034,582.00 | 196,721,392.00 | (46,313,190.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.20.06 | Pengawasan dan Pelayanan UTTP | Jumlah alat yang diberi label tera | | Bukittinggi | | 1500 alat ukur | | 79,070,600.00 | - | (79,070,600.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.21 | Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar | Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan | Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 item | 3 item | 6,603,795,787.00 | 5,832,036,396.00 | (971,759,391.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.21.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar | Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar | Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 lokasi | 3 lokasi | 180,000,000.00 | 100,361,000.00 | (79,639,000.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.06.2.11.01.21.07 | Pengelolaan Wc Umum di wilayah pasar | Jumlah WC umum yang dikelola | Jumlah WC umum yang dikelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 titik wc | 24 titik wc | 977,420,480.00 | 638,216,376.00 | (339,204,104.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.21.08 | Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 350,230,405.00 | 320,900,408.00 | (29,329,997.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.21.09 | Pengelolaan Gedung Pasar Atas | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 4,996,144,902.00 | 4,530,689,612.00 | (465,455,290.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.21.10 | Penaksiran nilai bangunan pasar atas | | | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000.00 | 41,869,000.00 | (58,131,000.00) | | | | |
| 3.06.2.11.01.21.10 | Peningkatan sarana dan Prasarana Pasar | - | terlaksananya pembangunan gapura pasar atas | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 1 unit | - | - | - | | | | |
| | Peningkatan kawasan pasar (pembangunan portal) | | | | | | | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | |
| 3.06.2.11.01.01.22 | Program Pengawasan dan Penertiban Pasar | Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar | Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 1,331,309,333.00 | 1,304,907,899.00 | (26,401,434.00) | | | | |
| | Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar | Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar | Laporan Operasi pengawasan dan penertiban pasar | Bukittinggi | Bukittinggi | | 72 hari | 1,331,309,333.00 | 1,304,907,899.00 | (26,401,434.00) | | | | |
| | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | | 15,331,907,054.00 | 13,427,845,948.50 | (1,670,693,105.50) | | | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.2.12.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | | | 100% | 100% | 714,554,000.00 | 692,304,000.00 | (22,250,000.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket | Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket | DPMPTSP TK | DPMPTSPPT K | 165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln | 165 bh; 230 bh; 3 bh; 12 bln | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy | Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy | DPMPTSP TK | DPMPTSPPT K | 48 Rekening/ 12 Bulan | 48 Rekening/ 12 Bulan | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan terpelihara | Jumlah kendaraan terpelihara | DPMPTSP TK | DPMPTSPPT K | 8 unit roda 4; 14 unit roda 2 | 8 unit roda 4; 14 unit roda 2 | 190,000,000.00 | 206,750,000.00 | 16,750,000.00 | DAU | DAU | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.12.2.12.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli | Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 12 bulan; 25 Jenis | 12 bulan; 25 Jenis | 84,910,000.00 | 119,910,000.00 | 35,000,000.00 | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis terbeli | Jumlah Alat Tulis terbeli | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 37 jenis | 37 jenis | 21,744,000.00 | 21,744,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid | Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen | 8 jenis; 50896 lembar; 280 dokumen | 35,400,000.00 | 35,400,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli | Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 11 Jenis | 11 Jenis | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makan dan Minum Lembur, Snack Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia | Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 516 bungkus; 720 kota | 516 bungkus; 720 kota | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri | Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 90% | 90% | 240,000,000.00 | 156,000,000.00 | (84,000,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK | Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 4 paket | 4 paket | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 | 10,000,000.00 | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | | 100% | 100% | 11,841,552,656.00 | 11,562,172,656.00 | (279,380,000.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jenis mebeleur yang diadakan | Jenis mebeleur yang diadakan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 4 jenis | 4 jenis | 700,000,000.00 | 491,920,000.00 | (208,080,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.02.11 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan (item) | Jenis peralatan kantor yang diadakan (item) | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 5 jenis | 5 jenis | 896,770,000.00 | 825,470,000.00 | (71,300,000.00) | DAU | DAU | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.12.2.12.01.02.47 | Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) Lanjutan | Jumlah pembangunan gedung kantor | Jumlah pembangunan gedung kantor | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 1 unit | 1 unit | 10,244,782,656.00 | 10,244,782,656.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.03 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | | 100% | | 46,150,000.00 | 20,400,000.00 | (25,750,000.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 71 stel | 68 stel | 46,150,000.00 | 20,400,000.00 | (25,750,000.00) | DAU | DAU | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% | 58,400,000.00 | 3,825,000.00 | (54,575,000.00) | | | | |
| 1 | Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 10 orang | 10 orang | 58,400,000.00 | 3,825,000.00 | (54,575,000.00) | DAU | DAU | | |
| | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | |
| | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.2.12.01.18 | Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat | Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%) | Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%) | | | 100% | 100% | 710,810,363.00 | 532,578,715.00 | (178,231,648.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.18.01 | Pelayanan Perizinan Sektor A | Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan | Jumlah surat izin umum yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 2500 surat izin; 3 orang | 2500 surat izin; 3 orang | 181,807,635.00 | 152,159,135.00 | (29,648,500.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.18.02 | Pelayanan Perizinan Sektor B | Jumlah surat izin teknis yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan | Jumlah surat izin teknis yang diterbitkan; Jumlah tenaga FO dan BO perizinan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 1200 surat izin; 5 orang | 1200 surat izin; 5 orang | 275,743,358.00 | 262,425,640.00 | (13,317,718.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.18.03 | Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik | Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 60 kasus | 60 kasus | 28,444,740.00 | 25,914,740.00 | (2,530,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.18.04 | Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online | Indeks kepuasan masyarakat; jml aplikasi perizinan yang dikelola | Indeks kepuasan masyarakat; jml aplikasi perizinan yang dikelola | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 88 persen; 3 jenis | 88 persen; 3 jenis | 105,548,200.00 | 15,254,000.00 | (90,294,200.00) | DAU | DAU | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.12.2.12.01.18.05 | Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan | Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi | Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 3000 berkas | 3000 berkas | 22,031,000.00 | 21,349,200.00 | (681,800.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.18.06 | Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan | Jml. Publikasi yang dicetak; jumlah tayang informasi perizinan | Jml. Publikasi yang dicetak; jumlah tayang informasi perizinan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 3 jenis; 4 kali | 3 jenis; 4 kali | 66,481,430.00 | 43,307,000.00 | (23,174,430.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.18.07 | Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data | Jumlah berkas perizinan yang dikelola | Jumlah berkas perizinan yang dikelola | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 3000 berkas izin | 3000 berkas izin | 20,890,000.00 | 6,015,000.00 | (14,875,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.18.08 | Pengawasan Tempat Usaha | Jumlah Pengawasan Tempat Usaha | Jumlah Pengawasan Tempat Usaha | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 30 tempat usaha | 30 tempat usaha | 9,864,000.00 | 6,154,000.00 | (3,710,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase peningkatan realisasi investasi | | | | 55% | 55% | 146,067,000.00 | - | (146,067,000.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.15.12 | Promosi dan Gelar Potensi Investasi | Jumlah calon investor yang tertarik berinvestasi; jumlah temu investasi yang diadakan | | DPMPTSPPTK | | 10 investor; 1 event | | 146,067,000.00 | - | (146,067,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Peningkatan Jumlah Investor | | | | 115 perusahaan | 115 perusahaan | 32,490,000.00 | 5,774,000.00 | (26,716,000.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.16.10 | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penanaman modal | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penanaman modal | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 1 dokumen | 1 dokumen | 32,490,000.00 | 5,774,000.00 | (26,716,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.12.2.12.01.17 | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah | Peningkatan Jumlah Investor | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 174,194,000.00 | 7,851,290.00 | (166,342,710.00) | | | | |
| 2.12.2.12.01.17.02 | Kajian Penanaman Modal | Jumlah kajian studi kelayakan investasi | Jumlah kajian studi kelayakan investasi | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 1 dokumen | 1 dokumen | 174,194,000.00 | 7,851,290.00 | (166,342,710.00) | DAU | DAU | | |
| | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.2.12.01.15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian | | | | 62% | 62% | 137,634,200.00 | 112,163,750.00 | (25,470,450.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.01.2.12.01.15.10 | Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 16 orang/ 9 hari | 16 orang/ 9 hari | 58,197,100.00 | 58,197,100.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.01.2.12.01.15.11 | Pelatihan Tata Boga | Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga | Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 16 orang | 16 orang | 53,481,100.00 | 53,481,100.00 | - | DAU | DAU | | |
| 2.01.2.12.01.15.12 | Pelatihan Indstruktur Lembaga Latihan Swasta | Jumlah Instruktur Lembaga Latihan Swasta yang Dilatih | - | DPMPTSPPTK | - | 20 orang | - | 22,836,000.00 | 485,550.00 | (22,350,450.00) | DAU | DAU | | |
| 2.01.2.12.01.15.13 | Monev Eks.siswa Pelatihan | Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih | - | DPMPTSPPTK | - | 1 Laporan | - | 3,120,000.00 | - | (3,120,000.00) | DAU | DAU | | |
| 2.01.2.12.01.17 | Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan | Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan | | | | 80% | 80% | 47,438,450.00 | 21,957,312.50 | (25,481,137.50) | | | | |
| 2.01.2.12.01.17.09 | Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial | Jumlah Kasus PHI yang Ditangani | Jumlah Kasus PHI yang Ditangani | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 30 kasus | 30 kasus | 36,345,700.00 | 13,658,000.00 | (22,687,700.00) | DAU | DAU | | |
| 2.01.2.12.01.17.10 | Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB) | Laporan Asistensi dan Pembinaan | Laporan Asistensi dan Pembinaan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 10 Laporan | 10 Laporan | 11,092,750.00 | 8,299,312.50 | (2,793,437.50) | DAU | DAU | | |
| 2.01.2.12.01.16 | Program Peningkatan kesempatan Kerja | Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja | Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja | | | 22% | 22% | 39,474,500.00 | 20,868,500.00 | (18,606,000.00) | | | | |
| 2.01.2.12.01.16.08 | Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja | laporan Informasi Pasar kerja; jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | laporan Informasi Pasar kerja; jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 12 Laporan; 30 orang | 12 Laporan; 30 orang | 39,474,500.00 | 20,868,500.00 | (18,606,000.00) | DAU | DAU | | |
| | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | |
| | Industri | | | | | | | | | | | | | |
| 3.07.2.12.01.16 | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | Jumlah industri kecil menengah yang berkembang | | | | 25 unit usaha | | 534,048,250.00 | 25,130,000.00 | (459,114,250.00) | | | | |
| 3.07.2.12.01.16.09 | Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah | Jumlah peserta pelatihan merajut tingkat dasar | | DPMPTSPPTK | | 25 orang | | 53,658,250.00 | - | (53,658,250.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.16.10 | Promosi Industri Kecil Menengah | Jumlah pameran yang diikuti IKM | | DPMPTSPPTK | | 4 event | | 262,456,000.00 | - | (262,456,000.00) | DAU | DAU | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.07.2.12.01.16.11 | Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi | Jumlah Buku RPIK Bukittinggi | Jumlah Buku RPIK Bukittinggi | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 168,130,000.00 | 25,130,000.00 | (143,000,000.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.16.12 | Pendampingan Gugus Kendali Mutu | Jumlah IKM yang mengikuti gugus kendali mutu | | DPMPTSPPTK | | 5 IKM | | 49,804,000.00 | - | (49,804,000.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.17 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Penambahan nilai penjualan IKM | | | | 8% | 8% | 849,093,635.00 | 422,820,725.00 | (242,708,910.00) | | | | |
| 3.07.2.12.01.17.05 | Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri | Jml. Alat tulis kantor; jenis jasa yang dilayani; jenis produk promosi yang dibuat; jenis promosi yang diikuti | Jml. Alat tulis kantor; jenis jasa yang dilayani; jenis produk promosi yang dibuat; jenis promosi yang diikuti | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event | 18 jenis; 1 jenis; 3 jenis; 1 event | 273,644,135.00 | 239,848,585.00 | (33,795,550.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.17.09 | Bimbingan Teknis Standarisasi Produk | Jumlah IKM pangan yang mengikuti bimbingan teknis | | DPMPTSPPTK | | 25 orang | | 11,245,000.00 | - | (11,245,000.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.17.02 | Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri | Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing; jumlah peserta sosialisasi packing | Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing; jumlah peserta sosialisasi packing | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 10 lembar; 10 IKM; 25 orang | 10 lembar; 10 IKM; 25 orang | 130,640,500.00 | 22,243,000.00 | (108,397,500.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.17.08 | Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan | Jml. Alat tulis kantor; jml. Promosi yang diikuti; jumlah makan yang diadakan; jumlah snack yang diadakan | Jml. Alat tulis kantor; jml. Promosi yang diikuti; jumlah makan yang diadakan; jumlah snack yang diadakan | DPMPTSPPTK | DPMPTSPPTK | 9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak | 9 jenis; 3 event; 920 bungkus; 500 kotak | 250,000,000.00 | 160,729,140.00 | (89,270,860.00) | DAU | DAU | | |
| 3.07.2.12.01.17.10 | Perkuatan Asosiasi Makanan | Jumlah pameran industri pangan yang diikuti; jumlah peserta bimtek standarisasi produk | | DPMPTSPPTK | | 2 event; 30 orang | | 183,564,000.00 | - | (183,564,000.00) | DAU | DAU | | |
| | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | 1,497,975,711.00 | 781,279,413.00 | (651,052,048.00) | | | | 1,373,799,738 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | 880,140,000.00 | 539,340,000.00 | (340,800,000.00) | | | | 831,607,633 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | 608,690,000.00 | 529,440,000.00 | (79,250,000.00) | | | | 581,607,633 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Benda Pos | Benda Pos | Bukittinggi | Bukittinggi | 200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek | 200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek | | 1,948,000.00 | 1,948,000.00 | - | APBD | APBD | 200 materai 6000, 150 materai 3000, 4 buku cek | 1,950,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar (rekening/ bulan) | Jumlah rekening terbayar (rekening/ bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet | 12 rek telpon, 12 rek air, 12 rek listrik, 12 rek internet | | 49,670,000.00 | 49,670,000.00 | - | APBD | APBD | 48 Rekening | 49,670,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua | 4 unit kendaraan roda empat, 11 unit kendaraan roda dua | | 99,999,200.00 | 99,999,200.00 | - | APBD | APBD | 4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua | 12,000,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan) | Pemeliharaan peralatan an perlengkapan kantor (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | | 89,995,900.00 | 89,995,900.00 | - | APBD | APBD | 30 Jenis | 100,000,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket) | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket) | Bukittinggi | Bukittinggi | 42 jenis | 42 jenis | | 19,974,500.00 | 19,974,500.00 | - | APBD | APBD | 1 Paket | 90,000,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis) | Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis) | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 jenis, 42.610 lembar | 5 jenis, 42.610 lembar | | 11,999,900.00 | 11,999,900.00 | - | APBD | APBD | 44 Jenis | 19,974,733 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan) | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis | 4 jenis | | 1,214,500.00 | 1,214,500.00 | - | APBD | APBD | 2 Paket | 11,999,900 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%) | Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%) | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 paket | 2 paket | | 18,888,000.00 | 18,888,000.00 | - | APBD | APBD | 4 jenis | 1,215,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%) | Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%) | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Paket | 2 Paket | | 175,000,000.00 | 100,750,000.00 | (74,250,000.00) | APBD | APBD | 3 Paket | 9,998,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Paket | 1 Paket | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | APBD | APBD | 2 Paket | 125,000,000 |
| | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 orang | 2 orang | - | - | - | APBD | APBD | 5 Orang | 31,800,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.21 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tersedianya jasa keamanan (orang), terbayarnya iuran BPJS | Tersedianya jasa keamanan (orang), terbayarnya iuran BPJS | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | APBD | APBD | 2 orang | 8,000,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang) | Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang) | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBD | APBD | 1 Paket | 120,000,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 250,000,000.00 | - | (250,000,000.00) | | | | 250,000,000 |
| | Pengadaan Mebeleur | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | Jumlah Kendaraan Roda Dua | | Bukittinggi | | 2 unit | | - | - | - | APBD | APBD | - | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17 . 2.17.01 . 02.03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor terbangun | | Bukittinggi | | 1 paket | | 250,000,000.00 | - | (250,000,000.00) | | | | 250,000,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | | | 21,450,000.00 | 9,900,000.00 | (11,550,000.00) | | | | |
| 2.17 . 2.17.01 . 03.02 | Pengadaan Pakaian Dians beserta kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 33 stel | 33 stel | 21,450,000.00 | 9,900,000.00 | (11,550,000.00) | | | | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | - | - | - | | | | |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Inventarisasi Barang melalui Daerah pada Pengguna Barang | Jumlah Laporan | Jumlah Laporan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | - | - | - | | | | |
| | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | 415,666,211.00 | 171,524,163.00 | (244,142,048.00) | | | | 402,411,675 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | 364,612,711.00 | 140,783,663.00 | (223,829,048.00) | | | | 333,558,175 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.11 | Bukittinggi Library Fiesta | Jumlah lomba yang dilaksanakan | Jumlah lomba yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket dongeng , 1 lomba | 1 paket dongeng , 1 lomba | 40,000,000.00 | 2,868,762.00 | (37,131,238.00) | APBD | APBD | 1 paket dongeng , 1 lomba | 40,000,000 |
| | Lomba bercerita bagi SD/MI Tk. Propinsi | Jumlah partisipan dalam mengikuti even | | Bukittinggi | | 1 kegiatan | | - | - | - | APBD | APBD | 7 lomba, 1 pameran, 1 road show, 1 pementasan seni | |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.13 | Bintek Literasi | | | | | | | | | | | | | |
| | Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar | Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar | Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 peserta | 40 peserta | 79,989,750.00 | 16,448,750.00 | (63,541,000.00) | APBD | APBD | 40 orang | 79,989,990 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.14 | Layanan Pustaka Keliling | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | Bukittinggi | Bukittinggi | 115 kunjungar | 115 kunjungar | 61,413,211.00 | 49,333,111.00 | (12,080,100.00) | APBD | APBD | 1 Paket | 30,148,645 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.15 | Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 46,798,450.00 | 36,542,020.00 | (10,256,430.00) | APBD | APBD | 99 kunjungan | 56,798,540 |
| | Pengembangan Sumberdaya Pengelola Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.16 | Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka | jumlah koleksi perpustakaan yang dikelola dan jumlah koleksi bahan perpustakaan yang terawat | jumlah koleksi perpustakaan yang dikelola dan jumlah koleksi bahan perpustakaan yang terawat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1000 exemplar 250 exemplar | 1000 exemplar 250 exemplar | 40,671,300.00 | 22,240,800.00 | (18,430,500.00) | | | 2000 Eksemplar | 30,881,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.17 | Pembinaan Perpustakaan | jumlah perpustakaan yang sesuai standar | jumlah perpustakaan yang sesuai standar | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 kunjungan | 100 kunjungan | 25,740,000.00 | 13,350,220.00 | (12,389,780.00) | | | 107 Kunjungan | 25,740,000 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15.18 | Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan | Penambahan koleksi perpustakaan binaan | | Bukittinggi | | 1 paket | | 70,000,000.00 | - | (70,000,000.00) | | | 1 paket | 70,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.17 . 2.17.01 . 16 | Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | 51,053,500.00 | 30,740,500.00 | (20,313,000.00) | 0 | 0 | 0 | 68,853,500 |
| 2.17 . 2.17.01 . 16.01 | Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan | Jumlah pengguna online | Jumlah pengguna online | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 perpustakaan | 3 perpustakaan | 51,053,500.00 | 30,740,500.00 | (20,313,000.00) | APBD | APBD | 1 Paket | 68,853,500 |
| | URUSAN KEARSIPAN | | | | | | | 202,169,500.00 | 70,415,250.00 | (66,110,000.00) | | | | 139,780,430 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah | | | | | | | 120,890,250.00 | 54,780,250.00 | (66,110,000.00) | | | | 139,780,430 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16.05 | Pengadaan dan Pengumpulan Dokumen Daerah | Jumlah Dokumentasi Daerah | Jumlah Dokumentasi Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 bundel dokumen sejarah | 1 bundel dokumen sejarah | 45,468,750.00 | 7,700,750.00 | (37,768,000.00) | APBD | APBD | 1 Bundel Dokumen Sejarah | 45,468,830 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16.06 | Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif | Jumlah buku JRA persubstantif | Jumlah buku JRA persubstantif | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 buku | 0 buku | 23,311,500.00 | 1,380,000.00 | (21,931,500.00) | APBD | APBD | 5 Buku | 28,311,600 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16.07 | Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah | Jumlah Arsip Berbasis Otomasi | Jumlah Arsip Berbasis Otomasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 52,110,000.00 | 45,699,500.00 | (6,410,500.00) | APBD | APBD | 40 orang | 66,000,000 |
| 2.18 . 2.17.01 . 18 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | | | | | | | 81,279,250.00 | 15,635,000.00 | - | | | | 0 |
| 2.18 . 2.17.01 . 18.04 | Pembinaan langsung tentang penyelenggaraan arsip dinamis pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi | Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan | Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 SKPD | 5 SKPD | 15,635,000.00 | 15,635,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 2.18 . 2.17.01 . 18.05 | Layanan Informasi Arsip Statis | persentase peningkatan pemanfaatan arsip | | Bukittinggi | | 30 pengguna | | 37,373,250.00 | - | (37,373,250.00) | APBD | APBD | 30 pengguna | 56,573,250 |
| 2.18 . 2.17.01 . 18.06 | Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) | Jumlah peserta sosialisasi | | Bukittinggi | | 60 peserta | | 28,271,000.00 | - | (28,271,000.00) | | | 60 orang | 44,671,175 |
| | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI | | | | | | | 37,867,329,796.00 | 31,766,150,935.00 | (6,101,178,861.00) | | | | - |
| 3.02.3.02.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | 1,068,758,500.00 | 1,533,758,500.00 | 465,000,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.01 | Penyediaan jasa surat Menyurat | Jumlah materai dan buku cek terbeli | Jumlah materai dan buku cek terbeli | Bukittinggi | | 166 buah | 166 buah | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,000,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Rekening telepon, air dan listrik terbayar | Rekening telepon, air dan listrik terbayar | Bukittinggi | | 36 rekening/ tahun | 36 rekening/ tahun | 495,500,000.00 | 845,500,000.00 | 350,000,000.00 | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.02.3.02.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3 terpelihara | Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3 terpelihara | Bukittinggi | | 7, 12, 1 unit | 7, 12, 1 unit | 150,560,000.00 | 223,560,000.00 | 73,000,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor | Jasa kebersihan kantor | Bukittinggi | | 12 bulan | 12 bulan | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Jumlah ATK terbeli | Jumlah ATK terbeli | Bukittinggi | | 23 jenis | 23 jenis | 15,910,500.00 | 20,910,500.00 | 5,000,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah barang cetakan dan jumlah pengandaan | Jumlah barang cetakan dan jumlah pengandaan | Bukittinggi | | 4 jenis | 4 jenis | 21,340,000.00 | 21,340,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik terbeli | Jumlah alat listrik terbeli | Bukittinggi | | 3 jenis | 3 jenis | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan minum yang disediakan | Makan minum yang disediakan | Bukittinggi | | 3 jenis | 3 jenis | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi dan sosialisasi yang diikuti | Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi dan sosialisasi yang diikuti | Bukittinggi | | 75% | 75% | 140,000,000.00 | 105,000,000.00 | (35,000,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara | Perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara | Bukittinggi | | 3 jenis | 3 jenis | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.21 | Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor | Jasa pengamanan kantor | Bukittinggi | | 12 bulan | 12 bulan | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah tim pengadaan barang jasa (PPHP,PTK, PPBJ dan PPK) yang dibayarkan honorinya | Jumlah tim pengadaan barang jasa (PPHP,PTK, PPBJ dan PPK) yang dibayarkan honorinya | Bukittinggi | | 8 orang | 8 orang | 1,518,000.00 | 71,518,000.00 | 70,000,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | 35,000,000.00 | 109,000,000.00 | 74,000,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor terpelihara | Jumlah gedung kantor terpelihara | Bukittinggi | | 1 unit | 1 unit | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | | | | |
| | Pengadaan Mebeleur | | jumlah mebeleur terbeli | Bukittinggi | | | 2 paket | | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | | | | |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | | jumlah peralatan yang terbeli | Bukittinggi | | | 2 Komputer 2 printer | | - | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | 83,200,000.00 | 37,500,000.00 | (45,700,000.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.02.3.02.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan | Bukittinggi | | 128 Stel | 128 Stel | 83,200,000.00 | 37,500,000.00 | (45,700,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.22 | Program Pembinaan Kepemudaan | | | Bukittinggi | | | | 1,441,282,000.00 | 898,837,938.00 | (542,444,062.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.22.01 | Penyelenggaraan dan perayaan dalam rangka peringatan hari besar Nasional | Jumlah peserta paskibraka jumlah Upacara yang dilaksanakan | Jumlah peserta paskibraka jumlah Upacara yang dilaksanakan | Bukittinggi | | 54 orang 3 Upacara | 54 orang 3 Upacara | 716,082,000.00 | 710,025,300.00 | (6,056,700.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.22.02 | Seleksi Pemuda Berprestasi | Jumlah pemuda yang difasilitasi | Jumlah pemuda yang difasilitasi | Bukittinggi | | 10 oarang | 10 oarang | 95,200,000.00 | 472,050.00 | (94,727,950.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.22.03 | Pembinaan Marching Band | Jumlah peserta yang mengikuti latihan dan lomba | Jumlah peserta yang mengikuti latihan dan lomba | Bukittinggi | | 100 Orang | 100 Orang | 630,000,000.00 | 188,340,588.00 | (441,659,412.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.20 | Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga | | | | | | | 2,476,272,500.00 | 95,023,500.00 | (2,381,249,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.20.18 | Kejurda Olahraga Daerah dan Nasional | Jumlah kejuaraan cabang olahraga yang diikuti | Jumlah kejuaraan cabang olahraga yang diikuti | Bukittinggi | | 10 cabor 30 Kali | 10 cabor 30 Kali | 1,456,347,500.00 | 95,023,500.00 | (1,361,324,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.20.19 | Invitasi Bola Basket (Walikota Cup) | Jumlah tim yng mengikuti perlombaan | Jumlah tim yng mengikuti perlombaan | Bukittinggi | | 25 Tim | 25 Tim | 99,800,000.00 | - | (99,800,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.20.20 | Pelaksanaan/ Pertandingan Olahraga Masyarakat (car free day) | Jumlah Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan | Jumlah Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan | Bukittinggi | | 22 Kali | 22 Kali | 110,125,000.00 | - | (110,125,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.20.21 | Fasilitas Pacu Kuda | Terfasilitasinya kegiatan pacu kuda | Terfasilitasinya kegiatan pacu kuda | Bukittinggi | | 2 Kali | 2 Kali | 600,000,000.00 | - | (600,000,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.20.22 | Festival Silek Tradisional | Jumlah Peserta Festival | Jumlah Peserta Festival | Bukittinggi | | 100 Orang | 100 Orang | 210,000,000.00 | | (210,000,000.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | | | | | | | 870,755,232.00 | 400,000,000.00 | (470,755,232.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.21.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara | Bukittinggi | | 5 lapangan | 5 lapangan | 730,755,232.00 | 400,000,000.00 | (330,755,232.00) | | | | |
| 2.13.3.02.01.21.08 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat | Terfasilitasinya olahraga masyarakat | | Bukittinggi | | 10 Paket | | 140,000,000.00 | | (140,000,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | 3,276,240,751.00 | 645,401,553.00 | (2,630,839,198.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.09 | Promosi Pariwisata | Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri | Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri | Bukittinggi | | 3 Kali 3 Jenis | 3 Kali 3 Jenis | 887,921,259.00 | 192,019,527.00 | (695,901,732.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.02.3.02.01.15.10 | Penyelenggaraan Iven-ivent Pariwisata | Terfasilitasinya Event event Pariwisata | Terfasilitasinya Event-event Pariwisata | Bukittinggi | | 10 Event | 3 Event | 296,900,000.00 | 24,690,150.00 | (272,209,850.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.11 | Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi | Jumlah duta yang terpilih | Jumlah duta yang terpilih | Bukittinggi | | 10 pasang | | 190,000,000.00 | | (190,000,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.12 | Penampilan Tim Kesenian | Terfasilitasinya event kesenian | Terfasilitasinya event kesenian | Bukittinggi | | 40 kali | 10 kali | 350,066,492.00 | 66,589,721.00 | (283,476,771.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.13 | Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak | Terlaksananya event balap sepeda internasional | Terlaksananya event balap sepeda internasional | Bukittinggi | | 1 sub Event | | 455,500,000.00 | 1,596,250.00 | (453,903,750.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.14 | Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Internasional | Jumlah peserta lomba | Jumlah peserta lomba | Bukittinggi | | 700 orang 10 negara | | 310,849,000.00 | 16,455,905.00 | (294,393,095.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.15 | Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan) | Jumlah Peserta Pelatihan | Jumlah Peserta Pelatihan | Bukittinggi | | 40 Orang | 40 Orang | 139,454,000.00 | 139,375,000.00 | (79,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.16 | Pelatihan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan) | Jumlah Peserta Pelatihan | Jumlah Peserta Pelatihan | Bukittinggi | | 120 Orang | 120 Orang | 116,500,000.00 | 116,500,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.17 | Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan) | Jumlah Peserta Pelatihan | Jumlah Peserta Pelatihan | Bukittinggi | | 120 Orang | 120 Orang | 264,525,000.00 | 88,175,000.00 | (176,350,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.15.18 | Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Budaya (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan) | Jumlah Peserta Pelatihan | Jumlah Peserta Pelatihan | Bukittinggi | | 120 Orang | | 264,525,000.00 | | (264,525,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.18 | Program Kemitraan Pariwisata | | | | | | | 416,205,000.00 | 48,657,603.00 | (367,547,397.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.18.01 | Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif | Jumlah Promosi Ekraf yang diikuti | Jumlah Promosi Ekraf yang diikuti | Bukittinggi | | 8 Kali | 8 Kali | 286,205,000.00 | 48,657,603.00 | (237,547,397.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.18.02 | Pembinaan, Monitoring jasa usaha dan fasilitasi sertifikasi | jumlah sertifikasi yang difasilitasi | | Bukittinggi | | 3 Rumah Makan 1 Dokumen | | 130,000,000.00 | | (130,000,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | 28,199,615,813.00 | 27,997,971,841.00 | (201,643,972.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.08 | Pengelolaan Jam Gadang | luas kawasan jam gadang yang dikelola | luas kawasan jam gadang yang dikelola | Bukittinggi | | 10000m2 | 10000m2 | 1,401,476,462.00 | 1,923,021,156.00 | 521,544,694.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.09 | Pegelolaan Taman Panorama Lobang Japang | Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Japang yang dikelola | Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Japang yang dikelola | Bukittinggi | | 3,50ha | 3,50ha | 626,938,740.00 | 546,474,490.00 | (80,464,250.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.11 | Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Japang | Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Japang yang dikelola | Luas Kawasan Taman Panorama Lobang Japang yang dikelola | Bukittinggi | | 3,50ha | 3,50ha | 950,000,000.00 | 858,361,486.00 | (91,638,514.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.02.3.02.01.16.12 | Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata | Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata | Asuransi kecelakaan pengunjung di objek wisata | Bukittinggi | | 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | (40,000,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.13 | Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik | Jumlah destinasi yang dikembangkan | Jumlah destinasi yang dikembangkan | Bukittinggi | | 3 Destinasi | 3 Destinasi | 100,000,000.00 | 1,599,000.00 | (98,401,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.14 | Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok Menjadi Kawasan Geopark/Feosite Ranah Minang | Jumlah Kawasan Geopark | Jumlah Kawasan Geopark | Bukittinggi | | 1 Unit | 1 Unit | 400,430,000.00 | 108,475,680.00 | (291,954,320.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.15 | Pengelolaan Objek Wisata | Luas Kawasan objek wisata jenjang seribu yang dipelihara | Luas Kawasan objek wisata jenjang seribu yang dipelihara | Bukittinggi | | 2 ha | 2 ha | 101,944,135.00 | 101,944,135.00 | - | | | | |
| | Indek Kepuasan Masyarakat | | IKM | Bukittinggi | | | Baik | | - | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.16 | Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK | Jumlah Sarana yang dipelihara | Jumlah Sarana yang dipelihara | Bukittinggi | | 5 Sarana | 5 Sarana | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.17 | Jasa Kebersihan dan Keamanan TMS-BK | Luas Kawasan | Luas Kawasan | Bukittinggi | | 7 ha | 7 ha | 1,800,000,000.00 | 1,662,125,181.00 | (137,874,819.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.18 | Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Buadaya Kinantan (TMS-BK) | Jumlah kandang yang dipelihara | Jumlah kandang yang dipelihara | Bukittinggi | | 10 Kandang | 10 Kandang | 200,000,000.00 | 163,500,000.00 | (36,500,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.19 | Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna | Jumlah Flora dan Fauna yang dipelihara dan dirawat | Jumlah Flora dan Fauna yang dipelihara dan dirawat | Bukittinggi | | 113 spesies | 113 spesies | 2,661,062,540.00 | 2,859,305,277.00 | 198,242,737.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.20 | Revitalisasi TMS-BK | Pembangunan kandang TMSBK | Pembangunan kandang TMSBK | Bukittinggi | | 1 Zona | 1 Zona | 15,000,000,000.00 | 14,914,091,500.00 | (85,908,500.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.21 | Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjuang | Terpeliharanya RANB dan cagar budaya | Terpeliharanya RANB dan cagar budaya | Bukittinggi | | 1 unit | 1 unit | 1,478,000,000.00 | 1,448,000,000.00 | (30,000,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.22 | Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK | Luas TMS-BK yang dipelihara | Luas TMS-BK yang dipelihara | Bukittinggi | | 7ha | 7ha | 1,160,720,936.00 | 1,029,280,936.00 | (131,440,000.00) | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.23 | Penambahan Koleksi Fauna dan Flora | Jumlah Flora dan Fauna yang bertambah | Jumlah Flora dan Fauna yang bertambah | Bukittinggi | | 10 Jenis | 10 Jenis | 247,250,000.00 | 350,000,000.00 | 102,750,000.00 | | | | |
| 3.02.3.02.01.16.24 | Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Benteng (DAK Fisik Pariwisata 2020) | Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang terbangun/terevitalisasi | Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang terbangun/terevitalisasi | Bukittinggi | | 2 paket | 2 paket | 1,941,793,000.00 | 1,941,793,000.00 | - | | | | |
| | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | 9,916,717,063.00 | 4,617,843,799.00 | 5,298,873,264.00 | | | | 9,916,717,063 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.03.3.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 894,081,293.00 | 796,081,293.00 | 98,000,000.00 | PAD | PAD | 100% | 894,081,293 |
| 3.03.3.03.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai 6000 terbeli; jumlah materai 3000 terbeli; jumlah perangko 3000 terbeli; jumlah prangko 5000 terbeli; jumlah buku cek terbeli; kiriman paket/kilat khusus | jumlah materai 6000 terbeli; jumlah materai 3000 terbeli; jumlah perangko 3000 terbeli; jumlah prangko 5000 terbeli; jumlah buku cek terbeli; kiriman paket/kilat khusus | Bukittinggi | Bukittinggi | 534 buah | 534 buah | 5,012,000.00 | 5,012,000.00 | - | PAD | PAD | 534 buah | 5,012,000.00 |
| 3.03.3.03.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening terbayarkan | jumlah rekening terbayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 rekening | 24 rekening | 46,360,000.00 | 46,360,000.00 | - | PAD | PAD | 24 rekening | 46,360,000.00 |
| 3.03.3.03.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | jumlah kendaraan roda 2 terpelihara; jumlah kendaraan roda 3 terpelihara; jumlah kendaraan roda 4 terpelihara | jumlah kendaraan roda 2 terpelihara; jumlah kendaraan roda 3 terpelihara; jumlah kendaraan roda 4 terpelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 51 unit | 51 unit | 262,714,338.00 | 262,714,338.00 | - | PAD | PAD | 51 unit | 262,714,338.00 |
| 3.03.3.03.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli; iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service | Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli; iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 item | 11 item | 206,335,380.00 | 206,335,380.00 | - | PAD | PAD | 11 item | 206,335,380.00 |
| 3.03.3.03.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis yang dibeli | Alat tulis yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 38 item | 38 item | 19,999,995.00 | 19,999,995.00 | - | PAD | PAD | 38 item | 19,999,995.00 |
| 3.03.3.03.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak terbeli; jumlah penggandaan terbayarkan | Jumlah barang cetak terbeli; jumlah penggandaan terbayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 7 item, 29.784 lembar | 7 item, 49.784 | 14,999,900.00 | 14,999,900.00 | - | PAD | PAD | 7 item | 14,999,900.00 |
| 3.03.3.03.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli | Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 item | 10 item | 3,709,680.00 | 3,709,680.00 | - | PAD | PAD | 10 item | 3,709,680.00 |
| 3.03.3.03.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makan yang dibeli; jumlah snack yang dibeli | jumlah makan yang dibeli; jumlah snack yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 bungkus | 100 bungkus | 20,950,000.00 | 20,950,000.00 | - | PAD | PAD | 100 bungkus | 20,950,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.03.3.03.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi keluar daerah terikuti | Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi keluar daerah terikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 % | 100 % | 280,000,000.00 | 182,000,000.00 | 98,000,000.00 | PAD | PAD | 100 % | 280,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 unit | 2 unit | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | PAD | PAD | 2 unit | 10,000,000.00 |
| | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi | | Jumlah spanduk, banner, baliho tersedia, jumlah publikasi tersedia | | Bukittinggi | | 100 meter, 20 buah, 2 media | - | - | - | | | 100 meter, 20 buah, 2 media | |
| 3.03.3.03.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbayarkan | Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 paket | 10 paket | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | - | PAD | PAD | 14 Orang | 24,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | PAD | PAD | 100% | 30,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | penyisipan lantai keramik; penyisipan paving block | penyisipan lantai keramik; penyisipan paving block | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | PAD | PAD | 1 paket | 30,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut | | Bukittinggi | | 100% | | 50,700,000.00 | 23,400,000.00 | 27,300,000.00 | PAD | PAD | 100% | 50,700,000.00 |
| 3.03.3.03.01.03.02 | Pengadaan pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Terbeli | | Bukittinggi | | 78 stel | - | 50,700,000.00 | 23,400,000.00 | 27,300,000.00 | PAD | PAD | - | 50,700,000.00 |
| 3.03.3.03.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 118,384,987.00 | 65,702,662.00 | 52,682,325.00 | PAD | PAD | 100% | 118,384,987.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.03.3.03.01.06.06 | Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus | laporan pelaksanaan DAK tersusun | laporan pelaksanaan DAK tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 laporan | 1 laporan | 59,004,125.00 | 13,546,800.00 | 45,457,325.00 | PAD | PAD | 2 laporan | 59,004,125.00 |
| 3.03.3.03.01.06.06 | Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian | Laporan Data Statistik dan Informasi pertanian; ubinan | Laporan Data Statistik dan Informasi pertanian; ubinan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan; 15 ubinan | 12 laporan; 15 ubinan | 59,380,862.00 | 52,155,862.00 | 7,225,000.00 | PAD | PAD | 12 laporan | 59,380,862.00 |
| 3.03.3.03.01.15. | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Peningkatan Pendapatan Petani | Peningkatan Pendapatan Petani | Bukittinggi | Bukittinggi | 5% | 5% | 85,859,411.00 | 35,894,715.00 | 49,964,696.00 | PAD | PAD | 5% | 85,859,411.00 |
| 3.03.3.03.01.15.06 | Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan | Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; | Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; Jumlah kelompok UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut; | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 kelompok | 10 kelompok | 85,859,411.00 | 35,894,715.00 | 49,964,696.00 | PAD | PAD | 10 kelompok | 85,859,411.00 |
| 2.03.3.03.01.18 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/perkebunan | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | Bukittinggi | Bukittinggi | 2400 Kkal/kap/hr | 2400 Kkal/kap/hr | 84,329,500.00 | 75,366,000.00 | 8,963,500.00 | PAD | PAD | 2400 Kkal/kap/hr | 84,329,500.00 |
| 2.03.3.03.01.18.01 | Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | Jumlah rekomendasi yang dihasilkan | Jumlah rekomendasi yang dihasilkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | 10,000,000.00 | 8,201,000.00 | 1,799,000.00 | PAD | PAD | 1 rekomendasi | 10,000,000.00 |
| 2.03.3.03.01.18.02 | Pemantauan Informasi Harga Pangan | Jumlah laporan; Jasa Informasi media elektronik | Jumlah laporan; Jasa Informasi media elektronik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 25,329,500.00 | 23,054,500.00 | 2,275,000.00 | PAD | PAD | 12 laporan | 25,329,500.00 |
| 2.03.3.03.01.18.03 | Penyusun Neraca Bahan Makanan | Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang tersusun | Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang tersusun | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000.00 | 8,421,500.00 | 1,578,500.00 | PAD | PAD | 1 Dokumen | 10,000,000.00 |
| 2.03.3.03.01.18.04 | Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Dokumen SKPG | Dokumen SKPG | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9,000,000.00 | 7,509,000.00 | 1,491,000.00 | PAD | PAD | 1 Dokumen | 9,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.03.3.03.01.18.05 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Jenis komoditi yang di uji | Jenis komoditi yang di uji | Bukittinggi | Bukittinggi | 14 jenis | 14 jenis | 30,000,000.00 | 28,180,000.00 | 1,820,000.00 | PAD | PAD | 14 jenis | 30,000,000.00 |
| 2.03.3.03.01.19 | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | Bukittinggi | Bukittinggi | 85.00% | 85.00% | 162,801,250.00 | 213,933,370.00 | (51,132,120.00) | PAD | PAD | 85.00% | 162,801,250.00 |
| 2.03.3.03.01.19.01 | Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat | Buku informasi pola konsumsi masyarakat | Buku informasi pola konsumsi masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 5,440,000.00 | 4,670,070.00 | 769,930.00 | PAD | PAD | 1 dokumen | 5,440,000.00 |
| 2.03.3.03.01.19.02 | Pemanfaatan Lahan Perkarangan | Jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih | Jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 50,001,250.00 | 135,336,300.00 | (85,335,050.00) | PAD | PAD | 5 kelurahan | 50,001,250.00 |
| 2.03.3.03.01.19.03 | Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) | jumlah pameran yang diikuti; jumlah lomba yang diikuti | jumlah pameran yang diikuti; jumlah lomba yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kali | 1 kali | 76,360,000.00 | 70,060,000.00 | 6,300,000.00 | PAD | PAD | 1 kali | 76,360,000.00 |
| 2.03.3.03.01.19.04 | Penunjang event-event daerah | jumlah event yang diikuti | jumlah event yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kali | 2 kali | 31,000,000.00 | 3,867,000.00 | 27,133,000.00 | PAD | PAD | 5 kali | 31,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura | Peningkatan produktivitas Padi, Palawija dan Hortikultura | Bukittinggi | Bukittinggi | 65 kwl/ha, 2%, 2% | 65 kwl/ha, 2%, 2% | 3,914,041,000.00 | 2,221,884,700.00 | 1,692,156,300.00 | PAD | PAD | 65 kwl/ha, 2%, 2% | 3,914,041,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.07 | Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian | | | Bukittinggi | | 2 dokumen | | 245,818,000.00 | 609,000.00 | 245,209,000.00 | PAD | PAD | 2 dokumen | 245,818,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.08 | Penangkaran Jabal Benih Padi | Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel | Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel | Bukittinggi | Bukittinggi | 0.20 Ha | 0.20 Ha | 30,000,000.00 | 28,950,000.00 | 1,050,000.00 | PAD | PAD | 0.20 Ha | 30,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.09 | Pengembangan tanaman Holtikultura | Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura dan kawasan florikultura | Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura dan kawasan florikultura | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 paket | 2 paket | 140,000,000.00 | 44,845,500.00 | 95,154,500.00 | PAD | PAD | 2 paket | 140,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.10 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman | Jumlah lokasi pengendalian hama dan penyakit tanaman | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kecamatan | 3 kecamatan | 12,345,000.00 | 18,764,200.00 | (6,419,200.00) | PAD | PAD | 3 kecamatan | 12,345,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.11 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida | Laporan pengawasan pestisida dan Pupuk di Kota Bukittinggi | Laporan pengawasan pestisida dan Pupuk di Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 35,560,000.00 | 25,644,500.00 | 9,915,500.00 | PAD | PAD | 12 laporan | 35,560,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.03.3.03.01.19.12 | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional dibangun | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional dibangun | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 paket infrastruktur | 4 paket infrastruktur | 737,896,000.00 | 736,846,000.00 | 1,050,000.00 | PAD | PAD | 4 paket infrastruktur | 737,896,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.13 | Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi | Jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi; Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan | Jumlah pohon pelindung hortikultura untuk penghijauan kota bukittinggi; Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket ; 6.750 batang | 1 paket | 820,000,000.00 | 466,225,500.00 | 353,774,500.00 | PAD | PAD | 1 paket | 820,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.19.14 | Pembangunan Dam tebing Pipanisasi di Ngarai | Jumlah pembangunan dam tebing | Jumlah pembangunan dam tebing | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 1,892,422,000.00 | 900,000,000.00 | 992,422,000.00 | PAD | PAD | 1 paket | 1,892,422,000.00 |
| 3.03.3.03.01.20 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 254,398,562.00 | 100,071,812.00 | 154,326,750.00 | PAD | PAD | 100% | 254,398,562.00 |
| 3.03.3.03.01.20.04 | Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP) | Terlaksananya penyusunan dokumen program kecamatan, kota dan RKTP | Terlaksananya penyusunan dokumen program kecamatan, kota dan RKTP | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 16,017,550.00 | 14,267,550.00 | 1,750,000.00 | PAD | PAD | 1 dokumen | 16,017,550.00 |
| 3.03.3.03.01.20.05 | Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional | Jumlah training dan review penyuluh pertanian lapangan terlaksana; Jumlah temu teknis petani dan KTNA terlaksana | Jumlah training dan review penyuluh pertanian lapangan terlaksana; Jumlah temu teknis petani dan KTNA terlaksana | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 kali | 24 kali | 53,490,000.00 | 25,027,000.00 | 28,463,000.00 | PAD | PAD | 24 kali | 53,490,000.00 |
| 3.03.3.03.01.20.06 | Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model | Tersediannya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP | Tersediannya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP | Bukittinggi | Bukittinggi | 2008 kali pertemuan | 2008 kali pertemuan | 62,659,012.00 | 59,159,012.00 | 3,500,000.00 | PAD | PAD | 2008 kali pertemuan | 62,659,012.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|--|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.03.3.03.01.20.07 | Penas tani Tingkat Nasional | Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | 122,232,000.00 | 1,618,250.00 | 120,613,750.00 | PAD | PAD | - | 122,232,000.00 |
| 3.03.3.03.01.20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah Produksi Ikan | Jumlah Produksi Ikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 355 ton | 355 ton | 354,909,450.00 | 327,260,360.00 | 27,649,090.00 | PAD | PAD | 355 ton | 354,909,450.00 |
| 3.03.3.03.01.20.04 | Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Hias (BBIH) | jumlah produksi benih ikan | jumlah produksi benih ikan | Bukittinggi | Bukittinggi | 447350 ekor | 447350 ekor | 304,898,850.00 | 298,249,760.00 | 6,649,090.00 | PAD | PAD | 447350 ekor | 304,898,850.00 |
| 3.03.3.03.01.20.05 | Pengadaan benih dan pakan ikan | pengadaan benih; pengadaan pakan ikan; peningkatan SDM | pengadaan benih; pengadaan pakan ikan; peningkatan SDM | Bukittinggi | Bukittinggi | 28000 ekor; 1200 kg | 14000 ekor; 600 kg | 50,010,600.00 | 29,010,600.00 | 21,000,000.00 | PAD | PAD | 28000 ekor | 50,010,600.00 |
| 3.03.3.03.01.21 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Tercapainya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ternak (Zoonosis) | Tercapainya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Ternak (Zoonosis) | Bukittinggi | Bukittinggi | 85% | 85% | 313,914,100.00 | 290,675,250.00 | 23,238,850.00 | PAD | PAD | 85% | 313,914,100.00 |
| 3.03.3.03.01.21.06 | Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis | penangkapan anjing; Jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis | penangkapan anjing; Jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kali | 1 kali | 76,179,700.00 | 71,629,700.00 | 4,550,000.00 | PAD | PAD | 1 kali | 76,179,700.00 |
| 3.03.3.03.01.21.07 | Pengelolaan Puskesmas | Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas; Vaksinasi rabies; Pemeriksaan kesehatan Hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Qurban di Kota Bukittinggi | Vaksinasi rabies; Pemeriksaan kesehatan Hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Qurban, Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas | Bukittinggi | Bukittinggi | 1500 ekor; 285 ekor; 50 ekor; 950 ekor; 2.750 ekor | 1500 ekor; 30 ekor; 50 ekor; 700 ekor; 2.750 ekor | 237,734,400.00 | 219,045,550.00 | 18,688,850.00 | PAD | PAD | 1500 ekor; 285 ekor; 50 ekor; 950 ekor; 2.750 ekor | 237,734,400.00 |
| 3.03.3.03.01.22 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Meningkatnya produksi hasil peternakan unggulan daearan | Meningkatnya produksi hasil peternakan unggulan daearan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2.0% | 2.0% | 82,107,500.00 | 76,038,600.00 | 6,068,900.00 | PAD | PAD | 2.0% | 82,107,500.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.03.3.03.01.22.10 | Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan | Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara | Jumlah kuda bibit pejantan yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 ekor | 1 ekor | 52,107,500.00 | 74,469,600.00 | (22,362,100.00) | PAD | PAD | 1 ekor | 52,107,500.00 |
| 3.03.3.03.01.22.11 | Pemberian bantuan ternak sapi | Jumlah sapi terbeli | Jumlah sapi terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 ekor | 0 ekor | 30,000,000.00 | 1,569,000.00 | 28,431,000.00 | PAD | PAD | 1 ekor | 30,000,000.00 |
| 3.03.3.03.01.23 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Meningkatkan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah | Meningkatkan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 2.0% | 2.0% | 3,363,402,273.00 | 238,196,325.00 | 3,125,205,948.00 | PAD | PAD | 2.0% | 3,363,402,273.00 |
| 3.03.3.03.01.23.14 | Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | jumlah acara promosi peternakan Tk. Provinsi yang diikuti | jumlah acara promosi peternakan Tk. Provinsi yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kali | 1 kali | 90,892,400.00 | 3,383,900.00 | 87,508,500.00 | PAD | PAD | 1 kali | 90,892,400.00 |
| 3.03.3.03.01.23.15 | Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) | Jumlah pematangan sapi dan kerbau | Jumlah pematangan sapi dan kerbau | Bukittinggi | Bukittinggi | 6150 ekor | 4500 | 242,862,425.00 | 234,812,425.00 | 8,050,000.00 | PAD | PAD | 4500 | 242,862,425.00 |
| 3.03.3.03.01.23.16 | lanjutan Relokasi Rumah potong Hewan Kota Bukittinggi (sisa DAK) | Rumah Potong Hewan Terbangun | Rumah Potong Hewan Terbangun | Bukittinggi | Bukittinggi | - | - | 3,029,647,448.00 | - | 3,029,647,448.00 | PAD | PAD | - | 3,029,647,448.00 |
| 3.03.3.03.01.25 | Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pengembangan , Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan | Pengembangan , Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2% | 2% | 207,787,737.00 | 123,338,712.00 | 84,449,025.00 | PAD | PAD | 2% | 207,787,737.00 |
| 3.03.3.03.01.25.01 | Promosi dan Lomba Gemarikan | pelaksanaan promosi gemarikan; lomba yang diikuti | pelaksanaan promosi gemarikan; lomba yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kali | 1 kali | 207,787,737.00 | 123,338,712.00 | 84,449,025.00 | PAD | PAD | 1 kali; 4 jenis | 207,787,737.00 |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 29,722,969,432.00 | 25,795,725,771.00 | (4,267,243,661.00) | | | | 27,732,989,565 |
| 4.01.4.01.02.01 | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 5,171,151,821.00 | 4,937,316,821.00 | (233,835,000.00) | APBD | APBD | | 3,618,900,000 |
| 4.01.4.01.02.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peranko, Materai dan benda pos | Peranko, Materai dan benda pos | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 jenis | 4 jenis | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | (5,000,000.00) | APBD | APBD | 4 jenis | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik | Pembayaran rekening air, listrik dan telepon | Pembayaran rekening air, listrik dan telepon | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bln | 12 bln | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bln | 375,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Kendaraan dinas yang terpelihara | Kendaraan dinas yang terpelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | roda 2 dan 4 | roda 2 dan 4 | 1,615,911,821.00 | 1,615,911,821.00 | - | APBD | APBD | roda 2 dan 4 | 1,388,900,000 |
| 4.01.4.01.02.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 | 50,000,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 200,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Alat tulis kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 100,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak dan penggandaan | Cetak dan penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 | 50,000,000.00 | APBD | APBD | 2 jenis | 150,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Alat listrik dan elektronik | Alat listrik dan elektronik | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 75,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Makan minum rapat /pertemuan/diklat sesuai kebutuhan | Makan minum rapat /pertemuan/diklat sesuai kebutuhan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 110,000,000.00 | 190,000,000.00 | 80,000,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 100,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Koordinasi, konsultasi, sosialisasi, dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi | Koordinasi, konsultasi, sosialisasi, dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 1,690,000,000.00 | 1,267,500,000.00 | (422,500,000.00) | APBD | APBD | 12 bulan | 900,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.19 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan perlengkapan kerja terpelihara | Peralatan dan perlengkapan kerja terpelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.26 | Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | General check up KDH dan WKDH berserta keluarga | General check up KDH dan WKDH berserta keluarga | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 orang | 8 orang | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | APBD | APBD | | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya koran nasional dan majalah | Tersedianya koran nasional dan majalah | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 koran Nasional & 10 majalah | 5 koran Nasional & 10 majalah | 75,000,000.00 | 67,565,000.00 | (7,435,000.00) | APBD | APBD | 4 koran Nasional & 10 majalah | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.01.25 | Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor | Foto liputan kegiatan pemko | Foto liputan kegiatan pemko | Bukittinggi | Bukittinggi | 1200 lbr | 1200 lbr | 315,240,000.00 | 336,340,000.00 | 21,100,000.00 | APBD | APBD | 1200 foto kerjasama 1 radio swasta dan 2 tv | 200,000,000 |
| | | Pers release berita daerah dimuat dalam media daerah dan propinsi | Pers release berita daerah dimuat dalam media daerah dan propinsi | Bukittinggi | Bukittinggi | 6000 berita dimuat | 6000 berita dimuat | | | - | APBD | APBD | | |
| | | Spanduk/baliho yang dicetak dan dipasang | Spanduk/baliho yang dicetak dan dipasang | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 buah terpasang | 150 buah terpasang | | | - | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.02 | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 1,976,405,609.00 | 2,096,755,609.00 | 130,350,000.00 | APBD | APBD | | 4,447,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.08 | Pengadaan kendaraan dinas | | Kendaraan dinas untuk operasional | Bukittinggi | Bukittinggi | | 2 unit roda 2 | - | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | APBD | APBD | 2 unit roda 4 | 1,700,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.08 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Peralatan rumah jabatan/dinas | Peralatan rumah jabatan/dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis | 6 jenis | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bln | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.11 | Pengadaan peralatan kantor | Peralatan kantor | Peralatan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 20 jenis | 28 jenis | 150,000,000.00 | 235,350,000.00 | 85,350,000.00 | APBD | APBD | 12 bln | 1,200,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.12 | Pengadaan perlengkapan kantor | Perlengkapan kantor | Perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | APBD | APBD | 3 jenis | 100,000,000 |
| | Pengadaan mobiler | | | | | | | - | - | - | APBD | APBD | 5 buah | 50,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.02.45 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan | Rumah dinas terpelihara secara rutin dan pembayaran PBB rumah dinas | Rumah dinas terpelihara secara rutin dan pembayaran PBB rumah dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 rumah dinas | 1 rumah dinas | 83,264,711.00 | 83,264,711.00 | - | APBD | APBD | 1 rumah dinas | 250,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor terpelihara secara rutin | Gedung kantor terpelihara secara rutin | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 gedung | 1 gedung | 1,008,140,898.00 | 998,140,898.00 | (10,000,000.00) | APBD | APBD | 1 gedung | 1,000,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.25 | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas | Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBD | APBD | 2 jenis | 22,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Gedung terpelihara secara rutin | Gedung terpelihara secara rutin | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 unit bangunan | 3 unit bangunan | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 | - | APBD | APBD | 2 unit bangunan | 75,000,000 |
| 4.01.4.01.02.02.46 | Perencanaan Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota | Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota | Penataan Dinding Tebing Batas Kantor Balaikota | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 97,500,000.00 | 38,100,000.00 | (59,400,000.00) | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta kengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta kengkapannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 stel | 127 stel | 97,500,000.00 | 38,100,000.00 | (59,400,000.00) | APBD | APBD | 150 stel | - |
| 4.01.4.01.02.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 69,177,330.00 | 67,777,330.00 | (1,400,000.00) | APBD | APBD | | 154,536,000 |
| 4.01.4.01.02.06.05 | Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD | Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah | Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 laporan | 5 laporan | 14,722,750.00 | 14,722,750.00 | - | APBD | APBD | 5 laporan | 21,618,000 |
| 4.01.4.01.02.06.06 | Penyusunan laporan keuangan | laporan keuangan | laporan keuangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 laporan | 2 laporan | 7,412,080.00 | 6,012,080.00 | (1,400,000.00) | APBD | APBD | 2 laporan | 10,000,000 |
| 4.01.4.01.02.06.07 | Pengelolaan Keuangan SKPD | Laporan pengelolaan keuangan | Laporan pengelolaan keuangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 11,915,000.00 | 11,915,000.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 14,918,000 |
| 4.01.4.01.02.06.08 | Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi | Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 | Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 buku | 30 buku | 35,127,500.00 | 35,127,500.00 | - | APBD | APBD | 30 buku | 108,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.16 | Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH | Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 11,298,561,147.00 | 9,084,098,647.00 | (2,564,462,500.00) | APBD | APBD | | 10,517,952,110 |
| 4.01.4.01.02.16.07 | Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan | Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan | Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 110,000,000.00 | 280,000,000.00 | 170,000,000.00 | APBD | APBD | 48 orang | 100,000,000 |
| 4.01.4.01.02.16.08 | Pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan | Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara | Uang lembur dan peralatan pelaksanaan upacara | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 500,000,000.00 | 755,000,000.00 | 255,000,000.00 | APBD | APBD | 10 orang | 100,000,000 |
| 4.01.4.01.02.16.09 | Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah | Penerimaan tamu pemerintah daerah | Penerimaan tamu pemerintah daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 1,550,000,000.00 | 1,011,355,000.00 | (538,645,000.00) | APBD | APBD | 12 bulan | 1,400,000,000 |
| 4.01.4.01.02.16.10 | Penunjang operasional KDH | Sarana dan prasarana rumah dinas KDH yang dikelola | Sarana dan prasarana rumah dinas KDH yang dikelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 2,883,852,980.00 | 3,007,022,980.00 | 123,170,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 3,187,000,000 |
| | | Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas KDH yang difasilitasi | Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas KDH yang difasilitasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | | | - | APBD | APBD | 2 jenis | |
| | | Tersedianya pakaian dinas KDH | Tersedianya pakaian dinas KDH | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis | 6 jenis | | | - | APBD | APBD | 6 jenis | |
| | | Terpeliharanya kendaraan dinas KDH | Terpeliharanya kendaraan dinas KDH | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | | | - | APBD | APBD | 12 bulan | |
| 4.01.4.01.02.16.14 | Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Dinas Walikota | Sarana dan prasarana rumah dinas Wako | Sarana dan prasarana rumah dinas Wako | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 rumah dinas | 1 rumah dinas | 3,700,000,000.00 | 650,000,000.00 | (3,050,000,000.00) | APBD | APBD | 1 rumash dinas | 3,400,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.16.12 | Penunjang operasional Wakil KDH | Sarana dan prasarana rumah dinas WKDH yang dikelola | Sarana dan prasarana rumah dinas WKDH yang dikelola | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 1,872,523,557.00 | 2,185,173,557.00 | 312,650,000.00 | APBD | APBD | 12 bulan | 1,600,000,000 |
| | | Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas WKDH yang difasilitasi | Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas WKDH yang difasilitasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 jenis | 2 jenis | | | - | APBD | APBD | 2 jenis | |
| | | Tersedianya pakaian dinas WKDH | Tersedianya pakaian dinas WKDH | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis | 6 jenis | | | - | APBD | APBD | 6 jenis | |
| | | Terpeliharanya kendaraan dinas WKDH | Terpeliharanya kendaraan dinas WKDH | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | | | - | APBD | APBD | 12 bulan | |
| 4.01.4.01.02.16.13 | Pelayanan tata usaha pimpinan | Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi | Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 48 orang | 48 orang | 682,184,610.00 | 845,547,110.00 | 163,362,500.00 | APBD | APBD | 50 orang | 730,952,110 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi | | Sarana dan prasarana yang disediakan | | Bukittinggi | | 1 paket | | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.25 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah | Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 0 | 0 | 101,000,000.00 | 58,466,500.00 | (42,533,500.00) | APBD | APBD | 0 | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.25.05 | Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah lainnya | jumlah raker/rakor yang diikuti | jumlah raker/rakor yang diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 kali | 8 kali | 71,000,000.00 | 56,150,250.00 | (14,849,750.00) | APBD | APBD | 5 kali | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.25.06 | Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah | jumlah MoU , sosialisasi dan laporan monev | jumlah MoU , sosialisasi dan laporan monev | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 MoU | 3 MoU | 30,000,000.00 | 2,316,250.00 | (27,683,750.00) | APBD | APBD | | - |
| 4.01.4.01.02.26 | Program Penataan peraturan Perundang - Undangan | Persentase penetapan peraturan perundang - undangan | Persentase penetapan peraturan perundang - undangan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 607,058,750.00 | 449,354,485.00 | (157,704,265.00) | APBD | APBD | | 519,750,000 |
| 4.01.4.01.02.26.15 | Penanganan perkara-perkara pemda | Jumlah sidang perkara yang ditangani | Jumlah sidang perkara yang ditangani | Bukittinggi | Bukittinggi | 34 kali | 34 kali | 236,000,000.00 | 208,191,100.00 | (27,808,900.00) | APBD | APBD | 50 kali | 225,000,000 |
| 4.01.4.01.02.26.04 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Aparatur/Masyarakat yang mengikuti sosialisasi | Jumlah Aparatur/Masyarakat yang mengikuti sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 orang | 100 orang | 20,000,000.00 | 19,300,000.00 | (700,000.00) | APBD | APBD | 150 org | 30,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.26.16 | Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum | Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia | Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 jenis dokumen(Perda,Perwako, SK) | 3 jenis dokumen(Perda,Perwako, SK) | 30,000,000.00 | 22,022,450.00 | (7,977,550.00) | APBD | APBD | 3 jenis dok | 42,500,000 |
| 4.01.4.01.02.26.20 | Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat | Jumlah Perjanjian yang diteliti | | Bukittinggi | | 30 perjanjian | | 5,000,000.00 | - | (5,000,000.00) | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.26.17 | Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan | Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 produk | 35 produk | 170,000,000.00 | 98,099,391.00 | (71,900,609.00) | APBD | APBD | 35 produk | 125,000,000 |
| 4.01.4.01.02.26.01 | Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia | Laporan monitoring Aksi Nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi | Laporan monitoring Aksi Nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 laporan ANHAM | 4 laporan ANHAM | 14,058,750.00 | 9,929,187.00 | (4,129,563.00) | APBD | APBD | 4 laporan ANHAM | 17,250,000 |
| 4.01.4.01.02.26.18 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di Web JDIIH | Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di Web JDIIH | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 buah | 50 buah | 17,000,000.00 | 11,203,650.00 | (5,796,350.00) | APBD | APBD | 50 buah | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.26.21 | Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum | Jumlah peserta sosialisasi kelurahan dan keluarga sadar hukum | Jumlah peserta sosialisasi kelurahan dan keluarga sadar hukum | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 org | 120 org | 30,000,000.00 | 7,200,000.00 | (22,800,000.00) | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.26.19 | Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya | Buku lembaran daerah dan buku berita daerah | Buku lembaran daerah dan buku berita daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 180 + 180 Buku | 360 Buku | 60,000,000.00 | 57,550,000.00 | (2,450,000.00) | APBD | APBD | 180 + 180 Buku | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.26.22 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 25,000,000.00 | 15,858,707.00 | (9,141,293.00) | APBD | APBD | | - |
| 4.01.4.01.02.39 | Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan | Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur | Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 230,833,000.00 | 19,556,000.00 | (211,277,000.00) | APBD | APBD | | 80,000,000 |
| 4.01.4.01.02.39.01 | Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan | Jumlah kelurahan yang dibina | Jumlah kelurahan yang dibina | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 kel | 24 kel | 20,000,000.00 | 15,450,000.00 | (4,550,000.00) | APBD | APBD | 24 kel | 30,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.39.02 | Penilaian Kelurahan Berprestasi | Jumlah kelurahan yang dinilai | Jumlah kelurahan yang dinilai | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop | 3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop | 124,228,000.00 | 3,606,000.00 | (120,622,000.00) | APBD | APBD | 3 kelurahan tk Kota, 1 kel utk tk prop | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.39.03 | Penilaian Kompetensi Lurah | Jumlah lurah yang dinilai | | Bukittinggi | | 3 lurah tk kota, 1 lurah utk tk prop | | 45,275,000.00 | - | (45,275,000.00) | APBD | APBD | 3 lurah tk kota, 1 lurah utk tk prop | - |
| 4.01.4.01.02.39.05 | Penilaian Kompetensi Camat Tingkat kota Bukittinggi | Jumlah camat yang dinilai | Jumlah camat yang dinilai | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 camat | 0 camat | 41,330,000.00 | 500,000.00 | (40,830,000.00) | APBD | APBD | 3 camat | - |
| 4.01.4.01.02.40 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase peningkatan pelayanan publik | Persentase peningkatan pelayanan publik | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 127,468,890.00 | 79,084,478.00 | (48,384,412.00) | APBD | APBD | | 140,000,000 |
| 4.01.4.01.02.40.05 | Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Laporan pelaksanaan 8 area perubahan | Laporan pelaksanaan 8 area perubahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 44,998,890.00 | 22,838,778.00 | (22,160,112.00) | APBD | APBD | 1 dokumen | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.40.01 | Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik | Jumlah inovasi pelayanan publik | Jumlah inovasi pelayanan publik | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 inovasi | 6 inovasi | 45,000,000.00 | 29,761,500.00 | (15,238,500.00) | APBD | APBD | 6 proposal | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.40.06 | Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan IKM tingkat kota | Laporan IKM tingkat kota | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 11,000,000.00 | 10,736,800.00 | (263,200.00) | APBD | APBD | 1 dokumen | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.40.07 | Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal | jumlah laporan SPM dan Monev | jumlah laporan SPM dan Monev | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan monev | 1 laporan monev | 26,470,000.00 | 15,747,400.00 | (10,722,600.00) | APBD | APBD | 1 laporan | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.41 | Program Peningkatan peran Kehumasan | Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan | Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 1,583,640,500.00 | 1,562,640,050.00 | (21,000,450.00) | APBD | APBD | | 1,170,000,000 |
| 4.01.4.01.02.41.06 | Pembuatan Majalah Pemko | Jumlah Majalah Pemko Bukittinggi yang terbit | | Bukittinggi | | 2 terbitan | | 79,993,000.00 | 2,301,000.00 | (77,692,000.00) | APBD | APBD | 26,470,000 | - |
| 4.01.4.01.02.41.07 | Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota | Jumlah dialog interaktif selamat pagi Walikota | Jumlah dialog interaktif selamat pagi Walikota | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 Kali dialog | 36 Kali dialog | 30,010,000.00 | 17,110,000.00 | (12,900,000.00) | APBD | APBD | 48 Kali dialog | 40,000,000 |
| 4.01.4.01.02.41.01 | Penunjang Pers & Kehumasan | Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan | Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kali jumpers & kegiatan kehumasan | 8 kali jumpers & kegiatan kehumasan | 270,100,000.00 | 190,475,000.00 | (79,625,000.00) | APBD | APBD | 5 kali jumpers & kegiatan kehumasan | 100,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.41.04 | Penyebaran Informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online | Terpublikasinya berita/informasi kegiatan pembangunan melalui 18 media cetak harian/mingguan serta online | Terpublikasinya informasi kegiatan pemerintah Kota Bukittinggi melalui media | Bukittinggi | Bukittinggi | 18 surat kabar dan 1 online | 7 media cetak harian, 10 media cetak mingguan, 3 media online | 796,010,000.00 | 945,547,500.00 | 149,537,500.00 | APBD | APBD | 7 media cetak harian, 15 mingguan, 5 online | 600,000,000 |
| 4.01.4.01.02.41.03 | Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi | Kegiatan strategis kota yang dimuat dalam profil daerah | Kegiatan strategis kota yang dimuat dalam profil daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 berita | 150 berita | 400,000,000.00 | 399,679,050.00 | (320,950.00) | APBD | APBD | 150 berita | 400,000,000 |
| 4.01.4.01.02.41.02 | Pengumpulan data informasi,kliping,penelaah berita | Data dan kliping | Data dan kliping | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 7,527,500.00 | 7,527,500.00 | - | APBD | APBD | 12 bulan | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.43 | Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat | Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan | Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 6,726,604,050.00 | 5,922,866,400.00 | (803,737,650.00) | APBD | APBD | | 5,325,851,455 |
| 4.01.4.01.02.43.01 | Pemberian Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA,Pondok Qur'an,Ponpes, Imam Masjid, Garin Masjid dan Mushala | Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru dan garin | Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru dan garin | Bukittinggi | Bukittinggi | 580 org guru dan garin | 580 org guru dan garin | 3,664,388,450.00 | 3,664,388,450.00 | - | APBD | APBD | 610 x 12 bulan | 3,950,000,000 |
| 4.01.4.01.02.43.02 | Wirid Bulanan dan Halal bi Halal | Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal | Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal | Bukittinggi | Bukittinggi | 36 kali | 10 kali | 30,892,200.00 | 17,897,200.00 | (12,995,000.00) | APBD | APBD | 36 x | 31,351,455 |
| 4.01.4.01.02.43.03 | Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi | Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan | Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 orang | 0 orang | 224,500,000.00 | 1,061,250.00 | (223,438,750.00) | APBD | APBD | 300 orang | 149,500,000 |
| 4.01.4.01.02.43.04 | Lomba DDS Kota Bukittinggi | Utusan DDS dari Kota Bukittinggi | Utusan DDS dari Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 lembaga | 1 lembaga | 73,000,000.00 | 71,950,000.00 | (1,050,000.00) | APBD | APBD | 1 lembaga | - |
| 4.01.4.01.02.43.05 | Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan | Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan | Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi oleh tim ramadhan | Bukittinggi | Bukittinggi | 46 mesjid dan 105 mushalla | 46 mesjid dan 105 mushalla | 1,336,501,000.00 | 1,336,501,000.00 | - | APBD | APBD | 50 Mesjid dan 110 Mushalla | 1,100,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.43.0 | Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional | Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat propinsi dan nasional | Jumlah kafilah utusan Kota Bukittinggi ke tingkat propinsi dan nasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 kafilah | 0 kafilah | 42,480,000.00 | 10,000,000.00 | (32,480,000.00) | APBD | APBD | 60 kafilah | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.43.07 | Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an | Jumlah MDTA dan TPA/TPQ yang dibantu | Jumlah MDTA dan TPA/TPQ yang dibantu | Bukittinggi | Bukittinggi | 61 MDTA, TPA/TPQ | 61 MDTA, TPA/TPQ | 198,840,000.00 | 198,840,000.00 | - | APBD | APBD | | - |
| 4.01.4.01.02.43.08 | Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah | Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial | Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 lembaga | 40 lembaga | 15,000,000.00 | 13,250,000.00 | (1,750,000.00) | APBD | APBD | 40 lembaga | 15,000,000 |
| 4.01.4.01.02.43.10 | MTQ Tingkat Kota Bukittinggi | Jumlah peserta MTQ ke Tingkat Sumatera Barat | Jumlah peserta MTQ ke Tingkat Sumatera Barat | Bukittinggi | Bukittinggi | 60 kafilah peserta MTQ | 60 kafilah peserta MTQ | 694,641,000.00 | 529,678,500.00 | (164,962,500.00) | APBD | APBD | 60 kafilah | - |
| 4.01.4.01.02.43.11 | Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ, dan Ponpes | Guru MDTA yang kompeten | | Bukittinggi | | 100 orang | | 38,113,900.00 | - | (38,113,900.00) | APBD | APBD | 60 kafilah | - |
| 4.01.4.01.02.43.12 | Tabligh Akbar | Terlaksananya tabligh akbar | | Bukittinggi | | 1 kali | | 283,247,500.00 | - | (283,247,500.00) | APBD | APBD | 100 orang | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.43.15 | Pendidikan dan pelatihan Imam / Khatib | Tercapainya pembinaan dan pelatihan imam/khatib | Tercapainya pembinaan dan pelatihan imam/khatib | Bukittinggi | Bukittinggi | 50 orang | 50 orang | 80,000,000.00 | 79,300,000.00 | (700,000.00) | APBD | APBD | 1 X | |
| 4.01.4.01.02.43.14 | Lomba Penyelenggaraan Jenazah | Jumlah kelompok yang mengikuti lomba penyelenggaraan jenazah | | Bukittinggi | | 24 kelompok | | 45,000,000.00 | - | (45,000,000.00) | APBD | APBD | 24 kelompok | - |
| 4.01.4.01.02.45 | Program Pengembangan Potensi Ekonomi | Meningkatnya tingkat perekonomian | Meningkatnya tingkat perekonomian | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 207,988,000.00 | 58,108,900.00 | (149,879,100.00) | APBD | APBD | 50 orang | 80,000,000 |
| 4.01.4.01.02.45.01 | Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi | Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi | Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi | 40,000,000.00 | 90,000.00 | (39,910,000.00) | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.45.02 | Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah peserta sosialisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 30 orang | 0 orang | 74,788,000.00 | 16,083,900.00 | (58,704,100.00) | APBD | APBD | | |
| 4.01.4.01.02.45.03 | Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD | Laporan monitoring dan pembinaan BUMD | Laporan monitoring dan pembinaan BUMD | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 laporan | 2 laporan | 43,200,000.00 | 41,695,000.00 | (1,505,000.00) | APBD | APBD | 2 laporan | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.45.05 | Koordinasi .Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR | Laporan potensial CSR Kota Bukittinggi | Laporan potensial CSR Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 50,000,000.00 | 240,000.00 | (49,760,000.00) | APBD | APBD | 1 laporan | |
| | Koordinasi BidangEkonomi , Failitasi TPKAD dan FPED, Pembinaan dan Pengawasan LKM | | | | | | | | | - | | | 4 rekomendasi % | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.44 | Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian | Tingkat Inflasi Daerah | Tingkat Inflasi Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 205,000,000.00 | 107,662,529.00 | (97,337,471.00) | APBD | APBD | | 130,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.44.01 | Pengendalian Tingkat inflasi daerah | Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah | Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 rekomendasi | 1 laporan kinerja TPID | 100,000,000.00 | 81,800,000.00 | (18,200,000.00) | APBD | APBD | 1 rekomendasi | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.44.02 | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) kota bukittinggi | Laporan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) kota bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 35,000,000.00 | 2,277,029.00 | (32,722,971.00) | APBD | APBD | 1 laporan | |
| 4.01.4.01.02.44.03 | Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 30,000,000.00 | 22,891,500.00 | (7,108,500.00) | APBD | APBD | 1 laporan | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.44.04 | Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah | Terselenggaranya promosi produk daerah | Terselenggaranya promosi produk daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1/4 kali | 0 kali | 40,000,000.00 | 694,000.00 | (39,306,000.00) | APBD | APBD | 1/4 kali | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.46 | Program : Penataan Organisasi Perangkat Daerah | Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah | Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 95,008,000.00 | 62,496,450.00 | (32,511,550.00) | APBD | APBD | | 80,000,000 |
| 4.01.4.01.02.46.03 | Evaluasi kelembagaan dan tusi perangkat daerah Kota Bukittinggi | Perda revisi pembentukan dan susunan perangkat daerah | Draf Perda / Perwako pembentukan dan susunan perangkat daerah / Perwako | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Perda | 1 Draf Perda/Perwako | 49,998,000.00 | 35,846,450.00 | (14,151,550.00) | APBD | APBD | 1 dok | 40,000,000 |
| 4.01.4.01.02.46.04 | Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi | Perwako revisi Tusi | Perwako revisi Tusi | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 Perwako | 5 Perwako | 45,010,000.00 | 26,650,000.00 | (18,360,000.00) | APBD | APBD | 2 dok | 40,000,000 |
| 4.01.4.01.02.47 | Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan | Terwujudnya administrasi pembangunan | Terwujudnya administrasi pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 988,786,835.00 | 1,009,358,759.00 | 20,571,924.00 | APBD | APBD | | Rp 1,089,000,000 |
| 4.01.4.01.02.47.01 | Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal | Laporan program belanja modal | Laporan program belanja modal | Bukittinggi | Bukittinggi | 28 SKPD | 28 SKPD | 15,494,000.00 | 7,207,000.00 | (8,287,000.00) | APBD | APBD | 28 SKPD | 30,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.02.47.02 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah paket yang dilelangkan | Jumlah paket yang dilelangkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 pkt lelang 60 PL | 120 pkt lelang 60 PL | 571,991,000.00 | 742,211,000.00 | 170,220,000.00 | APBD | APBD | 120 pkt lelang 60 PL | 650,000,000 |
| 4.01.4.01.02.47.04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 laporan | 12 laporan | 58,000,000.00 | 44,420,000.00 | (13,580,000.00) | APBD | APBD | 12 laporan | 60,000,000 |
| 4.01.4.01.02.47.06 | Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dalam SIRUP | Identifikasi data RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP | Identifikasi data RUP Kota Bukittinggi kedalam SIRUP | Bukittinggi | Bukittinggi | 28 SKPD | 28 SKPD | 218,301,835.00 | 185,520,759.00 | (32,781,076.00) | APBD | APBD | 28 SKPD | 74,000,000 |
| 4.01.4.01.02.47.05 | Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi | Jumlah proses pembangunan yang didampingi | | Bukittinggi | | 12 kegiatan | | 125,000,000.00 | - | (125,000,000.00) | APBD | APBD | 12 kegiatan | 75,000,000 |
| 93 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE | | Bukittinggi | | 100 paket | | - | - | APBD | APBD | 100 paket | 100,000,000 |
| 94 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengelolaan barang dan jasa | | Bukittinggi | | 1 laporan | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | APBD | APBD | 1 laporan | |
| 95 | Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam 3 bulan | | Bukittinggi | | 3 kegiatan | | - | - | APBD | APBD | 3 kegiatan | 40,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|--------------------|--|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 96 | Internalisasi dan Desiminasi Kode Etik Pengelolaan Barang dan Jasa | | Jumlah kegiatan internalisasi dan desiminasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun | | Bukittinggi | | 1 kegiatan | | | - | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 30,000,000 |
| 97 | Penyusunan E Katalog Lokal | | | | | | | | | - | - | APBD | APBD | 1 kegiatan | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.49 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | Peningkatan capaian kinerja daerah | Peningkatan capaian kinerja daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 117,525,000.00 | 140,128,438.00 | 22,603,438.00 | | APBD | APBD | | 140,000,000 |
| 4.01.4.01.02.49.01 | Penyusunan LPPD | LPPD Kota Bukittinggi TA 2019 | LPPD Kota Bukittinggi TA 2019 | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 Buku | 8 Buku | 34,530,000.00 | 22,193,600.00 | (12,336,400.00) | | APBD | APBD | 7 buku | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.49.02 | Penunjang Penyusunan LKPJ | LKPJ Walikota Bukittinggi TA 2019 | LKPJ Walikota Bukittinggi TA 2019 | Bukittinggi | Bukittinggi | 45 Buku | 45 Buku | 47,535,000.00 | 37,459,838.00 | (10,075,162.00) | | APBD | APBD | 45 Buku | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.49.03 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Laporan EKPPD | Laporan EKPPD | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 17,310,000.00 | 12,700,000.00 | (4,610,000.00) | | APBD | APBD | 1 Laporan | 30,000,000 |
| 4.01.4.01.02.49.04 | Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi | Unsur rupa bumi yang akan diusulkan untuk dibakukan | Unsur rupa bumi yang akan diusulkan untuk dibakukan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dok | 0 dok | 18,150,000.00 | 400,000.00 | (17,750,000.00) | | APBD | APBD | 1 dok | |
| 102 | Rapat Koordinasi Pemerintah Kota / Kecamatan / Kelurahan | | | | | | | | | - | | | | 2 kali | 30,000,000 |
| 103 | Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi | | Laporan pelaksanaan hari jadi kota Bukittinggi | - | Bukittinggi | | 1 laporan | | 67,375,000.00 | 67,375,000.00 | | | | | |
| 4.01.4.01.02.28 | Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 119,260,500.00 | 101,954,375.00 | (17,306,125.00) | | APBD | APBD | | 190,000,000 |
| 4.01.4.01.02.28.04 | Penyusunan anjab dan ABK | Perwako anjab/ABK OPD sesuai hasil evaluasi kelembagaan | SK Anjab /ABK SKPD | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 Perwako | 28 SK Anjab/ABK SKPD | 34,968,000.00 | 34,968,000.00 | - | | APBD | APBD | 1 SKPD | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.28.02 | Penyusunan evaluasi jabatan | Perwako Evaluasi jabatan | Perwako Evaluasi jabatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 perwako | 1 perwako | 34,967,500.00 | 27,267,500.00 | (7,700,000.00) | | APBD | APBD | 1 dokumen | 50,000,000 |
| 4.01.4.01.02.28.05 | Penyusunan standar kompetensi jabatan | Perwako Standar Kompetensi Jabatan | Peraturan/keputusan Walikota tentang srtandar kompetensi jabatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 40 buku | 20 buku | 49,325,000.00 | 39,718,875.00 | (9,606,125.00) | | APBD | APBD | 1 dokumen | 50,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Evaluasi penyusunan standar kompetensi Manajerial | | | | | | | | | | - | | | 1 dokumen | 40,000,000 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 21,587,970,106.00 | 18,697,932,877.00 | (2,890,037,229.00) | | | | | 19,614,874,521 |
| 4.01.4.01.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 80 | 80 | 5,835,663,160.00 | 5,330,332,906.00 | (505,330,254.00) | DAU | DAU | 85 | 5,596,849,551 | |
| 4.01.4.01.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Buku cek, materai 3000, materai 6000, pengiriman dokumen | Buku cek, materai 3000, materai 6000, pengiriman dokumen | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12 bulan | Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12 bulan | 3,999,000.00 | 3,999,000.00 | - | DAU | DAU | Buku cek 5 buah, materai 3000: 200 lembar, materai 6000 : 400 lembar, pengiriman dokumen 12 bulan | 4,198,950 | |
| 4.01.4.01.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel | Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 84 rekening | 84 rekening | 260,000,000.00 | 285,000,000.00 | 25,000,000.00 | DAU | DAU | 84 rekening | 299,250,000 | |
| 4.01.4.01.03.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD, jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD, pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD, jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD, pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/ operasional | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/ STNK/ KIR | 18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/ STNK/ KIR | 672,303,900.00 | 813,258,146.00 | 140,954,246.00 | DAU | DAU | 18 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 dan 20 unit pajak/ STNK/ KIR | 853,921,053 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa kebersihan kantor, jumlah peralatan kebersihan, retribusi sampah | Jasa kebersihan kantor, jumlah peralatan kebersihan, retribusi sampah | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis, retribusi sampah: 12 bulan | Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis, retribusi sampah: 12 bulan | 210,215,660.00 | 231,631,160.00 | 21,415,500.00 | DAU | DAU | Jasa kebersihan kantor : 12 bulan, jumlah peralatan kebersihan: 5 jenis, retribusi sampah: 12 bulan | 243,212,718 |
| 4.01.4.01.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 44 jenis | 44 jenis | 14,999,700.00 | 14,999,700.00 | - | DAU | DAU | 44 jenis | 15,749,685 |
| 4.01.4.01.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi, jumlah item barang cetakan | Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi, jumlah item barang cetakan | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan, ; 12 item | 16 jenis barang cetak ; 96.000 lembar penggandaan , 339 buah jilid | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | DAU | DAU | 16 jenis barang cetak ; 96.000 lembar penggandaan , 339 buah jilid | 36,750,000 |
| 4.01.4.01.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen alat listrik dan elektronik | Jumlah komponen alat listrik dan elektronik | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 13 item | 13 item | 9,341,000.00 | 9,341,000.00 | - | DAU | DAU | 13 item | 9,808,050 |
| 4.01.4.01.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia | Jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 15 jenis | 15 jenis | 290,000,000.00 | 392,800,000.00 | 102,800,000.00 | | | 15 jenis | 412,440,000 |
| 4.01.4.01.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai | Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 527 porsi makanan, 525 porsi minuman | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | DAU | DAU | 527 porsi makanan, 525 porsi minuman | 21,000,000 |
| 4.01.4.01.03.01.18 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah paket perjalanan dinas | Jumlah paket perjalanan dinas | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 3 jenis perjalanan dinas | 3 jenis perjalanan dinas | 3,470,000,000.00 | 2,602,500,000.00 | (867,500,000.00) | DAU | DAU | 3 jenis perjalanan dinas | 2,732,625,000 |
| 4.01.4.01.03.01.21 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah bulan tersedianya upah jasa kerja pengamanan kantor | Jumlah bulan tersedianya upah jasa kerja pengamanan kantor | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 5 orang | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | DAU | DAU | 5 orang | 210,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.03.01.22 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Pembayaran Honorarium PPHP,PjPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | Pembayaran Honorarium PPHP,PjPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 11 orang | 11 orang | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | DAU | DAU | 11 orang | 15,750,000 |
| 4.01.4.01.03.01.27 | Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD | Jumlah bulan terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan kedaerah di luar kota Bukittinggi dan tersedianya plakat DPRD | Jumlah bulan terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan kedaerah di luar kota Bukittinggi dan tersedianya plakat DPRD | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan, 1 paket | 10.000 porsi makanan, 10.000 porsi minuman, 6.800 porsi snack, 100 buah plakat | 572,303,900.00 | 644,303,900.00 | 72,000,000.00 | DAU | DAU | 10.000 porsi makanan, 10.000 porsi minuman, 6.800 porsi snack, 100 buah plakat | 676,519,095 |
| 4.01.4.01.03.01.28 | Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD | Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD | Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 25 orang | 25 orang | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 | - | DAU | DAU | 25 orang | 65,625,000 |
| 4.01.4.01.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur | Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 100% | 100% | 831,250,000.00 | 1,417,216,000.00 | 585,966,000.00 | DAU | DAU | 100% | 1,488,076,800 |
| 4.01.4.01.03.02.06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 10 jenis | 10 jenis | 177,780,000.00 | 177,780,000.00 | - | DAU | DAU | 10 jenis | 186,669,000 |
| 4.01.4.01.03.02.08 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas | Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas | Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 3 jenis | 3 jenis | 40,000,000.00 | 655,966,000.00 | 615,966,000.00 | DAU | DAU | 3 jenis | 688,764,300 |
| 4.01.4.01.03.02.11 | Pengadaan peralatan kantor | Pengadaan peralatan kantor | Pengadaan peralatan kantor | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 4 jenis | 4 jenis | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | DAU | DAU | 4 jenis | 52,500,000 |
| 4.01.4.01.03.02.12 | Pengadaan perlengkapan kantor | Tersedianya perlengkapan kantor | Tersedianya perlengkapan kantor | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 11 jenis | 11 jenis | 36,470,000.00 | 36,470,000.00 | - | DAU | DAU | 11 jenis | 38,293,500 |
| 4.01.4.01.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor | Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 1 buah gedung kantor, luas :1.472 m2 | 135,000,000.00 | 105,000,000.00 | (30,000,000.00) | DAU | DAU | 1 buah gedung kantor, luas :1.472 m2 | 110,250,000 |
| 4.01.4.01.03.02.25 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 5 jenis | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | DAU | DAU | 5 jenis | 52,500,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.03.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 5 jenis | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | DAU | DAU | 5 jenis | 63,000,000 |
| 4.01.4.01.03.02.27 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan | Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 8 jenis | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | DAU | DAU | 8 jenis | 15,750,000 |
| 4.01.4.01.03.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor | Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 9 jenis | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | DAU | DAU | 9 jenis | 26,250,000 |
| 4.01.4.01.03.02.45 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan | Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan | Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 1 rumah dinas; luas 750 m2 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 rumah dinas; luas 750 m2 | 168,000,000 |
| 4.01.4.01.03.02.47 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 2 jenis | 2 jenis | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | - | DAU | DAU | 2 jenis | 7,350,000 |
| 4.01.4.01.04.02.52 | Pemulangan Jenazah | Tersedianya jasa pemulangan jenazah | Tersedianya jasa pemulangan jenazah | | | 1 paket | 3 orang | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | - | DAU | DAU | 3 orang | 78,750,000 |
| 4.01.4.01.03.03 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase meningkatnya disiplin aparatur | | Sekr. DPRD | | 100% | | 36,400,000.00 | 17,100,000.00 | (19,300,000.00) | DAU | DAU | | |
| 4.01.4.01.03.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 56 stel | 56 stel | 36,400,000.00 | 17,100,000.00 | (19,300,000.00) | DAU | DAU | | 17,955,000 |
| 4.01.4.01.03.15 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah | Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 95% | 95% | 14,884,656,946.00 | 11,933,283,971.00 | (2,951,372,975.00) | DAU | DAU | 95% | 12,529,948,170 |
| 4.01.4.01.03.15.04 | Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD | Jumlah rapat - rapat paripurna istimewa | Jumlah rapat - rapat paripurna istimewa | Sekr DPRD, Dalam dan Luar Daerah provinsi Sumbar | Sekr DPRD, Dalam dan Luar Daerah provinsi Sumbar | 6 kali | 6 kali | 451,398,500.00 | 437,731,000.00 | (13,667,500.00) | DAU | DAU | 6 kali | 459,617,550 |
| 4.01.4.01.03.15.05 | Kegiatan reses | Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan | Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 84 kali | 84 kali | 709,855,000.00 | 827,280,000.00 | 117,425,000.00 | DAU | DAU | 84 kali | 868,644,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | | |
|--------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.03.15.07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah bimtek yang diikuti selama 1 tahun | Jumlah bimtek yang diikuti selama 1 tahun | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 6 kali | 6 kali | 1,991,529,423.00 | 1,552,566,984.00 | (438,962,439.00) | DAU | DAU | 6 kali | 1,630,195,333 |
| 4.01.4.01.03.15.09 | Promosi dan publikasi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan DPRD | Jumlah suara dewan di media elektronik, jumlah keluarga di media cetak, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik | Jumlah suara dewan di media elektronik, jumlah keluarga di media cetak, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 10 kali; 15 kali; 1.000 berita | 10 kali; 15 kali; 1.000 berita | 429,303,780.00 | 392,563,780.00 | (36,740,000.00) | DAU | DAU | 10 kali; 15 kali; 1.000 berita | 412,191,969 |
| 4.01.4.01.03.15.10 | Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli | Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium | Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 7 fraksi | 6 orang tenaga ahli fraksi | 189,000,000.00 | 189,000,000.00 | - | DAU | DAU | 6 orang tenaga ahli fraksi | 198,450,000 |
| 4.01.4.01.03.15.11 | Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan dan transportasi | | Sekr. DPRD | | 2 dokumen | 1 dokumen | 85,000,000.00 | - | (85,000,000.00) | DAU | DAU | 1 dokumen | - |
| 4.01.4.01.03.15.12 | Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia | Jumlah iuran Adeksi dan Adeksi yang terbayar; Jumlah kontribusi keikutsertaan Adeksi dan Adeksi; Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah | Jumlah iuran Adeksi dan Adeksi yang terbayar; Jumlah kontribusi keikutsertaan Adeksi dan Adeksi; Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah | Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar | Sekr. DPRD, dalam dan luar Provinsi Sumbar | 2 paket; 2 paket; 2 paket | 2 paket; 2 paket; 2 paket | 941,000,000.00 | 624,300,000.00 | (316,700,000.00) | DAU | DAU | 2 paket; 2 paket; 2 paket | 655,515,000 |
| 4.01.4.01.03.15.13 | Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD | Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi | Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 4 produk hukum | 4 produk hukum | 400,000,000.00 | 208,524,790.00 | (191,475,210.00) | | | 4 produk hukum | 218,951,030 |
| 4.01.4.01.03.15.15 | Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga Ketua DPRD | Jumlah bulan terfasilitasinya belanja rumah tangga Ketua DPRD | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 12 bulan | 12 bulan | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 315,000,000 |
| 4.01.4.01.03.15.16 | Penyelenggaraan Pengawasan dan Penganggaran | Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang terfasilitasi | Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang terfasilitasi | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 15 kali | 15 kali | 3,867,729,423.00 | 2,653,936,923.00 | (1,213,792,500.00) | DAU | DAU | 15 kali | 2,786,633,769 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.03.15.17 | Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan dan Risalah | Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang terfasilitasi; jumlah rapat yang difasilitasi tepat waktu | Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang terfasilitasi; jumlah rapat yang difasilitasi tepat waktu | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 120 kali ; 200 rapat | 120 kali ; 200 rapat | 5,126,842,895.00 | 4,365,495,018.00 | (761,347,877.00) | DAU | DAU | 120 kali ; 200 rapat | 4,583,769,769 |
| 4.01.4.01.03.15.18 | Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi | Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi | Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan yang terfasilitasi | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 5 orang | 5 orang | 194,997,925.00 | 183,885,476.00 | (11,112,449.00) | DAU | DAU | 5 orang | 193,079,750 |
| 4.01.4.01.03.15.19 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia | Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia | Sekr. DPRD | Sekr. DPRD | 125 stel | 125 stel | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | - | DAU | DAU | 125 stel | 207,900,000 |
| | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | | 9,166,965,040.00 | 5,901,707,071.00 | (3,265,257,969.00) | | | | |
| 4.01.4.01.04.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran | Tingkat tersedianya layanan administrasi perkantoran | | | 100% | 100% | 1,385,682,596.00 | 1,212,695,621.00 | (172,986,975.00) | | | 100% | |
| 4.01.4.01.04.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek | materai 6000, materai 3000, materai teraan, buku cek | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku | 100 bh, 203 bh, 133 bh, 15 buku | 2,199,000.00 | 2,199,000.00 | - | DAU | DAU | 100 buah, 203 buah, 1 ls, 1 ls | 2,418,900 |
| 4.01.4.01.04.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening telepon, rekening listrik | Rekening telepon, rekening listrik | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 rekening/ 12 bulan | 2 rekening/ 12 bulan | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | DAU | DAU | 2 rekening/ 12 bulan | 38,500,000 |
| 4.01.4.01.04.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2 | kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas roda 2 | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 unit, 6 unit/ 12 bulan | 2 unit, 6 unit/ 12 bulan | 65,000,000.00 | 83,500,000.00 | 18,500,000.00 | DAU | DAU | 2 unit, 6 unit/ 12 bulan | 71,500,000 |
| 4.01.4.01.04.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah | alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, retribusi sampah | Bukittinggi | Bukittinggi | 34 item, 12 bulan | 34 item, 12 bulan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | DAU | DAU | 34 item | 16,500,000 |
| 4.01.4.01.04.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan perlengkapan kantor | peralatan dan perlengkapan kantor | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 unit/ 12 bulan | 35 unit/ 12 bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 35 unit/ 12 bulan | 11,000,000 |
| 4.01.4.01.04.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | alat tulis kantor terbeli | alat tulis kantor terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 47 item | 47 item | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | DAU | DAU | 48 item | 22,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.04.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 8 item | 8 item | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | DAU | DAU | 9 item | 22,000,000 |
| 4.01.4.01.04.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | alat-alat listrik terbeli | alat-alat listrik terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 item | 10 item | 5,844,000.00 | 5,844,000.00 | - | DAU | DAU | 8 item | 6,428,400 |
| 4.01.4.01.04.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | nasi, minum, snack | nasi, minum, snack | Bukittinggi | Bukittinggi | 1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi | 1.100 porsi, 300 porsi, 1.000 porsi | 55,241,196.00 | 55,241,196.00 | - | DAU | DAU | 1250 porsi; 1250 porsi; 1000 porsi | 60,765,316 |
| 4.01.4.01.04.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | perjalanan dinas dalam dan luar daerah | perjalanan dinas dalam dan luar daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 166,469,000.00 | 58,264,150.00 | (108,204,850.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 183,115,900 |
| 4.01.4.01.04.01.25 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | dokumentasi, publikasi dan spanduk | dokumentasi, publikasi dan spanduk | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 5,500,000 |
| 4.01.4.01.04.01.22 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | jumlah paket pekerjaan | jumlah paket pekerjaan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 tahun | 1 tahun | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 tahun | 38,500,000 |
| 4.01.4.01.04.01.29 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 84,642,000.00 | 75,000,000.00 | (9,642,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 93,106,200 |
| 4.01.4.01.04.01.30 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 121,000,000 |
| 4.01.4.01.04.01.31 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis ganting | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000.00 | 79,354,375.00 | (20,645,625.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 110,000,000 |
| 4.01.4.01.04.01.32 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 134,870,050.00 | 112,812,550.00 | (22,057,500.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 148,357,055 |
| 4.01.4.01.04.01.33 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pahun pintu kabun | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 93,618,800.00 | 72,681,800.00 | (20,937,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 102,980,680 |
| 4.01.4.01.04.01.34 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pahun tembok | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 104,000,000.00 | 94,000,000.00 | (10,000,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 114,400,000 |
| 4.01.4.01.04.01.35 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai bancah | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 73,449,850.00 | 73,449,850.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 80,794,835 |
| 4.01.4.01.04.01.36 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guguk bulek | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 160,348,700.00 | 160,348,700.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 176,383,570 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.04.01.37 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh | kebutuhan operasional kelurahan | kebutuhan operasional kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan | 99,000,000 |
| 4.01.4.01.04.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% | 1,520,000,000.00 | 1,723,000,000.00 | 203,000,000.00 | | | 100% | 1,672,000,000 |
| 4.01.4.01.04.02.03 | Pembangunan gedung kantor | | | | | | | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | - | | | | 1,650,000,000 |
| 4.01.4.01.04.02.21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | rumah dinas yang dipelihara | rumah dinas yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit/ 12 bulan | 1 unit/ 12 bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 unit/ 12 bulan | 11,000,000 |
| 4.01.4.01.04.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | gedung kantor yang dipelihara | gedung kantor yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 unit/ 12 bulan | 1 unit/ 12 bulan | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 unit/ 12 bulan | 11,000,000 |
| | DED Pembangunan Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan | | | | | | | | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 | | | | 0 |
| 4.01.4.01.04.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% | 61,750,000.00 | 28,500,000.00 | (33,250,000.00) | | | 100% | 67,925,000 |
| 4.01.4.01.04.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | | | 61,750,000.00 | 28,500,000.00 | (33,250,000.00) | | | | 67,925,000 |
| 2.07.4.01.04.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah | Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah | | | 85% | 85% | 4,034,670,500.00 | 929,931,000.00 | (3,104,739,500.00) | | | 85% | 4,438,137,550 |
| 2.07.4.01.04.15.06 | Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi | kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional | kelurahan yang ikut lomba dan pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota, propinsi dan nasional | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | DAU | DAU | 2 kegiatan | 38,500,000 |
| 2.07.4.01.04.15.40 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, adat dan generasi muda kecamatan | kegiatan dan lomba didikan subuh | kegiatan dan lomba didikan subuh | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kali kegiatan | 9 kali kegiatan | 139,161,500.00 | 139,161,500.00 | - | DAU | DAU | 9 kali kegiatan | 153,077,650 |
| 2.07.4.01.04.15.66 | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | laporan monitoring | laporan monitoring | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 kelurahan/ 12 bulan | 9 kelurahan/ 12 bulan | 35,000,000.00 | 30,274,500.00 | (4,725,500.00) | DAU | DAU | 9 kelurahan/ 12 bulan | 38,500,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.4.01.04.15.67 | Koordinasi kecamatan sehat | fasiliatasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau | fasiliatasi kecamatan sehat, pembinaan pokja kelurahan sehat, pembinaan dan penilaian uks, penilaian kelurahan bersih dan hijau | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan/ kegiatan | 12 bulan/ kegiatan | 36,905,000.00 | 36,905,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan/ kegiatan | 40,595,500 |
| 2.07.4.01.04.15.81 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan | laporan monitoring pelaksanaan manunggal | | Bukittinggi | | 9 kelurahan/ 30 dokumen | | 15,000,000.00 | - | (15,000,000.00) | DAU | DAU | 9 kelurahan/ 30 dokumen | 16,500,000 |
| 2.07.4.01.04.15.96 | Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 62,044,000.00 | - | (62,044,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 68,248,400 |
| 2.07.4.01.04.15.97 | Manunggal Sakato Kel. Campago lpuh | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 65,700,000.00 | - | (65,700,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 72,270,000 |
| 2.07.4.01.04.15.98 | Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 60,588,000.00 | - | (60,588,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 66,646,800 |
| 2.07.4.01.04.15.99 | Manunggal Sakato Kel. Pulau Anak air | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 60,051,000.00 | - | (60,051,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 66,056,100 |
| 2.07.4.01.04.15.100 | Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 60,388,000.00 | - | (60,388,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 66,426,800 |
| 2.07.4.01.04.15.101 | Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 65,000,000.00 | - | (65,000,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 71,500,000 |
| 2.07.4.01.04.15.102 | Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Bancah | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 129,329,000.00 | - | (129,329,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 142,261,900 |
| 2.07.4.01.04.15.103 | Manunggal Sakato Kel. Campago Guguak Bulek | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 63,150,000.00 | - | (63,150,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 69,465,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.4.01.04.15.104 | Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh | jenis kegiatan pembangunan | | Bukittinggi | | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | | 57,354,000.00 | - | (57,354,000.00) | DAU | DAU | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 63,089,400 |
| 2.07.4.01.04.15.105 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Selayan | | | | | | | 219,000,000.00 | - | (219,000,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 240,900,000 |
| 2.07.4.01.04.15.106 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Ipuh | | | | | | | 200,000,000.00 | - | (200,000,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 220,000,000 |
| 2.07.4.01.04.15.107 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Ganting | | | | | | | 215,000,000.00 | 140,000,000.00 | (75,000,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 236,500,000 |
| 2.07.4.01.04.15.108 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulai Anak Air | | | | | | | 70,774,000.00 | - | (70,774,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 77,851,400 |
| 2.07.4.01.04.15.109 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Pintu Kabun | | | | | | | 219,450,000.00 | - | (219,450,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 241,395,000 |
| 2.07.4.01.04.15.110 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Tembok | | | | | | | 227,105,000.00 | - | (227,105,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 249,815,500 |
| 2.07.4.01.04.15.111 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Gulai Bancha | | | | | | | 267,393,200.00 | - | (267,393,200.00) | DAU-T | DAU-T | | 294,132,520 |
| 2.07.4.01.04.15.112 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Guguk Bulek | | | | | | | 280,000,000.00 | - | (280,000,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 308,000,000 |
| 2.07.4.01.04.15.113 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garegeh | | | | | | | 187,824,000.00 | - | (187,824,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 206,606,400 |
| 2.07.4.01.04.15.124 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Koto Selayan | | | | | | | 131,000,000.00 | 50,190,000.00 | (80,810,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 144,100,000 |
| 2.07.4.01.04.15.125 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Campago Ipuh | | | | | | | 150,000,000.00 | 114,695,000.00 | (35,305,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 165,000,000 |
| 2.07.4.01.04.15.126 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Manggis Ganting | | | | | | | 135,000,000.00 | 15,000,000.00 | (120,000,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 148,500,000 |
| 2.07.4.01.04.15.127 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Pulai Anak Air | | | | | | | 279,226,000.00 | 114,891,500.00 | (164,334,500.00) | DAU-T | DAU-T | | 307,148,600 |
| 2.07.4.01.04.15.128 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Puhun Pintu Kabun | | | | | | | 130,550,000.00 | | (130,550,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 143,605,000 |
| 2.07.4.01.04.15.129 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Puhun Tembok | | | | | | | 122,895,000.00 | 76,950,000.00 | (45,945,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 135,184,500 |
| 2.07.4.01.04.15.130 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kubu Gulai Bancha | | | | | | | 82,606,800.00 | | (82,606,800.00) | DAU-T | DAU-T | | 90,867,480 |
| 2.07.4.01.04.15.131 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Campago Guguk Bulek | | | | | | | 70,000,000.00 | 52,350,000.00 | (17,650,000.00) | DAU-T | DAU-T | | 77,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.07.4.01.04.15.132 | Pemberdayaan masyarakat kelurahan Garegeh | | | | | | | 162,176,000.00 | 124,513,500.00 | (37,662,500.00) | DAU-T | DAU-T | | 178,393,600 |
| 2.07.4.01.04.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | | | 90% | 90% | 159,696,750.00 | 131,957,540.00 | (27,739,210.00) | | | 90% | 175,666,425 |
| 2.07.4.01.04.17.06 | Musrenbang Tingkat Kecamatan | Usulan dan Partisipasi Masyarakat | Usulan dan Partisipasi Masyarakat | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 Kelurahan | 9 Kelurahan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | DAU | DAU | 9 Kelurahan | 16,500,000 |
| 2.07.4.01.04.17.06 | Musrenbang Kelurahan Koto Selayan | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 14,288,000.00 | 6,338,500.00 | (7,949,500.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 15,716,800 |
| 2.07.4.01.04.17.07 | Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 18,772,000.00 | 14,610,700.00 | (4,161,300.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 20,649,200 |
| 2.07.4.01.04.17.08 | Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 17,751,000.00 | 15,017,100.00 | (2,733,900.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 19,526,100 |
| 2.07.4.01.04.17.09 | Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 13,554,000.00 | 12,193,400.00 | (1,360,600.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 14,909,400 |
| 2.07.4.01.04.17.10 | Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | - | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 14,080,000 |
| 2.07.4.01.04.17.11 | Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 17,065,000.00 | 16,532,000.00 | (533,000.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 18,771,500 |
| 2.07.4.01.04.17.12 | Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 17,222,750.00 | 11,509,400.00 | (5,713,350.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 18,945,025 |
| 2.07.4.01.04.17.13 | Musrenbang Kelurahan Campago Guguak Bulek | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 21,613,000.00 | 17,804,040.00 | (3,808,960.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 23,774,300 |
| 2.07.4.01.04.17.14 | Musrenbang Kelurahan Garegeh | Usulan Rencana Pembangunan | Usulan Rencana Pembangunan | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 Usulan / Kelurahan | 11 Usulan / Kelurahan | 11,631,000.00 | 10,152,400.00 | (1,478,600.00) | DAU | DAU | 11 Usulan / Kelurahan | 12,794,100 |
| 2.07.4.01.04.18 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | | | 0.12% | 0.12% | 108,750,923.00 | 108,750,923.00 | - | | | 0.12% | 119,626,015 |
| 2.07.4.01.04.18.05 | Penunjang operasional terpadu kecamatan (PATEN) | jenis pelayanan terpadu | jenis pelayanan terpadu | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 jenis/ 12 bulan | 6 jenis/ 12 bulan | 78,576,423.00 | 78,576,423.00 | - | DAU | DAU | 6 jenis/ 12 bulan | 86,434,065 |
| 2.07.4.01.04.18.06 | Pembinaan Administrasi Kelurahan | | | | | | | 21,063,000.00 | 21,063,000.00 | - | | | | 23,169,300 |
| 2.07.4.01.04.18.07 | Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | pertemuan rapat koordinasi kelurahan | Bukittinggi | Bukittinggi | 3 kali | 3 kali | 9,111,500.00 | 9,111,500.00 | - | DAU | DAU | 3 kali | 10,022,650 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.04.38 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT | tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT | | | 90% | 90% | 1,896,414,271.00 | 1,766,871,987.00 | (129,542,284.00) | | | 90% | 2,086,055,698 |
| 4.01.4.01.04.38.02 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 109,834,000.00 | 106,294,000.00 | (3,540,000.00) | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 120,817,400 |
| 4.01.4.01.04.38.03 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 245,455,000.00 | 245,455,000.00 | - | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 270,000,500 |
| 4.01.4.01.04.38.04 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting | jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT | jenis kegiatan pembinaan dan operasional LPM Kelurahan serta RW dan RT | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 146,226,000.00 | 125,950,000.00 | (20,276,000.00) | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 160,848,600 |
| .01.4.01.04.38.05 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 186,170,500.00 | 157,325,000.00 | (28,845,500.00) | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 204,787,550 |
| 4.01.4.01.04.38.06 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun pintu kabun | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 193,162,000.00 | 182,082,000.00 | (11,080,000.00) | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 212,478,200 |
| 4.01.4.01.04.38.07 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun tembok | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 | - | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 235,840,000 |
| 4.01.4.01.04.38.08 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 194,555,200.00 | 194,555,200.00 | - | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 214,010,720 |
| 4.01.4.01.04.38.09 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 295,058,000.00 | 295,058,000.00 | - | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 324,563,800 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.04.38.10 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 99,053,500.00 | 99,053,500.00 | - | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 108,958,850 |
| 4.01.4.01.04.38.29 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan | jenis kegiatan 10 program pokok PKK kecamatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 kegiatan/ 12 bulan | 5 kegiatan/ 12 bulan | 183,287,071.00 | 117,486,287.00 | (65,800,784.00) | DAU | DAU | 5 kegiatan/ 12 bulan | 201,615,778 |
| 4.01.4.01.04.38.46 | Pembinaan dan fasilitasi TRAMTIBUM kecamatan | FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan | FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 kegiatan/ 12 bulan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 29,213,000.00 | 29,213,000.00 | - | DAU | DAU | 4 kegiatan/ 12 bulan | 32,134,300 |
| | KECAMATAN GUGUK PANJANG | | | | | | | 7,775,257,465.00 | 10,018,828,562.00 | 2,243,571,097.00 | | | | 7,855,257,465 |
| 4.01.4.01.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | | 100% | 100% | 1,049,620,254.00 | 1,095,509,864.00 | 45,889,610.00 | | | 100% | 1,049,620,254 |
| 4.01.4.01.05.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai Terbeli | Jumlah Materai Terbeli | Kec GP | Kec GP | 250 lembar | 250 lembar | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | DAU | DAU | 250 lembar | 1,500,000 |
| 4.01.4.01.05.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar | Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar | Kec GP | Kec GP | 36 rekening | 36 rekening | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | DAU | DAU | 36 rekening | 35,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara | Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara | Kec GP | Kec GP | 8 unit | 8 unit | 83,025,800.00 | 83,025,800.00 | - | DAU | DAU | 8 unit | 83,025,800 |
| 4.01.4.01.05.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Alat Kebersihan Tersedia dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Kantor terbayar | Jumlah Alat Kebersihan Tersedia dan Jumlah retribusi sampah terbayar, Jumlah Jasa Pihak Ketiga Kebersihan Kantor terbayar | Kec GP | Kec GP | 25 jenis, 12 bulan, 2 orang | 25 jenis, 12 bulan, 2 orang | 80,049,454.00 | 108,353,964.00 | 28,304,510.00 | DAU | DAU | 25 jenis, 12 bulan, 2 orang | 80,049,454 |
| 4.01.4.01.05.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK tersedia | Jumlah ATK tersedia | Kec GP | Kec GP | 45 Jenis | 45 Jenis | 23,500,000.00 | 33,354,000.00 | 9,854,000.00 | DAU | DAU | 45 Jenis | 23,500,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.05.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia | Fotocopy dan Jumlah barang cetakan tersedia | Kec GP | Kec GP | 12 bulan, 7 jenis | 12 bulan, 7 jenis | 19,596,000.00 | 19,596,000.00 | - | DAU | DAU | 12 bulan, 7 jenis | 19,596,000 |
| 4.01.4.01.05.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Tersedia | Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Tersedia | Kec GP | Kec GP | 14 Jenis | 14 Jenis | 4,000,000.00 | 4,410,500.00 | 410,500.00 | DAU | DAU | 14 Jenis | 4,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia | Jumlah Makan, minum dan Snack tersedia | Kec GP | Kec GP | 500 porsi, 100 porsi, 500 porsi | 500 porsi, 100 porsi, 500 porsi | 33,610,000.00 | 33,610,000.00 | - | DAU | DAU | 500 porsi, 100 porsi, 500 porsi | 33,610,000 |
| 4.01.4.01.05.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Jumlah Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota bukittinggi yang diikuti | Jumlah Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota bukittinggi yang diikuti | Kec GP | Kec GP | 10 OK | 7 OK | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | (35,000,000.00) | DAU | DAU | 10 OK | 100,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpelihara | Kec GP | Kec GP | 5 unit | 5 unit | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | - | DAU | DAU | 5 unit | 12,600,000 |
| 4.01.4.01.05.01.21 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Pengamanan terbayar | Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Pengamanan terbayar | Kec GP | Kec GP | 1 orang | 1 orang | 40,000,000.00 | 49,944,000.00 | 9,944,000.00 | DAU | DAU | 1 orang | 40,000,000 |
| 4.4.01.4.01.05.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibayarkan | Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibayarkan | Kec GP | Kec GP | 5 OBK | 5 OBK | 19,915,000.00 | 42,665,000.00 | 22,750,000.00 | DAU | DAU | 5 OBK | 19,915,000 |
| 4.01.4.01.05.01.25 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Jumlah Spanduk tersedia, Jumlah Publikasi Tersedia | Jumlah Spanduk tersedia, Jumlah Publikasi Tersedia | Kec GP | Kec GP | 200 meter, 2 media | 100 meter, 2 media | 31,824,000.00 | 16,750,000.00 | (15,074,000.00) | DAU | DAU | 200 meter, 2 media | 31,824,000 |
| 4.01.4.01.05.01.38 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel TD | Kel TD | 8 jenis | 8 jenis | 85,000,000.00 | 92,240,000.00 | 7,240,000.00 | DAU | DAU | 8 jenis | 85,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.39 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel BAP | Kel BAP | 8 jenis | 8 jenis | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | DAU | DAU | 8 jenis | 80,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.40 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel BCKR | Kel BCKR | 8 jenis | 8 jenis | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | DAU | DAU | 8 jenis | 80,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.4.01.05.01.41 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel BPA | Kel BPA | 8 jenis | 8 jenis | 75,000,000.00 | 82,460,600.00 | 7,460,600.00 | DAU | DAU | 8 jenis | 75,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.42 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel PK | Kel PK | 8 jenis | 8 jenis | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | DAU | DAU | 8 jenis | 80,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.43 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel KK | Kel KK | 8 jenis | 8 jenis | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 | DAU | DAU | 8 jenis | 80,000,000 |
| 4.01.4.01.05.01.44 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia | Kel ATTS | Kel ATTS | 8 jenis | 8 jenis | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | - | DAU | DAU | 8 jenis | 85,000,000 |
| 4.01.4.01.05.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 100% | 100% | 1,500,000,000.00 | 6,200,938,825.00 | 4,700,938,825.00 | DAU | DAU | 100% | 1,500,000,000 |
| 4.01.4.01.05.02.49 | Pembangunan Gedung Kantor Lurah | Jumlah Bangunan Kantor Terbangun | Jumlah Bangunan Kantor Terbangun | Kec GP | Kec GP | 1 unit gedung kantor | 1 unit gedung kantor | 1,500,000,000.00 | 1,450,938,825.00 | (49,061,175.00) | - | DAU | 1 unit gedung kantor | 1,500,000,000 |
| | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Lurah Tarok Dipo | Jumlah Bangunan Kantor Terehabilitasi | Jumlah Bangunan Kantor Terehabilitasi | | | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | |
| | Pengadaan Tanah untuk kantor lurah ATTS | Jumlah Kavling Tanah yang tersedia | Jumlah Kavling Tanah yang tersedia | | | | | | 4,700,000,000.00 | 4,700,000,000.00 | | | | |
| 4.01.4.01.05.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100% | 100% | 53,950,000.00 | 21,900,000.00 | (32,050,000.00) | | | 100% | 53,950,000 |
| 4.01.4.01.05.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia | | Kec GP | | 83 stel | | 53,950,000.00 | 21,900,000.00 | (32,050,000.00) | DAU | DAU | 83 stel | 53,950,000 |
| 2.07.4.01.05.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah | | | 100% | 100% | 3,360,078,000.00 | 959,355,500.00 | (2,400,722,500.00) | DAU | DAU | 100% | 3,360,078,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.4.01.05.15.06 | Penilaian dan Pembinaan kelurahan Berprestasi | Jumlah Kelurahan yang dibina | | Kec GP | | 2 kelurahan | | 25,000,000.00 | - | (25,000,000.00) | DAU | DAU | 2 kelurahan | 25,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.40 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Keagamaan , Adat, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan | Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim, Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Pemenang Lomba | Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim, Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Pemenang Lomba | Kec GP | Kec GP | 60 orang, 2 tim, 3 pemenang lomba | 60 orang, 2 tim, 0 pemenang lomba | 405,078,000.00 | 283,027,000.00 | (122,051,000.00) | DAU | DAU | 60 orang, 2 tim, 3 pemenang lomba | 405,078,000 |
| 2.07.4.01.05.15.66 | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi | Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi | Kec GP | Kec GP | 12 laporan | 12 laporan | 25,000,000.00 | 16,785,000.00 | (8,215,000.00) | DAU | DAU | 12 laporan | 25,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.67 | Koordinasi Kecamatan Sehat | Tersedianya data tatanan kecamatan sehat | Tersedianya data tatanan kecamatan sehat | Kec GP | Kec GP | 6 tatanan | 6 tatanan | 10,000,000.00 | 5,778,000.00 | (4,222,000.00) | DAU | DAU | 6 tatanan | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.81 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato | | Kec GP | | 30 laporan | | 25,000,000.00 | - | (25,000,000.00) | DAU | DAU | 30 laporan | 25,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.82 | Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel TD | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | | DAU | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.83 | Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel BAP | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | | DAU | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.84 | Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel BCKR | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | | DAU | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.85 | Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel BPA | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | | DAU | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.86 | Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel PK | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | DAU | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.87 | Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel KK | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | | | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.88 | Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajung Tengah Sawah | Jumlah proyek manunggal sakato | | Kel ATTS | | 2 proyek | | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | DAU | 2 proyek | 60,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.89 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | | Kel TD | | 1 paket | | 110,880,000.00 | - | (110,880,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 110,880,000 |
| 2.07.4.01.05.15.90 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | | Kel BAP | | 1 paket | | 300,000,000.00 | - | (300,000,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 300,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.91 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Kel BCKR | Kel BCKR | 1 paket | 1 paket | 298,000,000.00 | 82,500,000.00 | (215,500,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 298,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.92 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | | Kel BPA | | 1 paket | | 313,540,700.00 | - | (313,540,700.00) | DAU | DAU | 1 paket | 313,540,700 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|---------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.4.01.05.15.93 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | | Kel PK | | 1 paket | | 68,400,000.00 | - | (68,400,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 68,400,000 |
| 2.07.4.01.05.15.94 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | | Kel KK | | 1 paket | | 203,500,000.00 | - | (203,500,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 203,500,000 |
| 2.07.4.01.05.15.95 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia | Kel ATTS | Kel ATTS | 1 paket | 1 paket | 228,400,000.00 | 156,400,000.00 | (72,000,000.00) | DAU | DAU | 1 paket | 228,400,000 |
| 2.07.4.01.05.15.133 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel TD | Kel TD | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 239,120,000.00 | 171,828,000.00 | (67,292,000.00) | DAU | DAU | 1 kegiatan | 239,120,000 |
| 2.07.4.01.05.15.134 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel BAP | Kel BAP | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 kegiatan | 50,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.135 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel BCKR | Kel BCKR | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 52,000,000.00 | 14,319,000.00 | (37,681,000.00) | DAU | DAU | 1 kegiatan | 52,000,000 |
| 2.07.4.01.05.15.136 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel BPA | Kel BPA | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 36,459,300.00 | 9,904,000.00 | (26,555,300.00) | DAU | DAU | 1 kegiatan | 36,459,300 |
| 2.07.4.01.05.15.137 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel PK | Kel PK | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 281,600,000.00 | 48,560,000.00 | (233,040,000.00) | DAU | DAU | 1 kegiatan | 281,600,000 |
| 2.07.4.01.05.15.138 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel KK | Kel KK | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 146,500,000.00 | 29,302,000.00 | (117,198,000.00) | DAU | DAU | 1 kegiatan | 146,500,000 |
| 2.07.4.01.05.15.139 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan) | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan | Kel ATTS | Kel ATTS | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 121,600,000.00 | 90,952,500.00 | (30,647,500.00) | DAU | DAU | 1 kegiatan | 121,600,000 |
| 2.07.4.01.05.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun | Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun | Kel ATTS | Kel ATTS | 3% | 3% | 86,442,000.00 | 86,442,000.00 | - | DAU | DAU | 3% | 86,442,000 |
| 2.07.4.01.05.17.05 | Musrenbang Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan | Jumlah dokumen memorandum program MUSRENBANG kecamatan | Kec GP | Kec GP | 1 dokumen | 1 dokumen | 16,442,000.00 | 16,442,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 16,442,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.4.01.05.17.29 | Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel TD | Kel TD | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.17.30 | Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel BAP | Kel BAP | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.17.31 | Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel BCKR | Kel BCKR | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.17.32 | Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel BPA | Kel BPA | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.17.33 | Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel PK | Kel PK | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.17.34 | Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel KK | Kel KK | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.17.35 | Musrenbang Tk Kelurahan ATTS | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Jumlah memorandum program MUSRENBANG kelurahan | Kel ATTS | Kel ATTS | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 10,000,000 |
| 2.07.4.01.05.18 | Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Kel BCKR | Kel BCKR | IKM bernilai B | IKM bernilai B | 133,267,211.00 | 77,467,211.00 | (55,800,000.00) | DAU | DAU | IKM bernilai B | 133,267,211 |
| 2.07.4.01.05.18.05 | Penunjang Operasional PATEN | Jumlah Pelayanan yang diberikan | Jumlah Pelayanan yang diberikan | Kel BPA | Kel BPA | 7 jenis | 7 jenis | 58,267,211.00 | 65,267,211.00 | 7,000,000.00 | DAU | DAU | 7 jenis | 58,267,211 |
| 2.07.4.01.05.18.06 | Pembinaan Administrasi Kelurahan | Jumlah Lurah Yang dibina, Profil kecamatan dan kelurahan tersedia | Jumlah Lurah Yang dibina, Profil kecamatan dan kelurahan tersedia | Kel PK | Kel PK | 2 lurah, 8 profil | 2 lurah, 8 profil | 50,000,000.00 | - | (50,000,000.00) | DAU | DAU | 2 lurah, 8 profil | 50,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.4.01.05.18.07 | Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait | Jumlah Rapat Koordinasi yang diadakan | Jumlah Rapat Koordinasi yang diadakan | Kel KK | Kel KK | 1 kali | 1 kali | 25,000,000.00 | 12,200,000.00 | (12,800,000.00) | DAU | DAU | 1 kali | 25,000,000 |
| 2.07.4.01.05.38 | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | Kel ATTS | Kel ATTS | 100% | 100% | 1,591,900,000.00 | 1,577,215,162.00 | (14,684,838.00) | DAU | DAU | 100% | 1,671,900,000 |
| 2.07.4.01.05.38.01 | Pembinaan dan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | | Kec GP | | 3 lembaga | | 20,000,000.00 | - | (20,000,000.00) | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 20,000,000 |
| 2.07.4.01.05.38.11 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel TD | Kel TD | 3 lembaga | 3 lembaga | 363,875,000.00 | 363,875,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 363,875,000 |
| 2.07.4.01.05.38.12 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel BAP | Kel BAP | 3 lembaga | 3 lembaga | 189,725,000.00 | 189,725,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 189,725,000 |
| 2.07.4.01.05.38.13 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel BCKR | Kel BCKR | 3 lembaga | 3 lembaga | 138,950,000.00 | 138,950,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 138,950,000 |
| 2.07.4.01.05.38.14 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel BPA | Kel BPA | 3 lembaga | 3 lembaga | 111,675,000.00 | 111,675,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 111,675,000 |
| 2.07.4.01.05.38.15 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel PK | Kel PK | 3 lembaga | 3 lembaga | 213,075,000.00 | 213,075,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 213,075,000 |
| 2.07.4.01.05.38.16 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel KK | Kel KK | 3 lembaga | 3 lembaga | 158,575,000.00 | 158,575,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 158,575,000 |
| 2.07.4.01.05.38.17 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Kel ATTS | Kel ATTS | 3 lembaga | 3 lembaga | 226,025,000.00 | 226,025,000.00 | - | - | DAU Tambahan | 3 lembaga | 226,025,000 |
| 2.07.4.01.05.38.27 | Pembinaan dan Fasilitas KAMTIBUM Kecamatan | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | Kec GP | Kec GP | 1 kali | 0 kali | 20,000,000.00 | 41,200,000.00 | 21,200,000.00 | - | DAU Tambahan | 1 kali | 50,000,000 |
| | Monitoring Penyelenggaraan Tahapan Pemilu | | Jumlah Monitoring yang dilaksanakan | | Kec GP | | | | | - | - | | | |
| 2.07.4.01.05.38.29 | Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kecamatan | Jumlah Pokja Kecamatan yang dibina | Jumlah Pokja Kecamatan yang dibina | Kec GP | Kec GP | 4 pokja | 4 pokja | 150,000,000.00 | 134,115,162.00 | (15,884,838.00) | - | DAU Tambahan | 4 pokja | 200,000,000 |
| | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | | | 10,036,112,285.00 | 6,606,755,435.00 | (3,429,356,850.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan | Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan | Kecamatan dan Kelurahan | | 21 pelayanan | 21 pelayanan | 1,134,428,397.00 | 1,174,680,847.00 | 40,252,450.00 | DAU | | 21 pelayanan | 1,973,873,632 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli | Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 3 jenis | 3 jenis | 2,000,000.00 | 1,545,000.00 | (455,000.00) | DAU | | 3 jenis | 2,200,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar | jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 4 rekening | 4 rekening | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | DAU | | 4 rekening | 22,000,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.06 | Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara | Jumlah kendaraan yang dipelihara | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 8 unit roda dua, 2 unit roda empat | 8 unit roda dua, 2 unit roda empat | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | - | DAU | | 8 unit roda dua, 2 unit roda empat | 62,700,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.08 | Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman | Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa petugas kebersihan taman | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 12 item, 12 bulan, 1 orang | 12 item, 12 bulan, 1 orang | 8,456,700.00 | 8,456,700.00 | - | DAU | | 12 item, 12 bulan, 1 orang | 9,302,370 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah seksi dan sub bagian yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 5 seksi, 2 subbag | 1 paket | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | - | DAU | | 5 seksi, 2 sub bagian | 14,300,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah barang cetakan yang dicetak dan penggandaan | jumlah barang cetakan yang dicetak dan penggandaan | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 6 item, penggandaan | 6 item, penggandaan | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | DAU | | 6 item, penggandaan | 13,200,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli | jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 5 jenis | 5 jenis | 4,997,000.00 | 4,997,000.00 | - | DAU | | 5 jenis | 5,496,700 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah seksi dan subbag yang dilengkapi makan/minum yang memadai | Jumlah item penyediaan makanan dan minuman | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 5 seksi, 2 subbag | 3 item | 30,000,000.00 | 21,220,000.00 | (8,780,000.00) | DAU | | notulen/ laporan/ daftar hadir/dokumentasi | 33,000,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar kota bukittinggi | Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi | Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 36 kali | 26 kali | 115,000,000.00 | 77,970,000.00 | (37,030,000.00) | DAU | | 12 | 126,500,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.19 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan | Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 2 jenis | 2 jenis | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | - | DAU | | 2 jenis | 8,250,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.22 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ | terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 4 jenis | 4 jenis | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | (7,500,000.00) | DAU | | 4 jenis | 16,500,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.25 | Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor | jumlah spanduk dan leaflet yang dicetak | jumlah spanduk yang dicetak | Kec. ABTB | Kec. ABTB | 15 helai, 500 lembar | 15 helai | 4,740,000.00 | 2,940,000.00 | (1,800,000.00) | DAU | | 15 helai, 500 lembar | 5,214,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.45 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Parit Antang | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | Kel. Parit Antang | Kel. Parit Antang | 6 jenis belanja | 1 pelayanan | 71,135,825.00 | 87,347,775.00 | 16,211,950.00 | DAU | | 6 jenis belanja | 78,249,408 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.46 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Belakang Balok | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS | Kel. Belakang Balok | Kel. Belakang Balok | 8 jenis belanja, 1 orang | 1 pelayanan | 135,137,711.00 | 135,137,711.00 | - | DAU | | 8 jenis belanja, 1 orang | 148,651,482 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.47 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Pakan Labuah | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS | Kel. Pakan Labuah | Kel. Pakan Labuah | 8 jenis belanja, 1 orang | 1 pelayanan | 304,983,211.00 | 304,983,211.00 | - | DAU | | 8 jenis belanja, 1 orang | 335,481,532 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.48 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Birugo | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | Kel. Birugo | Kel. Birugo | 6 jenis belanja | 1 pelayanan | 72,477,950.00 | 88,777,950.00 | 16,300,000.00 | DAU | | 8 jenis belanja, 1 orang | 805,728,140 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.49 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kubu Tanjung | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | Kel. Kubu Tanjung | Kel. Kubu Tanjung | 6 jenis belanja | 1 pelayanan | 63,600,000.00 | 103,545,000.00 | 39,945,000.00 | DAU | | 6 jenis belanja | 69,960,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.50 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sapiran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | Kel. Sapiran | Kel. Sapiran | 6 jenis belanja | 1 pelayanan | 67,600,000.00 | 84,460,500.00 | 16,860,500.00 | DAU | | 6 jenis belanja | 74,360,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.51 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Ladang Cakiah | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | Kel. Ladang Cakiah | Kel. Ladang Cakiah | 6 jenis belanja | 1 pelayanan | 55,600,000.00 | 62,100,000.00 | 6,500,000.00 | DAU | | 6 jenis belanja | 61,160,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01 . 4.01.06 . 01.52 | Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Aur Kuning | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | Kel. Aur Kuning | Kel. Aur Kuning | 6 jenis belanja | 1 pelayanan | 74,200,000.00 | 74,200,000.00 | - | DAU | | 6 jenis belanja | 81,620,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | | 90% | 90% | 3,555,000,000.00 | 3,097,878,000.00 | (457,122,000.00) | | | 90% | 5,500,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 02.22 | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara | jumlah gedung kantor yang dipelihara | Kecamatan ABTB | Kecamatan ABTB | 1 tahun | 1 tahun | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | DAU | | 1 gedung | 5,500,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 02.50 | DED Pembangunan Kantor Camat | Dokumen DED, UPL-UKL dan Amdallalin | Dokumen DED, UPL-UKL | Kecamatan ABTB | Kecamatan ABTB | 3 dokumen | 2 dokumen | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | DAU | | | |
| 4.01 . 4.01.06 . 02.51 | DED Pembangunan Kantor Lurah Ladang Cakiah | Dokumen DED | Dokumen DED | Kel. LC | Kel. LC | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | DAU | | | |
| 4.01 . 4.01.06 . 02.52 | Pengadaan tanah kantor untuk kantor Kelurahan Ladang Cakiah | 1 kapling tanah yang bersertifikat | 1 kapling tanah yang bersertifikat | Kel. LC | Kel. LC | 1 kavling tanah bersertifikat | 1 kavling tanah bersertifikat | 2,500,000,000.00 | 2,690,813,000.00 | 190,813,000.00 | DAU | | | |
| 4.01 . 4.01.06 . 02.53 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Birugo | Gedung yang dibangun | Dokumen Perencanaan/DED | Kel. Birugo | Kel. Birugo | 1 gedung | 1 dokumen | 700,000,000.00 | 52,065,000.00 | (647,935,000.00) | DAU | | | |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang dibeli | Jumlah peralatan kantor yang dibeli | Kecamatan ABTB | Kecamatan ABTB | 7 unit | 7 unit | | - | - | DAU | | 6 Item | |
| 4.01 . 4.01.06 . 03 | Program Peningkatan Disiplin ASN | | | | | | | 52,000,000.00 | 23,700,000.00 | (28,300,000.00) | | | | |
| 4.01 . 4.01.06 . 03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas | Tersedianya pakaian dinas bagi ASN | - | | | | | 52,000,000.00 | 23,700,000.00 | (28,300,000.00) | | | | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat | Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat | | | | | 3,655,859,000.00 | 823,896,900.00 | (2,831,962,100.00) | DAU | | 1 | - |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.06 | Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi | jumlah pemenang lomba, pembinaan dan monitoring | - | Kelurahan | | 3 pemenang, 4 laporan 12 bulan | - | 13,896,000.00 | - | (13,896,000.00) | DAU | | 3 pemenang, 4 laporan pembinaan dan monitoring | 15,285,600 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|---|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.40 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kecamatan | Jumlah pemenang lomba didikan shubuh, jumlah pelatihan shalat jenazah, jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi | jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi dan kegiatan adat | Ke. ABTB | | 3 pemenang, 4 kali, 2 cabang | 2 cabang, 1 kegiatan | 79,100,000.00 | 39,550,000.00 | (39,550,000.00) | DAU | | 3 pemenang, 4 kali, 2 cabang | 87,010,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.66 | Penunjang operasional KOTAKU | jumlah rapat dan audit yang dilaksanakan | - | Kec.ABTB | | 2 laporan | | 41,000,000.00 | 18,750,000.00 | (22,250,000.00) | DAU | | 4 kali | 45,100,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.67 | Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat) | jumlah koordinasi yang dilaksanakan | jumlah koordinasi yang dilaksanakan | | | | | 21,500,000.00 | - | (21,500,000.00) | DAU | | 4 kali | 23,650,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.81 | Koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato di Wilayah Kecamatan | laporan Manunggal Sakato | - | Kelurahan | | 1 laporan | - | 20,363,000.00 | - | (20,363,000.00) | DAU | | 1 laporan | 22,399,300 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.11 | Manunggal Sakato Kelurahan Parit Antang | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.11 | Manunggal Sakato kelurahan belakang balok | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.11 | Manunggal Sakato kelurahan pakan labuah | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.11 | Manunggal Sakato kelurahan birugo | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.11 | Manunggal Sakato kubu tanjuang | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.11 | Manunggal Sakato kelurahan sapiran | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 80,000,000.00 | - | (80,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 88,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.12 | Manunggal Sakato kelurahan ladang cakiah | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.12 | Manunggal Sakato kelurahan aur kuning | jumlah kegiatan dalam BBGRM | - | Kelurahan | | 2 proyek | - | 60,000,000.00 | - | (60,000,000.00) | DAU | | 2 proyek | 66,000,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.12 | Training center dan pengiriman khafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kota | Jumlah khafilah yang mengikuti TC dan mengikuti MTQ tingkat Kota | Jumlah khafilah yang mengikuti TC dan mengikuti MTQ tingkat Kota | Kec. ABTB | | | | 135,000,000.00 | 47,050,900.00 | (87,949,100.00) | DAU | | | 148,500,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.12 | Pendataan / updating UMKM | Rekap laporan hasil pendataan | Rekap laporan hasil pendataan | Kec.ABTB | | 8 laporan | 8 laporan | 45,000,000.00 | - | (45,000,000.00) | DAU | | 8 laporan | 49,500,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 124,150,000.00 | 45,432,000.00 | (78,718,000.00) | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 166,400,000.00 | 166,400,000.00 | - | DAU Tambahan | | 1 paket | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 81,800,000.00 | 81,800,000.00 | - | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 170,000,000.00 | 77,164,000.00 | (92,836,000.00) | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 104,740,000.00 | 51,050,000.00 | (53,690,000.00) | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 89,700,000.00 | 89,700,000.00 | - | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan) | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Kuning | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 2 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | - | DAU Tambahan | | 1 paket | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 225,850,000.00 | - | (225,850,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.14 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 183,600,000.00 | - | (183,600,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.15 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 268,200,000.00 | - | (268,200,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.15 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | Kelurahan | Kelurahan | 2 | 1 | 180,000,000.00 | - | (180,000,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.15 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 245,260,000.00 | - | (245,260,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.15 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 260,300,000.00 | - | (260,300,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.15 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 250,000,000.00 | - | (250,000,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 15.15 | Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan) | jumlah sarana dan prasarana yang dibangun | | Kelurahan | | 2 | - | 243,000,000.00 | - | (243,000,000.00) | DAU Tambahan | | 2 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.07 . 4.01.06 . 17 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat | persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat | | | | | 130,300,000.00 | 115,000,800.00 | (15,299,200.00) | DAU | | | | 143,330,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.05 | Musrenbang Kecamatan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kel. PL | | 2 laporan | | 12,000,000.00 | 9,896,600.00 | (2,103,400.00) | DAU | | | 1 laporan | 13,200,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.58 | Musrenbang kelurahan parit antang | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kel. Brg | | 2 laporan | | 14,340,000.00 | 14,340,000.00 | - | DAU | | | 2 laporan | 15,774,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.59 | Musrenbang kelurahan belakang balok | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kel. KT | | 2 laporan | | 13,940,000.00 | 11,379,800.00 | (2,560,200.00) | DAU | | | 2 laporan | 15,334,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.60 | Musrenbang kelurahan pakan labuah | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kel. Spr | | 2 laporan | | 18,020,000.00 | 15,714,000.00 | (2,306,000.00) | DAU | | | 2 laporan | 19,822,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.61 | Musrenbang kelurahan birugo | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kel. LC | | 2 laporan | | 17,860,000.00 | 15,746,900.00 | (2,113,100.00) | DAU | | | 2 laporan | 19,646,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.62 | Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kel. AK | | 2 laporan | | 14,540,000.00 | 11,207,000.00 | (3,333,000.00) | DAU | | | 2 laporan | 15,994,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.63 | Musrenbang sapiran | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | | | 2 laporan | | 15,440,000.00 | 15,440,000.00 | - | DAU | | | 2 laporan | 16,984,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.64 | Musrenbang kelurahan ladang cakah | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kec. ABTB | | 2 laporan | | 9,920,000.00 | 9,920,000.00 | - | DAU | | | 2 laporan | 10,912,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 17.65 | Musrenbang kelurahan aur kuning | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan | Kec. ABTB | | 2 laporan | | 14,240,000.00 | 11,356,500.00 | (2,883,500.00) | DAU | | | 2 laporan | 15,664,000 |
| 2.07 . 4.01.06 . 18 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | IKM | IKM | | | | | 150,362,710.00 | 119,073,710.00 | (31,289,000.00) | | | | 86 | 165,398,981 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07 . 4.01.06 . 18.05 | Pelaksanaan operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS | Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS | Kec. ABTB | | 12 laporan | 12 laporan | 71,211,323.00 | 71,211,323.00 | - | DAU | | laporan, 2 orang | 78,332,455 |
| 2.07 . 4.01.06 . 18.06 | Pembinaan Administrasi Kelurahan | Buku administrasi Kelurahan yang dibina, jumlah pemenang lomba kompetensi Lurah dan monitoring | Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan | Kecamatan | | 19 buku, 3 pemenang, 4 laporan | 8 Kelurahan | 49,151,387.00 | 37,119,387.00 | (12,032,000.00) | DAU | | buku administrasi, 3 pemenang, 4 laporan monitoring | 54,066,526 |
| 2.07 . 4.01.06 . 18.08 | Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral | jumlah koordinasi yang dilaksanakan | jumlah koordinasi yang dilaksanakan | Kecamatan | | 12 kali | 6 kali | 30,000,000.00 | 10,743,000.00 | (19,257,000.00) | DAU | | 12 kali | 33,000,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38 | Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT | Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif | Persentase Lembaga Masyarakat (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif | | | | | 1,358,162,178.00 | 1,252,525,178.00 | (105,637,000.00) | | | 100% | 1,493,978,396 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.19 | Pembinaan lembaga Masyarakat Kelurahan Parit Antang | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 122,600,000.00 | 122,600,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 134,860,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.20 | Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan Belakang Balok | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 135,500,000.00 | 135,500,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 149,050,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.21 | Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan Pakan Labuah | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 159,450,000.00 | 159,450,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 175,395,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.22 | Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan Sapiran | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 144,175,000.00 | 144,175,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 158,592,500 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.23 | Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Aur Kuning | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | jumlah laporan Lembaga Masyarakat pertriwulan | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 155,425,000.00 | 155,425,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 170,967,500 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.24 | Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Ladang Cakiah | laporan pembinaan dan monitoring | laporan pembinaan dan monitoring | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 106,700,000.00 | 106,700,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 117,370,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.25 | Pembinaan lembaga masyarakat kelurahan Birugo | laporan pembinaan dan monitoring | laporan pembinaan dan monitoring | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 204,749,400.00 | 204,749,400.00 | - | DAU | | 4 laporan | 225,224,340 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.26 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung | laporan pembinaan dan monitoring | laporan pembinaan dan monitoring | Kelurahan | | 4 laporan | 4 laporan | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | - | DAU | | 4 laporan | 114,400,000 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.27 | Pembinaan dan fasilitasi Kamtibmas Kecamatan ABTB | laporan pembinaan dan monitoring | | Kecamatan ABTB | | 4 laporan | 4 laporan | 62,264,711.00 | 62,264,711.00 | - | DAU | | laporan | 68,491,182 |
| 4.01 . 4.01.06 . 38.29 | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan | Laporan kegiatan, jumlah pemenang lomba Jambore PKK, Jasa Pegawai Non PNS | Laporan kegiatan, Jasa Pegawai Non PNS | Kecamatan ABTB | Kecamatan ABTB | 6 laporan, 1 orang | 6 laporan, 1 orang | 163,298,067.00 | 57,661,067.00 | (105,637,000.00) | DAU | | 6 laporan, 3 pemenang tiap lomba, 1 orang | 179,627,874 |
| | INSPEKTORAT | | | | | | | 3,114,473,875.00 | 1,465,229,850.00 | (1,649,244,025.00) | | | | |
| 4.02.4.02.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Inspektorat | Inspektorat | 100% | 100% | 748,805,575.00 | 625,010,075.00 | (123,795,500.00) | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 4 item | 4 item | 1,597,200.00 | 1,597,200.00 | - | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar | Jumlah rekening telepon, internet dan listrik terbayar | Inspektorat | Inspektorat | 12 bulan/rek | 12 bulan/rek | 37,193,000.00 | 40,000,000.00 | 2,807,000.00 | DAU | DAU | Adanya Kenaikan Tagihan Listrik, sehingga perlu ditambah untuk pembayaran hingga akhir tahun. | 50% |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara | jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara | Inspektorat | Inspektorat | 4 roda 4, 4 roda 2 | 4 roda 4, 4 roda 2 | 174,503,000.00 | 152,503,000.00 | (22,000,000.00) | DAU | DAU | Terdapat sisa lebih belanja pengecatan kendaraan Inspektur dan konsumsi BBM yang berkurang selama masa Pandemi Covid-19. | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli | Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 2 item, 9 item | 2 item, 9 item | 130,750,000.00 | 130,750,000.00 | - | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang terbeli | Jumlah ATK yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 59 item | 59 item | 28,926,675.00 | 28,926,675.00 | - | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid | Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid | Inspektorat | Inspektorat | 5 item | 5 item | 18,728,000.00 | 18,728,000.00 | - | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 12 item | 12 item | 3,551,700.00 | 3,551,700.00 | - | DAU | DAU | | 50% |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia | Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia | Inspektorat | Inspektorat | 12 bulan | 12 bulan | 15,466,000.00 | 15,466,000.00 | - | DAU | DAU | Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan asistensi Covid-19 dan coaching clinic implementasi Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya tidak direncanakan. | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.18 | Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri | Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri | Luar Daerah | Luar Daerah | 75% | 75% | 313,150,000.00 | 203,547,500.00 | (109,602,500.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Inspektorat | Inspektorat | 8 item | 8 item | 8,940,000.00 | 8,940,000.00 | - | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.01.22 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah honor PPK, PPHP dan pejabat pengadaan | Jumlah honor PPK, PPHP dan pejabat pengadaan | Inspektorat | Inspektorat | 5 orang | 5 orang | 16,000,000.00 | 21,000,000.00 | 5,000,000.00 | DAU | DAU | Dibutuhkannya penambahan karena terdapat pengadaan barang jasa dalam perubahan anggaran ini. | 50% |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.02. | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kantor | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kantor | Inspektorat | Inspektorat | 100% | 100% | 363,164,000.00 | 298,164,000.00 | (65,000,000.00) | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.02.11 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang terbeli | Jumlah peralatan kantor yang terbeli | Inspektorat | Inspektorat | 4 Jenis | 6 Jenis | 148,664,000.00 | 148,664,000.00 | - | DAU | DAU | Dibutuhkan penambahan peralatan kantor akibat rusaknya peralatan yang ada pada saat ini, sementara peralatan ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Peralatan yang diusulkan berupa Slide Projector dan Wireless Speaker Portable | 50% |
| 4.02.4.02.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak | Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak | Inspektorat | Inspektorat | 2 paket | 2 paket | 167,000,000.00 | 102,000,000.00 | (65,000,000.00) | DAU | DAU | Pengurangan item pekerjaan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.02.29 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebeleur | Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak | Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak | Inspektorat | Inspektorat | 1 paket | 1 paket | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | DAU | DAU | | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Gedung dan bangunan yang direhab | Gedung dan bangunan yang direhab | Inspektorat | Inspektorat | 1 paket | 1 paket | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | DAU | DAU | | - |
| 4.02.4.02.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan | - | Inspektorat | - | 100% | - | 24,050,000.00 | 11,100,000.00 | (12,950,000.00) | DAU | DAU | | - |
| 4.02.4.02.01.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli | - | Inspektorat | - | 37 Stel | - | 24,050,000.00 | 11,100,000.00 | (12,950,000.00) | DAU | DAU | Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi | Tingkat ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi | Inspektorat | Inspektorat | 100% | 100% | 11,919,000.00 | 9,099,400.00 | (2,819,600.00) | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.05.05 | Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD | Jumlah DUPAK yang dinilai | Jumlah DUPAK yang dinilai | Inspektorat | Inspektorat | 44 DUPAK | 44 DUPAK | 11,919,000.00 | 9,099,400.00 | (2,819,600.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.20. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH | Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH | Inspektorat | Inspektorat | 100% | 100% | 1,377,934,300.00 | 423,361,975.00 | (954,572,325.00) | DAU | DAU | | 50% |
| 4.02.4.02.01.20.01 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler | Inspektorat | Inspektorat | 84 LHP | 84 LHP | 41,455,800.00 | 41,455,800.00 | - | DAU | DAU | | 31% |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.20.02 | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus | Inspektorat | Inspektorat | 20 LHP | 20 LHP | 19,475,750.00 | 16,676,450.00 | (2,799,300.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 40% |
| 4.02.4.02.01.20.09 | Review Laporan Keuangan Pemko | Jumlah laporan hasil Review LKPD | Jumlah laporan hasil Review LKPD | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 15,000,000.00 | 9,475,600.00 | (5,524,400.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.20.10 | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan | Jumlah laporan pamantauan TLHP yang dilakukan | Inspektorat | Inspektorat | 4 laporan | 4 laporan | 95,159,000.00 | 38,799,350.00 | (56,359,650.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.20.11 | Pemutakhiran Data Tindak Lanjut | Data hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan | Data hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan | Inspektorat | Inspektorat | 5 dokumen | 5 dokumen | 120,477,500.00 | 46,735,250.00 | (73,742,250.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.20.12 | Evaluasi SAKIP SKPD | Jumlah Laporan evaluasi SAKIP | Jumlah Laporan evaluasi SAKIP | Inspektorat | Inspektorat | 28 laporan | 28 laporan | 131,198,000.00 | 56,194,000.00 | (75,004,000.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.20.13 | Review Penyerapan Anggaran | Jumlah laporan hasil review | Jumlah laporan hasil review | Inspektorat | Inspektorat | 4 laporan | 4 laporan | 6,500,000.00 | 5,063,775.00 | (1,436,225.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.14 | Review LKIP | Laporan hasil review LKIP Pemko Bukittinggi | Laporan hasil review LKIP Pemko Bukittinggi | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 44,177,500.00 | 22,496,500.00 | (21,681,000.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 75% |
| 4.02.4.02.01.20.15 | Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | Jumlah Laporan Review Perencanaan dan Penganggaran | Jumlah Laporan Review Perencanaan dan Penganggaran | Inspektorat | Inspektorat | 4 laporan | 4 laporan | 19,800,000.00 | 18,400,350.00 | (1,399,650.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.20.16 | Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | ASN yang memahami manajemen resiko | ASN yang memahami manajemen resiko | Inspektorat | Inspektorat | 60 SKPD | 60 SKPD | 336,841,000.00 | 30,291,000.00 | (306,550,000.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.17 | Unit Pengendali Gratifikasi | Jumlah laporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK | - | Inspektorat | - | 5 laporan | - | 26,000,000.00 | - | (26,000,000.00) | DAU | DAU | Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.18 | Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | Jumlah laporan hasil pengawasan PPRG | Jumlah laporan hasil pengawasan PPRG | Inspektorat | Inspektorat | 5 laporan | 5 laporan | 54,120,000.00 | 22,703,700.00 | (31,416,300.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.19 | Evaluasi Pelayanan Publik | Jumlah laporan hasil evaluasi | Jumlah laporan hasil evaluasi | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 8,000,000.00 | 5,928,000.00 | (2,072,000.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.20.20 | Survey Penilaian Integritas | Jumlah laporan survey | - | Inspektorat | - | 1 laporan | - | 114,700,000.00 | - | (114,700,000.00) | DAU | DAU | Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.21 | Review Dana DAK | Jumlah laporan hasil review | Jumlah laporan hasil review | Inspektorat | Inspektorat | 10 laporan | 10 laporan | 41,000,000.00 | 18,128,150.00 | (22,871,850.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.20.22 | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | Dokumen penilaian yang terpenuhi | Dokumen penilaian yang terpenuhi | Inspektorat | Inspektorat | 80% | 80% | 46,000,000.00 | 25,421,250.00 | (20,578,750.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.20.23 | ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | Hasil Penilaian Tim Penilai Internal | Hasil Penilaian Tim Penilai Internal | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 58,871,250.00 | 34,940,800.00 | (23,930,450.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.20.24 | Monev Pencegahan Korupsi | Jumlah laporan Monev | Jumlah laporan Monev | Inspektorat | Inspektorat | 4 laporan | 4 laporan | 67,471,500.00 | 30,652,000.00 | (36,819,500.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.25 | Pemantapan Saber Pungli | Pembinaan sosialisasi satgas saber pungli Iklan Layanan Masyarakat | - | Inspektorat | - | 1 kali, 1 paket | - | 106,687,000.00 | - | (106,687,000.00) | DAU | DAU | Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.20.26 | Penyelesaian Kerugian Daerah | Jumlah laporan terpenuhi | - | Inspektorat | - | 1 laporan | - | 25,000,000.00 | - | (25,000,000.00) | DAU | DAU | Kegiatan ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| 4.02.4.02.01.21. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Meningkatnya profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Inspektorat | Inspektorat | 100% | 100% | 588,601,000.00 | 98,494,400.00 | (490,106,600.00) | DAU | DAU | | 50% |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.4.02.01.21.01 | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja | Jumlah ASN yang terkirim mengikuti pelatihan teknis pengawasan | Jumlah ASN yang terkirim mengikuti pelatihan teknis pengawasan | Luar Daerah | Luar Daerah | 30 orang | 2 orang | 350,000,000.00 | 2,696,250.00 | (347,303,750.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 100% |
| 4.02.4.02.01.21.02 | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah ASN yang terkirim untuk pelatihan pengembangan aparatur pengawasan | Jumlah ASN yang terkirim untuk pelatihan pengembangan aparatur pengawasan | Luar Daerah | Luar Daerah | 3 orang | 2 orang | 150,000,000.00 | 32,900,000.00 | (117,100,000.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.21.03 | Pelatihan Kantor Mandiri | Jumlah ASN yang mengikuti PKM | Jumlah ASN yang mengikuti PKM | Inspektorat | Inspektorat | 40 orang | 40 orang | 31,381,000.00 | 29,431,150.00 | (1,949,850.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | 50% |
| 4.02.4.02.01.21.04 | Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP | Laporan Self Assesment | Laporan Self Assesment | Inspektorat | Inspektorat | 1 laporan | 1 laporan | 57,220,000.00 | 33,467,000.00 | (23,753,000.00) | DAU | DAU | Dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. | - |
| | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 5,617,893,328.00 | 2,826,125,544.00 | (2,791,767,784.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | | 100% | | 758,692,910.50 | 731,631,399.50 | (27,061,511.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli | biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 300 lembar | 300 lembar | 3,162,500.00 | 2,800,000.00 | (362,500.00) | DAU | DAU | Bukittinggi | 3,478,750 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar | Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 rekening | 2 rekening | 68,540,000.00 | 68,540,000.00 | - | DAU | DAU | Bukittinggi | 75,394,000 |
| .03 . 4.03.01 . 01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara | Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 unit | 6 unit | 200,014,711.50 | 200,014,711.50 | - | DAU | DAU | Bukittinggi | 220,016,183 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli | Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 paket | 1 paket | 194,350,000.00 | 192,505,700.00 | (1,844,300.00) | DAU | DAU | Bukittinggi | 213,785,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Alat Tulis Kantor yang terbeli | Alat Tulis Kantor yang terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 48 item | 48 item | 24,677,770.00 | 19,438,450.00 | (5,239,320.00) | DAU | DAU | 48 item | 27,145,547 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan | Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 6 item | 6 item | 18,837,000.00 | 18,837,000.00 | - | DAU | DAU | 6 item | 20,720,700 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 11 item | 11 item | 5,746,538.00 | 5,746,538.00 | - | DAU | DAU | 11 item | 6,321,192 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan | Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 ls | 1 ls | 18,975,000.00 | 18,975,000.00 | - | DAU | DAU | 1 ls | 20,872,500 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti | Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 194,925,000.00 | 172,324,000.00 | (22,601,000.00) | DAU | DAU | 12 bulan | 214,417,500 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki | Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 24 unit | 24 unit | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | - | DAU | DAU | 24 unit | 12,650,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK | Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 ls | 1 ls | 17,964,391.00 | 20,950,000.00 | 2,985,609.00 | DAU | DAU | 1 ls | 19,760,830 |
| 4.03 . 4.03.01 . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | 22,750,000.00 | 10,200,000.00 | (12,550,000.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Disediakan | | Bukittinggi | Bukittinggi | 35 Stel | 0 | 22,750,000.00 | 10,200,000.00 | (12,550,000.00) | DAU | DAU | 35 Stel | 25,025,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | 303,400,000.00 | - | (303,400,000.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 05.04 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti | Jumlah Aparatur Perencana Bapelitbang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 25,000,000.00 | - | (25,000,000.00) | DAU | DAU | - | 27,500,000 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.03 . 4.03.01 . 05.05 | Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan | Peningkatan Kapasitas Perencana SKPD | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 278,400,000.00 | - | (278,400,000.00) | DAU | DAU | - | 306,240,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 | Program pengembangan data/informasi | | | | | | | 389,838,711.50 | 196,532,711.50 | (193,306,000.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 15.06 | Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan | Pengimplementasian Simda Perencanaan, Updating e-Database pada aplikasi SIPD, Updating data aplikasi SDP2D Prop Sumbar, Penyusunan Buku Statistik Perencanaan Kota Bukittinggi | Pengimplementasian Simda Perencanaan, Updating e-Database pada aplikasi SIPD, Updating data aplikasi SDP2D Prop Sumbar, Penyusunan Buku Statistik Perencanaan Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 389,838,711.50 | 196,532,711.50 | (193,306,000.00) | DAU | DAU | 1 Aplikasi | 428,822,583 |
| 4.03 . 4.03.01 . 18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | | 152,391,328.00 | 63,155,850.00 | (89,235,478.00) | | | | |
| | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | Laporan kegiatan bidang Infrastruktur | Laporan kegiatan bidang Infrastruktur | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 1 laporan | 100,411,634.00 | 52,293,500.00 | (48,118,134.00) | DAU | DAU | 1 laporan | 110,452,797 |
| 4.03 . 4.03.01 . 18.06 | Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi | Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi | Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 27,688,944.00 | 10,862,350.00 | (16,826,594.00) | DAU | DAU | 1 Laporan | 30,457,838 |
| 4.03 . 4.03.01 . 18.07 | Koordinasi Komisi Irigasi | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0% | 24,290,750.00 | - | (24,290,750.00) | DAU | DAU | - | 26,719,825 |
| 4.03 . 4.03.01 . 19 | Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar | | | | | | | 344,097,000.00 | 326,000.00 | (343,771,000.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 19.12 | Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga | Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga | - | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 0% | 303,838,500.00 | - | (303,838,500.00) | DAU | DAU | 1 Laporan | 334,222,350 |
| 4.03 . 4.03.01 . 19.13 | Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi | Laporan Implementasi dan Monitoring Dokumen SSK | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 40,258,500.00 | 326,000.00 | (39,932,500.00) | DAU | DAU | - | 44,284,350 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | 1,707,416,448.00 | 1,205,534,528.00 | (501,881,920.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.14 | Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi | Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2021 dan konsultasi Publik Musrenbang RKPD | Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2021 dan konsultasi Publik Musrenbang RKPD | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 248,142,000.00 | 133,261,228.00 | (114,880,772.00) | DAU | DAU | 1 dokumen | 272,956,200 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.15 | Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah | Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2021 | Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2021 | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 42,990,000.00 | 42,990,000.00 | - | DAU | DAU | 1 dokumen | 47,289,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.16 | Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi, laporan pelaksanaan DAK, Laporan Hasil Evaluasi RPJMD | Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi, laporan pelaksanaan DAK, Laporan Hasil Evaluasi RPJMD | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 laporan triwulan | 4 laporan triwulan | 297,153,500.00 | 147,309,500.00 | (149,844,000.00) | DAU | DAU | 4 laporan triwulan | 326,868,850 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.17 | Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi | Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2020 | Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2020 | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 49,309,000.00 | 38,387,000.00 | (10,922,000.00) | DAU | DAU | 1 dokumen | 54,239,900 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.18 | Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi | KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2021 | KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2021 | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 dokumen | 2 dokumen | 270,748,000.00 | 266,323,000.00 | (4,425,000.00) | DAU | DAU | 2 dokumen | 297,822,800 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.19 | Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi | KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 Kota Bukittinggi | KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 dokumen | 2 dokumen | 279,965,000.00 | 266,611,000.00 | (13,354,000.00) | DAU | DAU | 2 dokumen | 307,961,500 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.20 | Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 | Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bukittinggi | Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 319,108,948.00 | 145,856,500.00 | (173,252,448.00) | DAU | DAU | 1 dokumen | 351,019,843 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21.21 | Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 dokumen | 1 dokumen | 200,000,000.00 | 164,796,300.00 | (35,203,700.00) | DAU | DAU | 1 dokumen | 220,000,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | 130,772,380.00 | 36,788,705.00 | (93,983,675.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 22.04 | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat | Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55,655,880.00 | 36,788,705.00 | (18,867,175.00) | DAU | DAU | 1 Dokumen | 61,221,468 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.03 . 4.03.01 . 22.09 | Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Laporan Pelaksanaan Rapat Rapat/FGD /Laporan | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 75,116,500.00 | - | (75,116,500.00) | DAU | DAU | - | 82,628,150 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23 | Program perencanaan sosial dan budaya | | | | | | | 710,796,500.00 | 80,981,100.00 | (629,815,400.00) | | | | |
| 4.03 . 4.03.01 . 23.05 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan | Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Bukittinggi | Bukittinggi | 85 % | 85 % | 149,846,000.00 | 68,240,000.00 | (81,606,000.00) | DAU | DAU | 85 % | 164,830,600 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23.06 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0% | 107,231,000.00 | 402,500.00 | (106,828,500.00) | DAU | DAU | - | 117,954,100 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23.07 | Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi | Laporan Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi pada Web Site https://serambi.ksp.go.id | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 52,826,500.00 | - | (52,826,500.00) | DAU | DAU | - | 58,109,150 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23.08 | Pembinaan Teknis Kota Sehat | Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi | - | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 0 | 89,429,000.00 | 1,978,600.00 | (87,450,400.00) | DAU | DAU | 1 laporan | 98,371,900 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23.09 | Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah | Penetapan indikator kemiskinan kota Bukittinggi | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 239,764,000.00 | - | (239,764,000.00) | DAU | DAU | - | 263,740,400 |
| 4.03 . 4.03.01 . 23.10 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia | Lapran Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia | Lapran Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 laporan | 0 | 71,700,000.00 | 10,360,000.00 | (61,340,000.00) | DAU | DAU | 1 laporan | 78,870,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26 | Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | | | | | | | 1,097,738,050.00 | 500,975,250.00 | (596,762,800.00) | | | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.01 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan | Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan | Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Laporan | 1 Laporan | 96,750,000.00 | 56,112,000.00 | (40,638,000.00) | DAU | DAU | 1 Laporan | 106,425,000 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.02 | Penguatan Sistem Inovasi Daerah | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Roadmap Inovasi Kota Bukittinggi | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Roadmap Inovasi Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 28 Inovasi | 28 Inovasi | 121,399,550.00 | 95,339,550.00 | (26,060,000.00) | DAU | DAU | 28 Inovasi | 133,539,505 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.03 | Penyusunan KLHS RPJMD | Laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2025 | Laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 197,842,500.00 | 194,492,500.00 | (3,350,000.00) | DAU | DAU | 1 Dokumen | 217,626,750 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.05 | Penyusunan Rencana Induk Kelitbang 2021-2025 | Rencana Induk kelitbang 2021-2025 | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 128,284,000.00 | - | (128,284,000.00) | DAU | DAU | - | 141,112,400 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.06 | Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat | Indeks Partisipasi Masyarakat | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 0 | 139,697,500.00 | 2,000,200.00 | (137,697,300.00) | DAU | DAU | - | 153,667,250 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.07 | Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi | Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi | Profil Posyantek, Gelar TTG yang Diiikuti, 1 Video, 2 kali | - | Bukittinggi | Bukittinggi | - | 124,133,500.00 | - | (124,133,500.00) | DAU | DAU | - | 136,546,850 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26.08 | Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah | Profil daerah dan Kepala Daerah | Profil Daerah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 buah master | 1 buah master | 289,631,000.00 | 153,031,000.00 | (136,600,000.00) | DAU | DAU | 1 buah master | 318,594,100 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | | 15,237,015,646.00 | 13,384,287,333.00 | (1,902,728,313.00) | | | | 17,357,457,577.00 |
| | Program Penunjang | | | | | | | 7,043,886,634.00 | 7,854,739,220.00 | 810,852,586.00 | | | | 7,854,739,220.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 | Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran | Kualitas pelayanan internal | Kualitas pelayanan internal | BK | BK | 80% | 80% | 6,935,386,634.00 | 7,779,239,220.00 | 843,852,586.00 | | | 80% | 7,779,239,220.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai 3000 tersedia | Materai 3000 tersedia | BK | BK | 200 lembar | 200 lembar | 3,058,000.00 | 3,058,000.00 | - | APBD | APBD | 200 lembar | 3,058,000.00 |
| | | Materai 6000 tersedia | Materai 6000 tersedia | | | 300 lembar | 300 lembar | | | | | | 300 lembar | |
| | | Cek bermaterai tersedia | Cek bermaterai tersedia | | | 10 buku; | 10 buku; | | | | | | 10 buku; | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Rekening listrik terbayarkan | Rekening listrik terbayarkan | BK | BK | 36 rekening | 36 rekening | 142,500,000.00 | 132,000,000.00 | (10,500,000.00) | APBD | APBD | 36 rekening | 132,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Rekening telpon terbayarkan | Rekening telpon terbayarkan | | | 24 rekening | 24 rekening | | | | | | | 24 rekening | |
| | | Rekening air terbayarkan | Rekening air terbayarkan | | | 12 rekening | 12 rekening | | | | | | | 12 rekening | |
| | | Rekening internet/fax | Rekening internet/fax | | | 12 rekening | 12 rekening | | | | | | | 12 rekening | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional | Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia | Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia | BK | BK | 8 unit | 8 unit | 225,000,000.00 | 204,000,000.00 | (21,000,000.00) | APBD | APBD | 8 unit | 204,000,000.00 | |
| | | Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia | Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia | BK | BK | 32 unit | 32 unit | | | | | | 32 unit | | |
| | | Pajak kendaraan terbayarkan | Pajak kendaraan terbayarkan | | | 40 unit | 40 unit | | | | | | 40 unit | | |
| | | BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan | BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan | | | 32 orang | 32 orang | | | | | | 32 orang | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia | alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia | BK | BK | 16 jenis | 16 jenis | 214,999,850.00 | 255,000,000.00 | 40,000,150.00 | APBD | APBD | 16 jenis | 255,000,000.00 | |
| | | Jasa cleaning service tersedia | Jasa cleaning service tersedia | | | 5 orang | 5 orang | | | | | | 5 orang | | |
| | | Retribusi sampah terbayarkan ; | Retribusi sampah terbayarkan ; | | | 12 tagihan | 12 tagihan | | | | | | 12 tagihan | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 19 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Laptop terpelihara | Laptop terpelihara | BK | BK | 20 unit | 20 unit | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | - | APBD | APBD | 20 unit | 24,000,000.00 | |
| | | Komputer terpelihara | Komputer terpelihara | | | 10 unit | 10 unit | | | | | | 10 unit | | |
| | | Printer terpelihara | Printer terpelihara | | | 20 unit | 20 unit | | | | | | 20 unit | | |
| | | Mesin tik | Mesin tik | | | 5 unit | 5 unit | | | | | | 5 unit | | |
| | | Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara | Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara | | | 10 unit | 10 unit | | | | | | 10 unit | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | alat tulis kantor | alat tulis kantor | BK | BK | 46 jenis; | 46 jenis; | 39,833,100.00 | 39,833,100.00 | - | APBD | APBD | 46 jenis; | 39,833,100.00 | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak | Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak | BK | BK | 8 jenis | 8 jenis | 265,595,070.00 | 205,595,070.00 | (60,000,000.00) | APBD | APBD | 8 jenis | 205,595,070.00 | |
| | | Barang cetakan keperluan kantor tercetak | Barang cetakan keperluan kantor tercetak | | | 9 Jenis | 9 Jenis | | | | | | 9 Jenis | | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | Fotocopy terbayarkan | Fotocopy terbayarkan | | | 300 ribu lembar | 300 ribu lembar | | | | | | | 300 ribu lembar | |
| | | Penggandaan terbayarkan | Penggandaan terbayarkan | | | 60 exemplar | 60 exemplar | | | | | | | 60 exemplar | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik tersedia | Komponen instalasi listrik tersedia | BK | BK | 6 jenis | 6 jenis | 9,998,050.00 | 3,498,050.00 | (6,500,000.00) | APBD | APBD | 6 jenis | 3,498,050.00 | |
| | | Penerangan bangunan kantor tersedia | Penerangan bangunan kantor tersedia | | | 1 jenis | 1 jenis | | | | | | 1 jenis | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 17 | Penyediaan makan minum kantor | Makan dan minum rapat | Makan dan minum rapat | BK | BK | 50 bungkus/kotak | 50 bungkus/kotak | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | (10,000,000.00) | APBD | APBD | 50 bungkus/kotak | 40,000,000.00 | |
| | | Makan dan minum lembur | Makan dan minum lembur | | | 50 bungkus/kotak | 50 bungkus/kotak | | | | | | 50 bungkus/kotak | | |
| | | Makan minum pendampingan pemeriksaan | Makan minum pendampingan pemeriksaan | | | 60 hari | 60 hari | | | | | | 60 hari | | |
| | | Minum tamu | Minum tamu | | | 3 jenis | 3 jenis | | | | | | 3 jenis | | |
| | | Manakan ringan ruang pimpinan | Manakan ringan ruang pimpinan | | | 3 jenis | 3 jenis | | | | | | 3 jenis | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah | perjalanan dinas dalam daerah diikuti | perjalanan dinas dalam daerah diikuti | BK | BK | 80 kali | 80 kali | 180,000,000.00 | 135,500,000.00 | (44,500,000.00) | APBD | APBD | 80 kali | 135,500,000.00 | |
| | | Perjalanan dinas luar daerah diikuti | Perjalanan dinas luar daerah diikuti | | | 15 kali | 15 kali | | | | | | 15 kali | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi Keuangan | Pengelola keuangan yang dibayarkan honornya | Pengelola keuangan yang dibayarkan honornya | BK | BK | 9 komponen pengelola | 9 komponen pengelola | 5,570,281,354.00 | 6,523,000,000.00 | 952,718,646.00 | APBD | APBD | 9 komponen pengelola | 6,523,000,000.00 | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 21 | Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor | Jasa pengamanan kantor terbayarkan | Jasa pengamanan kantor terbayarkan | BK | BK | 5 orang | 5 orang | 200,000,000.00 | 199,755,000.00 | (245,000.00) | APBD | APBD | 5 orang | 199,755,000.00 | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 01 . 22 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa | Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa | BK | BK | 9 orang | 9 orang | 10,121,210.00 | 14,000,000.00 | 3,878,790.00 | APBD | APBD | 9 orang | 14,000,000.00 | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana prasarana terpenuhi | Sarana prasarana terpenuhi | BK | BK | 70% | 70% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | | | 70% | 50,000,000.00 | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 03 . 02 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | BK | BK | 1 gedung | 1 gedung | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 gedung | 50,000,000.00 | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Disiplin Aparatur Meningkat | | BK | BK | | | 58,500,000.00 | 25,500,000.00 | (33,000,000.00) | | | 90 Orang | 25,500,000.00 | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 03 . 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Disediakan | Jumlah Pakaian Dinas Disediakan | BK | BK | 90 Orang | 90 Orang | 58,500,000.00 | 25,500,000.00 | (33,000,000.00) | APBD | APBD | 90 Orang | 25,500,000.00 |
| | Keuangan | | | | | | | 8,193,129,012.00 | 5,529,548,113.00 | (2,713,580,899.00) | | | | 9,502,718,357.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi | Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi | | | WTP | WTP | 3,057,048,294.00 | 2,335,832,555.00 | (771,215,739.00) | | | WTP | 6,309,002,799.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 20 | Penyusunan APBD Kota Bukittinggi | Perda APBD yang dihasilkan | Perda APBD yang dihasilkan | BK | BK | 1 Perda | 1 Perda | 466,150,000.00 | 387,159,000.00 | (78,991,000.00) | APBD | APBD | 1 Perda | 387,159,000.00 |
| | | Perwako APBD yang dihasilkan | Perwako APBD yang dihasilkan | | | 1 Perwako | 1 Perwako | | | | | | 1 Perwako | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 21 | Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi | Perda Perubahan APBD yang dihasilkan | Perda Perubahan APBD yang dihasilkan | BK | BK | 1 Perda | 1 Perda | 439,000,000.00 | 355,532,500.00 | (83,467,500.00) | APBD | APBD | 1 Perda | 355,532,500.00 |
| | | Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan | Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan | | | 1 Perwako | 1 Perwako | | | | | | 1 Perwako | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 22 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD | Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan | Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan | BK | BK | 1 Perwako | 1 Perwako | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 Perwako | 30,000,000.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 23 | Pengendalian hibah dan bansos | Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos | Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos | BK | BK | 14 SKPD | 14 SKPD | 113,803,459.00 | 69,648,000.00 | (44,155,459.00) | APBD | APBD | 14 SKPD | 69,648,000.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 24 | Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA | Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD | Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD | BK | BK | 2670 DPA | 2670 DPA | 114,150,000.00 | 114,150,000.00 | - | APBD | APBD | 2670 DPA | 114,150,000.00 |
| | | Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD | Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD | BK | BK | 1150 DPPA | 1150 DPPA | | | | | | 1150 DPPA | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 25 | Penyusunan perwako tentang Standar Biaya | Dokumen Perwako Standar Biaya | Dokumen Perwako Standar Biaya | BK | BK | 1 Perwako | 1 Perwako | 124,684,840.00 | 81,788,750.00 | (42,896,090.00) | APBD | APBD | 1 Perwako | 81,788,750.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 26 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan | Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan | BK | BK | 1 Perda | 1 Perda | 407,878,000.00 | 375,046,500.00 | (32,831,500.00) | APBD | APBD | 1 Perda | 375,046,500.00 |
| | | Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan | Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan | | | 1 Perwako | 1 Perwako | | | | | | 1 Perwako | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 27 | Pelaksanaan dan peningkatan akuntansi berbasis akrual | Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP | Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP | BK | BK | 6 laporan | 6 laporan | 270,295,000.00 | 83,436,250.00 | (186,858,750.00) | APBD | APBD | 6 laporan | 83,436,250.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 28 | Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah | Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun | Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun | BK | BK | 12 informasi | 12 informasi | 110,424,422.00 | 81,235,922.00 | (29,188,500.00) | APBD | APBD | 12 informasi | 81,235,922.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 29 | Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya | Laporan semester 1 tersusun | Laporan semester 1 tersusun | BK | BK | 1 laporan | 1 laporan | 69,267,000.00 | 33,616,000.00 | (35,651,000.00) | APBD | APBD | 1 laporan | 33,616,000.00 |
| | | prognosis 6 bulan berikutnya tersusun | prognosis 6 bulan berikutnya tersusun | | | 1 laporan | 1 laporan | | | - | APBD | APBD | 1 laporan | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 30 | Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah | Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah | Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah | BK | BK | 4 Berita Acara | 4 Berita Acara | 53,000,000.00 | 30,870,000.00 | (22,130,000.00) | APBD | APBD | 4 Berita Acara | 30,870,000.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 31 | Pengendalian kas daerah | Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda | Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda | BK | BK | 7 transaksi | 7 transaksi | 56,000,000.00 | 44,376,000.00 | (11,624,000.00) | APBD | APBD | 7 transaksi | 44,376,000.00 |
| | | Jumlah transaksi kas daerah deposito | Jumlah transaksi kas daerah deposito | | | 5 transaksi | 5 transaksi | | | | | | 5 transaksi | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 32 | Pemrosesan gaji ASN | Jumlah daftar gaji yang diterbitkan | Jumlah daftar gaji yang diterbitkan | BK | BK | 600 daftar gaji | 600 daftar gaji | 62,000,000.00 | 32,000,000.00 | (30,000,000.00) | APBD | APBD | 600 daftar gaji | 32,000,000.00 |
| | | Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda | Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda | | | 168 penyetoran PFK | 168 penyetoran PFK | | | | | | 168 penyetoran PFK | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 33 | Pengendalian belanja daerah | Dokumen SP2DSKPD selain gaji | Dokumen SP2DSKPD selain gaji | BK | BK | 388 SP2D | 388 SP2D | 313,395,573.00 | 283,730,133.00 | (29,665,440.00) | APBD | APBD | 388 SP2D | 283,730,133.00 |
| | | Laporan dana transfer disampaikan | Laporan dana transfer disampaikan | | | 9 kali laporan | 9 kali laporan | | | | | | 9 kali laporan | |
| | | SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan | SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan | | | 12 SK | 12 SK | | | | | | 12 SK | |
| | | SPJ terverifikasi | SPJ terverifikasi | | | 348 SPJ terverifikasi | 348 SPJ terverifikasi | | | | | | 348 SPJ terverifikasi | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 34 | Penyediaan dan updating Simda Keuangan | Pengelolaan keuangan yang terintegrasi | Pengelolaan keuangan yang terintegrasi | BK | BK | 4 bidang pengelolaan | 4 bidang pengelolaan | 206,000,000.00 | 89,164,000.00 | (116,836,000.00) | APBD | APBD | 4 bidang pengelolaan | 89,164,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 35 | Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah | Laporan pengendalian penerimaan | Laporan pengendalian penerimaan | BK | BK | 12 laporan | 12 laporan | 71,000,000.00 | 68,679,500.00 | (2,320,500.00) | APBD | APBD | 12 laporan | 68,679,500.00 |
| | | jumlah kasus yang dibedah dalam sidng TP-TGR | jumlah kasus yang dibedah dalam sidng TP-TGR | | | 2 kasus | 2 kasus | | | | | | 2 kasus | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 17 . 36 | Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi | Buku standar harga barang dan jasa yang disusun | Buku standar harga barang dan jasa yang disusun | BK | BK | 1 buku | 1 buku | 150,000,000.00 | 125,400,000.00 | (24,600,000.00) | APBD | APBD | 1 buku | 125,400,000.00 |
| | Kajian Penyertaan Modal | | | | | | | - | 50,000,000.00 | | | | | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD | Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD | BK | BK | 80% | 80% | 3,256,864,772.00 | 2,011,585,122.00 | (1,245,279,650.00) | | | 80% | 2,011,585,122.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 12 | Penyusunan rencana kebutuhan barang | Jumlah dokumen RKBMD | Jumlah dokumen RKBMD | BK | BK | 1 buku | 1 buku | 55,490,000.00 | 24,232,500.00 | (31,257,500.00) | APBD | APBD | 1 buku | 24,232,500.00 |
| | | Jumlah dokumen RKPBMMD | Jumlah dokumen RKPBMMD | | | 2 buku | 2 buku | | | | | | 2 buku | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 13 | Penatausahaan BMD | Jumlah laporan BMD tahunan | Jumlah laporan BMD tahunan | BK | BK | 4 laporan | 4 laporan | 1,758,424,711.00 | 1,641,697,911.00 | (116,726,800.00) | APBD | APBD | 4 laporan | 1,641,697,911.00 |
| | | Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang | Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang | | | 2 buku | 2 buku | | | | | | 2 buku | |
| | | Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoranya | Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoranya | | | 145 orang | 145 orang | | | | | | 145 orang | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 14 | Inventarisasi barang milik daerah | Jumlah data BMD yang diinventarisir | | BK | | 28 laporan | | 955,599,850.00 | - | (955,599,850.00) | APBD | APBD | 28 laporan | 0.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 15 | Pengalihan bukti kepemilikan tanah Pemko | Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan | Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan | BK | BK | 10 sertifikat | 10 sertifikat | 53,730,500.00 | 32,205,500.00 | (21,525,000.00) | APBD | APBD | 10 sertifikat | 32,205,500.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 16 | Penggunaan BMD | Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah | Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah | | | 29 penetapan status | 29 penetapan status | 51,155,000.00 | 24,346,000.00 | (26,809,000.00) | APBD | APBD | 29 penetapan status | 24,346,000.00 |
| | | Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah | Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah | | | 29 status pengalihan | 29 status pengalihan | | | | | | 29 status pengalihan | |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 17 | Pemanfaatan BMD | Jumlah objek pemanfaatann aset | Jumlah objek pemanfaatann aset | BK | BK | 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai | 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai | 59,200,000.00 | 29,253,500.00 | (29,946,500.00) | APBD | APBD | 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai | 29,253,500.00 |
| | | Jumlah HGB diatas HPL yang tertata | Jumlah HGB diatas HPL yang tertata | | | 76 HGB diatas HPL | 76 HGB diatas HPL | | | | | | 76 HGB diatas HPL | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 19 . 10 | Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD | Jumlah BMD yang dipindahtangankan | Jumlah BMD yang dipindahtangankan | BK | BK | 2 jenis | 2 jenis | 323,264,711.00 | 259,849,711.00 | (63,415,000.00) | APBD | APBD | 2 jenis | 259,849,711.00 |
| | | BMD yang diawasi | BMD yang diawasi | | | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | 1 laporan | |
| | | BMD yang dapat dikendalikan | BMD yang dapat dikendalikan | | | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | 1 laporan | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 18 | Program Peningkatan Penerimaan PAD | Rasio PAD terhadap APBD | Rasio PAD terhadap APBD | BK | BK | 10% | 10% | 1,879,215,946.00 | 1,182,130,436.00 | (697,085,510.00) | | | 10% | 1,182,130,436.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 09 | Penyusunan dokumen pajak daerah | Dokumen pajak daerah yang disusun | Dokumen pajak daerah yang disusun | BK | BK | 9 jenis pajak | 9 jenis pajak | 181,529,422.00 | 171,440,922.00 | (10,088,500.00) | APBD | APBD | 9 jenis pajak | 171,440,922.00 |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 04 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah | Penambahan objek pajak baru | Penambahan objek pajak baru | BK | BK | 100 objek pajak | 100 objek pajak | 571,657,102.00 | 355,361,592.00 | (216,295,510.00) | APBD | APBD | 100 objek pajak | 355,361,592.00 |
| | | Validasi dan verifikasi data PBB | Validasi dan verifikasi data PBB | | | 3000 data PBB | 3000 data PBB | | | | | | 3000 data PBB | |
| | | Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan | Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan | | | 190 WP | 190 WP | | | | | | 190 WP | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 10 | Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah | Laporan pengawasan | Laporan pengawasan | BK | BK | 1 laporan | 1 laporan | 1,004,029,422.00 | 606,127,922.00 | (397,901,500.00) | APBD | APBD | 1 laporan | 606,127,922.00 |
| | | Capaian target penerimaan pajak | Capaian target penerimaan pajak | | | 100% | 100% | | | | | | 100% | |
| | | Capaian target penerimaan retribusi | Capaian target penerimaan retribusi | | | 100% | 100% | | | | | | 100% | |
| | | Jumlah piutang yang valid | Jumlah piutang yang valid | | | Rp120 juta | Rp120 juta | | | | | | Rp120 juta | |
| 4.04 . 4.04.01.02 . 18 . 11 | Peningkatan dan pengembangan Sestim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) | Jumlah data pajak online yang terintegasi | Jumlah data pajak online yang terintegasi | BK | BK | 10 data online | 10 data online | 122,000,000.00 | 49,200,000.00 | (72,800,000.00) | APBD | APBD | 10 data online | 49,200,000.00 |
| 4.05.07.01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | 4,304,371,096.00 | 2,425,455,510.00 | (1,878,915,586.00) | | | | 7,037,400,000.00 |
| | FUNGSI PENUNJANG URUSAN | | | | | | | 333,171,250.00 | 252,821,250.00 | (80,350,000.00) | | | | 438,900,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|--|--------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.05.4.05.07.01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kesiapan Layanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kesiapan Layanan Administrasi Perkantoran | Bukittinggi | Bukittinggi | 100% | 100% | 307,171,250.00 | 241,421,250.00 | (65,750,000.00) | | | | 412,900,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Benda-benda Pos, Biaya Pengiriman dan Buku Cek | Jumlah Materai 6000, Materai 3000, Perangko/Pengiriman Surat dan Buku Cek yang dibeli | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat | 150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat | 1,863,000.00 | 2,063,000.00 | 200,000.00 | APBD | APBD | 100 Lbr, 150 Lbr, 12 Bulan Pengiriman Surat | 2,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan | Jumlah Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | (1,000,000.00) | APBD | APBD | 1 Rekening | 8,200,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2 | 4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2 | 106,980,000.00 | 106,980,000.00 | - | APBD | APBD | 4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2 | 120,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih | Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jasa Kebersihan yang Dibayar | Bukittinggi | Bukittinggi | 9 Item | 9 Item | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | APBD | APBD | 20 Item, 12 Bulan | 3,800,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang disediakan | Alat tulis kantor yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 37 Item | 37 Item | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBD | APBD | 50 Item | 13,500,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan | Barang cetakan dan Biaya Penggandaan yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 Item Barang Cetak, 12 Bulan Biaya Penggandaan | 4 Item Barang Cetak, 12 Bulan Biaya Penggandaan | 10,278,250.00 | 10,278,250.00 | - | APBD | APBD | 8 Item | 13,500,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 10 Item | 10 Item | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | APBD | APBD | 11 Item | 3,150,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.05.4.05.07.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan | Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 17,000,000.00 | 14,300,000.00 | (2,700,000.00) | APBD | APBD | 12 Bulan | 17,750,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan | Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, Perjalanan Dinas Lainnya keluar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Bulan | 12 Bulan | 145,500,000.00 | 81,250,000.00 | (64,250,000.00) | APBD | APBD | 12 Bulan | 220,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Bukittinggi | Bukittinggi | 18 Item | 18 Item | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | (500,000.00) | APBD | APBD | 18 Item | 6,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan | Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,550,000.00 | 5,050,000.00 | 1,500,000.00 | APBD | APBD | 1 Tahun | 5,000,000.00 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Bukittinggi | | | - | - | - | | APBD | | |
| | Pengadaan Peralatan Kantor | | Peralatan Kantor yang Disediakan | | Bukittinggi | - | 6 item | - | - | - | | APBD | | |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Bukittinggi | - | 2 item | - | - | - | | APBD | | |
| 4.05.4.05.07.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | Bukittinggi | | 100% | 0% | 26,000,000.00 | 11,400,000.00 | (14,600,000.00) | APBD | | | 26,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Pakaian Dinas yang Disediakan | | Bukittinggi | | 0.00 | 0 | 26,000,000.00 | 11,400,000.00 | (14,600,000.00) | APBD | | 40 stel | 26,000,000.00 |
| | URUSAN KEPEGAWAIAN | | | | | | | 3,971,199,846.00 | 2,172,634,260.00 | (1,798,565,586.00) | APBD | APBD | | 6,598,500,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.05.4.05.07.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 95% | 95% | 1,216,082,250.00 | 18,024,205.00 | (1,198,058,045.00) | APBD | APBD | | 2,066,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.05.04 | Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS | CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan | CPNSD yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan | Bukittinggi | Bukittinggi | 112 Orang | - | 1,105,383,250.00 | 17,426,205.00 | (1,087,957,045.00) | APBD | APBD | 160 orang | 1,816,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.05.05 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar | Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar | Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta Penerbitan SK Tugas Belajar dan Izin Belajar | Bukittinggi | Bukittinggi | 0 | 92 orang | 110,699,000.00 | 598,000.00 | (110,101,000.00) | APBD | APBD | 90 Orang | 250,000,000.00 |
| | Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | | Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | | Bukittinggi | 0 | 80 orang | - | - | - | APBD | APBD | | |
| 4.05.4.05.07.15 | Program Pendidikan Kedinasan | Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan | Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan | Bukittinggi | Bukittinggi | 550 Orang | 550 Orang | 782,533,212.00 | 47,683,362.00 | (734,849,850.00) | APBD | APBD | | 1,850,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.15.07 | Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk.IV | PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III | PNS yang Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Orang Pim Tk. II, 5 Orang Pim Tk. III, 15 Orang Pim Tk. IV | 0 | 605,255,500.00 | 1,327,650.00 | (603,927,850.00) | APBD | APBD | 2 Org Pim Tk. II, 7 Org Pim Tk.III, 30 Org Pim IV | 1,350,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.15.08 | Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis | ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya | ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya | Bukittinggi | Bukittinggi | 5 Orang | 25 orang | 177,277,712.00 | 46,355,712.00 | (130,922,000.00) | APBD | APBD | 350 Orang | 500,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | % Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | % Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Bukittinggi | Bukittinggi | 95% | 95% | 866,156,310.00 | 544,733,423.00 | (321,422,887.00) | APBD | APBD | | 1,246,500,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|--------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.05.4.05.07.17.09 | Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN | Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP | Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Pemeriksaan dan Sidang MPP | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Paket Rekomendasi | 12 Paket Rekomendasi | 36,617,000.00 | 25,348,750.00 | (11,268,250.00) | APBD | APBD | 10 Paket Rekomendasi | 50,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.17 | Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu | SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan | SK Jabatan Fungsional Tertentu yang Diterbitkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 15 Orang | 15 Orang | 22,287,560.00 | 15,466,760.00 | (6,820,800.00) | APBD | APBD | 15 Orang | 75,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.18 | Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut | - Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan | - Jumlah Rekomendasi PNS dalam Jabatan Struktural, - Jumlah Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan | Bukittinggi | Bukittinggi | 4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi | 4 Rekomendasi, 1 Rekomendasi | 55,000,000.00 | 36,111,400.00 | (18,888,600.00) | APBD | APBD | 6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan | 85,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.19 | Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama | - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi | - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi, - Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang di Evaluasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2 Paket Rekomendasi | 0 | 165,723,400.00 | 31,237,873.00 | (134,485,527.00) | APBD | APBD | 1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi | 250,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.20 | Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara | Tersedianya data tentang Potensi ASN | Tersedianya data tentang Potensi ASN | Bukittinggi | Bukittinggi | 100 ASN | 0 | 48,500,000.00 | - | (48,500,000.00) | APBD | APBD | 175 ASN | 150,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.21 | Penyusunan Formasi PNS | Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 | Usulan Formasi PNS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31,000,000.00 | 21,086,600.00 | (9,913,400.00) | APBD | APBD | 1 Dokumen | 60,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.22 | Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS | Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS | Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP CPNS | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 457,005,600.00 | 378,011,690.00 | (78,993,910.00) | APBD | APBD | 1 Dokumen, 42 Orang | 450,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.23 | Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi | Rekomendasi Pindah Masuk PNS ke Pemerintah Kota Bukittinggi | Bukittinggi | Bukittinggi | 150 orang | 80 orang | 3,324,750.00 | 2,699,750.00 | (625,000.00) | APBD | APBD | 100 Orang | 7,500,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.05.4.05.07.17.25 | Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN | Laporan Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan Pelanggaran Disiplin ASN | Bukittinggi | Bukittinggi | 12 Laporan | 7 Laporan | 4,804,000.00 | 3,080,000.00 | (1,724,000.00) | APBD | APBD | 9 Laporan | 9,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.26 | Pelaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling | Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah | Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah | Bukittinggi | Bukittinggi | 25 Kali Konse | 25 Kali Konse | 26,920,000.00 | 21,400,100.00 | (5,519,900.00) | APBD | APBD | 25 Kali Konse | 75,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.17.27 | Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP | Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi | Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi | Bukittinggi | Bukittinggi | 2600 Dokume | 2590 Dokume | 14,974,000.00 | 10,290,500.00 | (4,683,500.00) | APBD | APBD | 2600 Dokumen | 35,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.18 | Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi | Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 420,201,924.00 | 293,313,624.00 | (126,888,300.00) | | | | 550,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.18.01 | Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja | - Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan | - Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan, - Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja yang Diterbitkan, - Jumlah SK Pemakaian Gelar yang Diterbitkan | Bukittinggi | Bukittinggi | 600 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar | 500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar | 158,264,712.00 | 130,690,062.00 | (27,574,650.00) | APBD | APBD | 600 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar | 175,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.18.03 | Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG | - Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG | - Data Base Kepegawaian yang Update, - Aplikasi Sistem Informasi Non PNS yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMPEG | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 Aplikasi | 30,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.18.04 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | Updatenya Data Kepegawaian pada BKN Pusat | Updatenya Data Kepegawaian pada BKN Pusat | Bukittinggi | Bukittinggi | 1500 PNS, 12 Bulan | 1500 PNS, 12 Bulan | 126,937,212.00 | 122,034,062.00 | (4,903,150.00) | APBD | APBD | 12 bulan | 170,000,000.00 |

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------------------|--|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.05.4.05.07.18.05 | Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun | SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019 | SK Pensiun ASN Tahun 2018 dan 2019 | Bukittinggi | Bukittinggi | 120 orang | 100 orang | 50,000,000.00 | 30,589,500.00 | (19,410,500.00) | APBD | APBD | 120 orang | 100,000,000.00 |
| | Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN | - | Rekomendasi Indeks Merit Sistem dan Indeks Profesional ASN | | Bukittinggi | - | 2 Rekomenda | - | - | - | APBD | APBD | | |
| 4.05.4.05.07.18.09 | Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian | Rekomendasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian | - | Bukittinggi | | 1 Rekomenda | - | 15,000,000.00 | - | (15,000,000.00) | APBD | APBD | 1 Rekomenda | 15,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.18.10 | Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur | Rekomendasi Indeks Profesionalitas Aparatur | - | Bukittinggi | | 1 Rekomenda | - | 25,000,000.00 | - | (25,000,000.00) | APBD | APBD | 1 Rekomenda | 25,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.18.11 | Penyusunan Indeks Merit System | Rekomendasi Indeks Merit System | - | Bukittinggi | | 1 Rekomenda | - | 35,000,000.00 | - | (35,000,000.00) | APBD | APBD | 1 Rekomenda | 35,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.19 | Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | Jumlah Pegawai yang Menerima Reward | Jumlah Pegawai yang Menerima Reward | Bukittinggi | Bukittinggi | | | 686,226,150.00 | 1,268,879,646.00 | 582,653,496.00 | | | | 886,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.19.05 | Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS | Jumlah Pegawai yang Menegikuti Pembekalan Purna Tugas | Jumlah Pegawai yang Menegikuti Pembekalan Purna Tugas | Bukittinggi | Bukittinggi | 57 Orang | 114 Orang | 661,226,150.00 | 1,243,879,646.00 | 582,653,496.00 | APBD | APBD | 70 Orang | 836,000,000.00 |
| 4.05.4.05.07.19.06 | Pemulangan Jenazah | Fasilitasi Pemulangan Jenazah | Fasilitasi Pemulangan Jenazah | Bukittinggi | Bukittinggi | 1 jenazah | 1 jenazah | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | APBD | APBD | 1 jenazah | 50,000,000.00 |

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan tahapan perencanaan penting untuk menyempurnakan asumsi makro ekonomi dan pergeseran target kinerja atau menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah dimuat sebelumnya dalam RKPD tahun 2020. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Beberapa asumsi yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/ atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/ alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;

6. Terjadinya pandemi wabah *coronavirus disease (Covid-19)* yang menyebabkan terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang sangat mendasar, pergeseran target kinerja daerah dengan refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 dan dampaknya,

Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2020 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan prognosis enam bulan kedepan, terjadi pergeseran yang signifikan terhadap target kinerja akibat pengurangan pendapatan dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 dan dampaknya..

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

Capaian kinerja tahun 2020 sangat menentukan untuk pencapaian target kinerja daerah untuk mencapai visi dan misi kota. Dengan terjadinya pandemi covid 19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap capaian kinerja tahun 2020, dimana terjadi peninjauan target kinerja dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 dan dampaknya. Walaupun demikian, kita harapkan, perubahan RKPD tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai Visi Kota Bukittinggi "***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya***".

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS