



RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN TAHUN 2017)

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

**KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perencanaan kegiatan SKPD pada perubahan APBD Tahun 2017. Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017, disusun berdasarkan pada pergeseran pagu anggaran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, kegiatan alternatif serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan sesuai dengan usulan perubahan yang diajukan oleh masing-masing PPTK yang kemudian disesuaikan dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini dapat memenuhi tuntutan, harapan dan kebutuhan seluruh elemen masyarakat Kota Bukittinggi terhadap perbaikan dan peningkatan derajat kualitas kehidupan di Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Juli 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
BUKITTINGGI



BAHARYADI, SH.
NIP. 19590929 198503 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Sampai Dengan Triwulan II
BAB III	Rencana program dan kegiatan dalam perubahan renja bapelitbang.
BAB IV	Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan Tugas Pokok Bapelitbang yang membawa pada kesimpulan bahwa perlu adanya perubahan pada Rencana Kerja Bapelitbang. Setelah mengetahui kebutuhan perlu adanya perubahan, selanjutnya disusunlah Rencana Program dan Kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholder sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam Renstra SKPD.

Selanjutnya perubahan pada Rencana Kerja Bapelitbang Tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan perubahan pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017 dan tetap sejalan dengan sasaran RPJMD serta menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2017 Kota Bukittinggi. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Bukittinggi dalam mewujudkan pelayanan publik.

Beberapa perubahan asumsi ekonomi makro secara nasional dan daerah, perbedaan perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang membutuhkan dilakukannya perubahan RKPD adalah:

1. Terdapat perbedaan angka Sisa Lebih Pehitungan Tahun Anggaran (SILPA) Tahun 2016 yang dimuat dalam RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2017 setelah Audit BPK-RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2016. Perbedaan angka SILPA ini harus disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI yang akan berpengaruh signifikan terhadap struktur belanja dan pembiayaan pada RKPD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.03/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Bukittinggi mendapat alokasi belanja khusus DAK

sebesar Rp. 100.257.401.000,- (Seratus Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).

3. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2017 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 serta beberapa program strategis sebagai wujud implementasi prioritas pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
4. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali pada perubahan APBD
5. Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2017 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis enam bulan kedepan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi memuat Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renstra merupakan dasar / pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. *Visi* Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah:

**“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BERKUALITAS,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”**

Untuk mewujudkan Visi diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk *MISI* sesuai dengan peran Bapelitbang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menggunakan data analisa yang akurat dari hasil penelitian dan pengembangan
2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data perencanaan
3. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana

Untuk mencapai Visi dan Misi Bapelitbang Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 diperlukan dokumen tahunan yang nantinya dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya diantaranya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 dan Perubahan Renja Tahun 2017 yang bertujuan untuk:

1. Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan kearah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
2. Sebagai pedoman atau acuan bagi Bapelitbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Untuk memberikan komitmen terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
6. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja dan stakeholder lainnya.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Bapelitbang.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbang.
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbang.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Bapelitbang.

**BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA BAPELITBANG.**

- 3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbang.
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bapelitbang.**

Tahun 2017 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 3.955.006.166,- untuk mendanai pelaksanaan 9 program dan 47 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2017. Dari jumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 684.685.440,- setara dengan 32% dari target selama satu tahun anggaran. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV, sedangkan pada Triwulan I dan II lebih difokuskan pada persiapan Administrasi. Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, sesuai dengan tahapan dan proses yang dilalui.

Diharapkan melalui Perubahan Rencana Kerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2017 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program, kegiatan serta anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Perubahan Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Bapelitbang ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bapelitbang sampai Triwulan II Tahun 2017 dan perkiraan target sampai akhir tahun 2017 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 2017 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja 2017 sampai dengan Triwulan II untuk masing-masing kegiatan prioritas dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel II. 1 REALISASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2017 S/D TRIWULAN II**

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
	I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	535.680.666	206.623.076		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.837.000	1.837.000	98	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.400.000	23.788.409	50	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	95.150.000	25.651.000	27	Dalam proses Administrasi keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	119.297.192	29.577.192	25	Realisasi Pembayaran Jasa Kebersihan Termin II dilaksanakan pada Triwulan III.
5	Penyediaan Jasa Perbaikan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	4.315.000	29	Peralatan masih dalam kondisi berfungsi baik
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.365.000	11.365.000	59	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.214.500	9.443.075	71	
8	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	5.000.000	545.400	11	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	4.242.000	35	
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke luar Kota Bukittinggi	145.000.000	74.906.540	52	
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	50.262.816	20.952.460	42	
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	12.168.000	0	0	Bapelitbang tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa
	II. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.812.547.300	248.439.803	20.83	
13	Penyusunan Rancangan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	125.892.500	119.955.690	95	
14	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	199.093.500	11.884.800	6	Mengikuti Jadwal / Proses Kegiatan terkait
15	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	66.906.400	18.998.200	28	
16	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	3.496.300	2.942.300	84	
17	Evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025	149.725.000	1.495.500	1	Mengikuti Jadwal / Proses Kegiatan terkait

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
18	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	14.947.200	-	-	Tidak mendapat Alokasi Dana Tugas Pembantuan
19	Monitoring dan Evaluasi RKP Kota Bukittinggi	118.730.000	50.446.725	42	
20	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2017	39.657.500	10.773.638	27	
21	Penyusunan Perubahan RKP Kota Bukittinggi	74.586.500	1.651.500	2	Mengikuti Jadwal / Proses Kegiatan terkait
22	Penyusunan KUPA-PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	196.060.000	1.572.000	1	Mengikuti Jadwal / Proses Kegiatan terkait
23	Jaringan Penelitian Tkt. SMP	91.036.100	2.373.700	3	
24	Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45.671.800	6.288.000	14	
25	Revisi RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021	230.236.500	17.548.250	8	Mengikuti Jadwal / Proses Kegiatan terkait
26	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning)	208.828.000	0	0	Mengikuti Jadwal / Proses Kegiatan terkait
27	Penyusunan Profil Daerah	247.680.000	2.512.500	1	
	III. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA MENENGAH DAN BESAR	600.771.500	28.925.445	6	
28	Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran dan Strategi Sanitasi Kota	64.417.500	650	1	
29	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	45.774.500	4.696.000	10	
30	Pendampingan Kegiatan, Norma, Standard dan Kriteria (NSPK) Perumahan	35.324.900	0	0	
31	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	61.384.000	2.468.200	4	
32	Pengajuan/Pendampingan Pembahasan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030	88.894.600	21.111.285	24	
33	Penyusunan Perda Penetapan Kawasan Cagar Budaya Pembangunan Cagar Budaya	230.391.000	0	0	
34	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	74.585.000	0	0	
	IV. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	69.768.900	13.573.000	19	
35	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	69.768.900	13.573.000	19	
	V. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT TUMBUH	467.991.500	80.700.452	16	

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
36	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	159.500.000	49.942.322	31	
37	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	79.990.500	19.799.450	25	
38	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	67.430.500	2.625.050	4	
39	Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	161.070.500	8.333.630	5	
	VI. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	346.081.100	98.284.390		
40	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	147.447.000	17.892.097	12	
41	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	198.634.100	80.392.293	40	
	VII. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47.500.000	0	0	
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.500.000	0	0	
	VIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	70.858.600	6.944.949	10	
43	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	70.858.600	6.944.949	10	
	IX. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.806.600	1.194.325	21	
44	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	252.500	0	0	
45	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	2.459.100	1.003.525	41	
46	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	447.500	190.8	43	
47	Peyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	647.500	0	0	
	JUMLAH	3.955.006.166	684.685.440	32	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisa Kinerja Pelayanan Bapelitbang diukur menggunakan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2016-2021. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapelitbang tersebut dapat dicapai sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Bapelitbang Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapelitbang. Untuk

mengukur kinerja pelayanan Bapelitbang tahun 2017 ini, telah ditetapkan target kinerja sebagaimana berikut:

Tabel II.2. Target Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Jangka Panjang, Menengah, Tahunan dan Spasial Aplikatif	% Dokumen Perencanaan SKPD yang telah disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perencanaan Pola Ruang Kota yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	85%	90%
Aparatur Perencana Telah Memenuhi Kualifikasi	Jumlah Fungsional Perencana yang Bersertifikat	0	1 orang	3 orang	4 orang	5 orang
Sinergitas Dokumen Perencanaan Sektoral, Spasial, Nasional, Provinsi dan Daerah	Persentase Master Plan dan Dokumen Perencanaan terkait yang disinergikan dalam penyusunan RKPD	80%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Program Prioritas Nasional dan Provinsi sesuai dengan kondisi Kota yang diakomodir	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Data Pembangunan Yang Valid	Jumlah kajian yang dilakukan untuk mendukung sector unggulan kota	2	3	4	5	5
	Persentase Pemenuhan Data Pembangunan	75%	80%	85%	85%	90%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang.

Sejak Tahun 2016 Bappeda sudah menyusun RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 dan juga Revisi Perda RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030. Dalam penyusunan RPJMD dan Revisi Perda RTRW tersebut melibatkan banyak personil baik dari Bappeda, SKPD maupun masyarakat yang bertujuan agar penyusunan dokumen perencanaan tersebut murni dari hasil kerjasama SKPD dengan masyarakat Kota Bukittinggi itu sendiri.

Tingkat kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 termasuk kategori berhasil terkait dengan tugasnya dalam menyusun dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2017. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Bapelitbang ini kedepannya tentu

akan menemui tantangan dan hambatan. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Anggaran yang terbatas sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran untuk kepentingan prioritas pembangunan Infrastruktur.
2. Kurangnya personil Bapelitbang maupun Tenaga Fungsional Perencana
3. Padatnya jadwal / batas waktu penyelesaian kegiatan menyebabkan kurangnya koordinasi antar bidang maupun antar SKPD.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada penyusunan perubahan Renja 2017 ini, Bapelitbang menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari bidang-bidang yang lebih bertujuan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sebagai pencapaian target kegiatan yang maksimal serta memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi dalam menyusun perencanaan pembangunan Infrastruktur strategis Kota Bukittinggi yang akan dianggarkan pada perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017. Usulan-usulan tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun program kegiatan pada perubahan Renja 2017 ini. Selanjutnya usulan ini disinergikan dengan rencana program kegiatan Bapelitbang sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. Perubahan program kegiatan Bapelitbang dituangkan dalam rumusan Program Kegiatan Bapelitbang pada Bab III.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPELITBANG

Dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi melaksanakan 3 (tiga) Urusan yaitu urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang, 9 (Sembilan) Program dan 47 (empat puluh tujuh) Kegiatan. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 terjadi perubahan menjadi 9 Program dan 52 (lima puluh dua) Kegiatan, perubahan lebih didasari pada proses efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas SDM Perencanaan sehingga kegiatan yang dihasilkan lebih maksimal dengan capaian kinerja yang terukur melalui Rasionalisasi Anggaran. Untuk melihat perubahan anggaran kegiatan Bapelitbang pada Perubahan APBD Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel III.

Pada Tabel III.1 Daftar Perubahan Anggaran diuraikan atas nama Program / Kegiatan, Pagu Sebelum Perubahan, Pagu Setelah Perubahan serta selisih Penambahan dan Pengurangan Pagu per Program / Kegiatan.

**Tabel III. 1 DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN BAPELITBANG
TAHUN 2017**

No.	Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	333,952,650.00	539,174,396.00	205,221,746.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	95,150,000.00	117,150,000.00	22,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	47,400,000.00	53,400,000.00	6,000,000.00
3	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Bukittinggi	145,000,000.00	290,000,000.00	145,000,000.00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,214,500.00	30,266,246.00	11,051,746.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00
6	Belanja Cetak, Penggandaan	13,318,150.00	23,318,150.00	10,000,000.00
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,870,000.00	3,040,000.00	1,170,000.00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	95,100,000.00	95,100,000.00

8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-
9	Pengadaan Peralatan Kantor	-	50,000,000.00	50,000,000.00
10	Pengadaan Meubeler	-	8,000,000.00	8,000,000.00
11	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	37,100,000.00	37,100,000.00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	359,455,245.00	359,455,245.00
12	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	359,455,245.00	359,455,245.00
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	946,396,200.00	1,285,278,200.00	338,882,000.00
13	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perbantuan	14,947,200.00	-	(14,947,200.00)
14	Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bukittinggi	45,671,800.00	55,431,000.00	9,759,200.00
15	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2017	39,657,500.00	61,657,500.00	22,000,000.00
16	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning)	208,828,000.00	223,102,000.00	14,274,000.00
17	Penyusunan Profil Daerah	247,680,000.00	274,680,000.00	27,000,000.00
18	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	118,730,000.00	118,730,000.00	-
19	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	66,906,400.00	53,606,400.00	(13,300,000.00)
20	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	3,496,300.00	2,942,300.00	(554,000.00)
21	Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	125,892,500.00	124,292,500.00	(1,600,000.00)
22	Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018	74,586,500.00	70,836,500.00	(3,750,000.00)
23	Koordinasi Pelaksanaan E-Planning Kota Bukittinggi	-	300,000,000.00	300,000,000.00
V	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA MENENGAH DAN BESAR	600,771,500.00	321,157,600.00	(279,613,900.00)
24	Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota	64,417,500.00	67,917,500.00	3,500,000.00
25	Penyusunan Perda Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya	230,391,000.00	-	(230,391,000.00)
26	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah	74,585,000.00	-	(74,585,000.00)

27	Pengajuan dan Pendampingan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030	88,894,600.00	128,574,600.00	39,680,000.00
28	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	45,774,500.00	64,374,500.00	18,600,000.00
29	Pendampingan Kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)	35,324,900.00	-	(35,324,900.00)
	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	61,384,000.00	60,291,000.00	(1,093,000.00)
VI	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS CEPAT TUMBUH	306,921,000.00	360,665,000.00	53,744,000.00
30	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	159,500,000.00	209,500,000.00	50,000,000.00
31	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	79,990,500.00	82,440,500.00	2,450,000.00
32	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	67,430,500.00	68,724,500.00	1,294,000.00
VII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	69,768,900.00	100,768,900.00	31,000,000.00
33	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	69,768,900.00	100,768,900.00	31,000,000.00
VIII	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	346,081,100.00	368,891,100.00	22,810,000.00
34	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	147,447,000.00	154,107,000.00	6,660,000.00
35	Fasilitasi Tim/Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	198,634,100.00	214,784,100.00	16,150,000.00
	JUMLAH	2,603,891,350.00	2,875,166,296.00	826,599,091.00

Dari Tabel III.1 diatas dapat dilihat adanya Perubahan Anggaran berupa penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing PPTK. Terdapat 35 kegiatan yang mengalami perubahan dimana dari total pagu anggaran Rp. 2.603.891.350,- mengalami perubahan menjadi Rp. 2.875.166.296,- atau terjadi selisih akibat pertambahan dan pengurangan tersebut sebesar Rp. 826.599.091,-.

Rencana Kerja Anggaran Perubahan dapat dibedakan atas 4 kategori yaitu:

1. Pengurangan Anggaran
2. Penambahan Anggaran
3. Pengalihan Anggaran dan
4. Rencana Kerja Anggaran yang baru disusun.

Masing-masing kategori dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Pengurangan Anggaran:

Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran bertujuan untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran yang bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan anggaran yang sudah direncanakan yang disesuaikan dengan keperluan. Disamping itu pengurangan anggaran juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya SILPA pada akhir tahun anggaran 2017, beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah berkurang sebesar Rp. 554.000,- merupakan sisa kegiatan untuk meminimalisir SILPA.
3. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi berkurang sebesar Rp. 1.600.000,- yaitu Honor Narasumber Non PNS Rp. 1.300.000,- dan Transportasi Rp. 300.000,-
4. Penyusunan Perda Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya, kegiatannya ditiadakan berhubung kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagai fungsi koordinasi maka Bapelitbang tidak tepat melaksanakan kegiatan tersebut.
5. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah
6. Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

II. Penambahan Anggaran:

Penambahan Anggaran Kegiatan dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan anggaran sebelumnya berhubung perlu penambahan anggaran untuk mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi akibat meningkatnya permasalahan mulai dari Pusat sampai ke daerah. Penambahan Anggaran terjadi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bukittinggi
2. Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2017 bertambah sebesar Rp. 22.000.000,- merupakan penambahan untuk Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah karena perlu ditingkatkan Konsultasi/Koordinasi sehubungan Monev Pelaksanaan DAK 2017 serta usulan DAK 2018 yang mana penerapan Aplikasi e-planning masih bermasalah.

3. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning), terjadi penambahan pada Belanja Honor dan Transportasi Nara Sumber dari Pemko Medan untuk memberikan pelatihan penggunaan aplikasi e-planning dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
 4. Penyusunan Profil Daerah
 5. Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota
 6. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
 7. Pengajuan dan Pendampingan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030
 8. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
 9. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
 10. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi
 11. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
 12. Fasilitasi Tim/Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
 15. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Bukittinggi anggarannya meningkat karena terjadi peningkatan Konsultasi/Koordinasi serta Undangan Rakor dan Monev dari Pusat
 16. Penyediaan Alat Tulis Kantor, ketersediaan alat tulis kantor yang belum memadai sehingga perlu penambahan sebesar Rp.13.194.000,-
 17. Belanja Cetak dan Penggandaan juga mengalami peningkatan karena semakin bertambahnya dokumentasi yang perlu dicetak dan digandakan
 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 19. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi melakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,-
- III. Disamping adanya Pengurangan dan Penambahan anggaran kegiatan, namun terdapat juga beberapa kegiatan yang dalam posisi **pagu anggaran yang tetap dan dilakukan pengalihan pada sub kegiatan** diantaranya:**
1. Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi hanya mengalami pengalihan anggaran sehingga tidak berpengaruh pada Pagu kegiatan.

2. Pendampingan Kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) juga mengalami pengalihan dana kegiatan.

IV. Rencana Kerja Anggaran Baru:

Merupakan RKA susulan yang belum disusun pada KUA PPAS tahun sebelumnya dan merupakan kegiatan yang urgen untuk dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 dalam menunjang kegiatan Bapelitbang.

Untuk meningkatkan kinerja staf Bapelitbang serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kantor terdapat beberapa kegiatan / RKA baru yang akan diusulkan, yaitu:

1. Pengadaan Peralatan Kantor

Perencanaan Program dan Kegiatan di Bapelitbang membutuhkan dukungan ketersediaan peralatan kantor yang sehat melalui penambahan peralatan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- diharapkan bisa meningkatkan kinerja personil dan kualitas dokumen di Bapelitbang.

2. Pengadaan Meubeler

3. Pengadaan Perlengkapan Kantor

4. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sesuai Visi Bapelitbang 2016-2021 bahwa dalam mewujudkan Perencanaan Aparatur Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan dan dianggarkan sebesar Rp. 359.455.245,-

6. Koordinasi Pelaksanaan E-Planning Kota Bukittinggi dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- adalah kegiatan baru yang dibentuk atas perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai control perencanaan di setiap Pemerintah Daerah dengan cara mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Kota Bukittinggi dengan KPK melalui Aplikasi E-Planning.

V. Kegiatan Yang Dihapus

1. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perbantuan, dengan alasan bahwa sampai saat ini DIPA belum diterima oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
2. Penyusunan Perda Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya, sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

3. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah, juga sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup)
4. Pendampingan Kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), kegiatan pendamping ini tidak dilaksanakan berhubung di Provinsi tidak melaksanakan kegiatan yang sama.

BAB IV**P E N U T U P**

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan tahun 2017 yang disusun pada tahun sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, kebijakan Program dan Kegiatan yang terdapat pada Renstra Bapelitbang serta bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 merupakan acuan dan arah bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) atau Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan sebagai tahapan dan input dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bukittinggi Tahun 2017.

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
KOTA BUKITINGGI

SKPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) / KEGIATAN(OUTPUT)KELUARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN SID TAHUN 2016	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SID TRIWULAN II TAHUN 2017		CAPAIAN RENSTRA SID TRIWULAN II TAHUN 2017	
						REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%)
1 01		Urusan Perencanaan Pembangunan							
01 01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1 01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	100 lembar, 200 lembar, 1 ls, 1 ls	100 lembar 200 lembar, dan 1 ls	100 lembar, 200 lembar, 1 ls, 1 ls	100 lembar, 200 lembar, 1 ls, 1 ls	80.00%	100 lembar, 200 lembar, 1 ls, 1 ls	8531%
1 01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening telfon, 1 rekening speedy, 1 rekening listrik	2 rekening telfon, 1 rekening speedy, 1 rekening listrik	2 rekening telfon, 1 rekening speedy, 1 rekening listrik	2 rekening telepon, 1 rekening speedy dan 1 rekening listrik	50.00%	telepon, 1 rekening speedy dan 1 rekening listrik	50%
1 06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 unit roda empat, 7 unit roda dua	3 unit roda empat, 6 unit roda dua	6 unit roda empat, 7 unit roda dua	3 unit roda empat, 4 unit roda dua	25.00%	3 unit roda empat, 4 unit roda dua	27%
1 01	01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket dan 4 item	1 paket dan 6 item	1 paket dan 4 item	1 paket 4 item	25.00%	1 paket 4 item	25%
1 01	01	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	komputer, laptop, printer dan peralatan/perengkapan lainnya	komputer, laptop, printer dan peralatan/perengkapan lainnya	1 ls, 17 unit, 13 unit, 12 unit, 1 ls, 1 jaringan	25.00%	1 ls, 17 unit, 13 unit, 12 unit, 1 ls, 1 jaringan	29%
1 01	01	Penyediaan alat tulis kantor	34 item	41 item	34 item	34 item	24.00%	34 item	59%
1 01	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 item dan 1 ls	8 rim, 4000 lembar, 20 buku, 16 buku, 10 buku, 200 buah, 1 ls	6 item dan 1 ls	6 item 1 ls	0'13	6 item 1 ls	71%
1 01	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 items	8 items	15 items	6 item	00%	6 item	11%
1 01	01	Penyediaan makanan dan minuman	1 ls, 1 ls, 1 ls	1 ls, 1 ls, 1 ls	1 ls, 1 ls, 1 ls	1 ls	0.09%	1 ls	35%
1 01	01	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	1.47%	6 Bulan	52%
1 01	01	Penyediaan jasa pegawai dan Non PNS	1 ls,	1 org, 1 org dan 1 ls	1 ls,	1 Orang, 1 Orang	0.32%	1 Orang, 1 Orang	42%
1 01	01	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	12 Paket	10 paket	12 Paket	10 Paket	0.00%	10 Paket	0%

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTPUT) / KEGIATAN(OUTPUT)KELUARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2017		CAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2017	
						REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1 01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			0%				
		peneliharaan rutin /ortkala gedung kantor	1 gedung		1 gedung	1 gedung	0.00%	1 gedung	10%
1 01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1 01	05	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan dan Peneliti	15 Orang	10 Orang	15 orang	1 orang	0.18%	1 orang	10%
1 01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan							
1 01	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0%
1 01	06	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8 Buku	8 buku	8 Buku	1 Dokumen	0.00%	1 Dokumen	0%
1 01	06	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	95.00%	1 Dokumen	43%
1 01	06	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	8 Buku	8 buku	8 Buku	8 Buku	0.00%	8 Buku	0%
1 01	15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
1 01	15	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017	1 Dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	80.00%	1 dokumen	95%
1 01	15	Perwako RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	30.00%	1 dokumen	2%
1 01	15	Penyusunan perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2016	4 laporan triwulan	20 triwulan	4 laporan triwulan	2 triwulan	65.00%	2 triwulan	42%
1 01	15	Monitoring dan Evaluasi RKPD kota Bukittinggi	1 Dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	84%
1 01	15	Penyusunan kalender penyelenggaraan pemerintah	4 Triwulan	20 triwulan 5 laporan	4 Triwulan	2 triwulan	0.00%	2 triwulan	0%
1 01	15	Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan	4 laporan triwulan	20 triwulan 20 laporan	4 laporan triwulan	2 triwulan	30.00%	2 triwulan	27%
1 01	15	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2016	2 Dokumen	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	40.00%	1 Dokumen	8%
1 01	15	Penyusunan KUA dan PPAS Kota Bukittinggi tahun 2017	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	25.00%	2 dokumen	1%
1 01	15	Penyusunan KUPA dan PPAS perubahan Kota Bukittinggi	1 Dokumen	1 Ranperda	1 Dokumen	1 Ranperda	70.00%	1 Ranperda	8%
1 01	15	Revisi RP JMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0%	50.00%	1 laporan	28%
1 01	15	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.00%	1 dokumen	3%
1 01	15	Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Tk. SMP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	65%	1 dokumen	1%
1 01	15	Penyusunan Profil daerah Bukittinggi	4 laporan triwulan	4 laporan triwulan	4 laporan triwulan	4 laporan triwulan	25%	4 laporan triwulan	14%
1 1	13	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi							

KODE	URUSAN PEWILAYAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTPUT)/ KEGIATAN(OUTPUT)KELUARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2017	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2017	
								REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1 15	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning)	data entri musrenbang ,penyusunan dokumen Renja SKPD,RKPD Kota,RKPD perubahan,Revisi RPJMD, Revisi Renstra SKPD,KUA&PPAS perubahan tahun 2017	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	10%	1 aplikasi	0%
1 01 15	Evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025	Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	076%	1 dokumen	100%
1 01 16	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Meningkatnya kualitas perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan							
1 01 16 01	Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi	Laporan implementasi dan monitoring dokumen SSK	1 Laporan	1 Dokumen, 10 eksemplar	1 Laporan	1 Dokumen, 10 eksemplar	25%	1 Dokumen, 10 eksemplar	1%
1 01 16 02	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi	Laporan pelaksanaan koordinasi air minum, drainase, sanitasi perkotaan dan acara City Summit	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	10.77%	1 laporan	10%
1 01 16 05	Pengajuan, Pendampingan Pembahasan Ranperda Revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Bukittinggi tahun 2010-2030	Perda perubahan no.8 Tahun 2010 tentang RTRW kota Bukittinggi tahun 2010-2030 beserta sosialisasi perda tersebut	1 dokumen peserta sosialisasi di 3 kecamatan	1 dokumen	1 dokumen peserta sosialisasi di 3 kecamatan	1 dokumen	54.94%	1 dokumen	24%
1 01 16 04	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman	1 laporan, 1 Tahun	1 laporan dan data perumahan	1 laporan, 1 Tahun	1 laporan, 1 Tahun	70.00%	1 laporan, 1 Tahun	4%
1 01 16 3	Pendampingan Kegiatan norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) perumahan	Laporan pelaksanaan kegiatan penyesuaian norma standar pedoman dan kriteria (NSPK)	1 laporan, 1 Tahun	1 laporan, 1 Tahun	1 laporan, 1 Tahun	1 laporan, 1 Tahun	0.00%	1 laporan, 1 Tahun	0.00%
1 01 16 7	Penusunan perda Penetapan cagar budaya pembangunan cagar budaya	Naskah akademik dan ranperda penetapan kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0.00%	1 dokumen	0.00%
1 01 16 7	Penguatan Jejaring Informasi Linkungan Pusat dan Daerah	Laporan pelaksanaan sistem informasi linkungan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0.00%	1 laporan	0.00%
1 01 17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Optimalisasi pelaksanaan program bidang penataan ruang.							
1 01 17 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Rapat-rapat koordinasi/FGD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	10.00%	1 laporan	19%
1 01 18	Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Optimalisasi pelaksanaan program bidang penataan ruang.							
1 06 22	Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD)	Tertelaksananya koordinasi yang intensif terhadap penataan ruang daerah Kota Bukittinggi tahun 2016	2 laporan Semesteran	10 laporan Semesteran	2 laporan Semesteran	1 laporan	38.61%	1 laporan	31%
1 01 16 04	Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota pusaka (P3KP)	tim asesmen cagar budaya	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	30.00%	5 orang	5%
1 01 18 -02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan/koordinasi kegiatan bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	80.00%	1 Laporan	25%
1 01 18 03	Review dan Sinkronisasi RPLM Kota Bukittinggi	Dokumen review dan sinkronisasi RPLM Kota Bukittinggi	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	75.00%	1 Dokumen	15%

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) / KEGIATAN(OUTPUT)KELUARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2017		CAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2017	
						REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1 01 19	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Peningkatan kualitas perencanaan penganggulangan kemiskinan							
1 01 19 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang sosial budaya	1 Laporan	4 triwulan	1 Laporan	2 triwulan	50.00%	2 triwulan	12%
1 1 19 03	Fasilitasi Tim Koordinasi Penganggulagan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Laporan kemajuan program dan kegiatan penganggulagan kemiskinan di Kota Bukittinggi	4 Triwulan	20 triwulan	4 Triwulan	2 triwulan	50.00%	2 triwulan	40%

Bukittinggi, Juli 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Pemerintah Kota Bukittinggi



LAMPIRAN II RENCANA KERJA PERUBAHAN BAPELITBANG TAHUN 2017
KOTA BUKITINGGI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)										Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan an	Setelah Peruba han	Sebelum Perubahan an	Setelah Peruba han	Sebelum Perubahan an	Setelah Perubahan an	Sebelum Perubahan an	Setelah Perubahan an	Sebelum Perubahan an	Setelah Peruba han						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
				Kelompok Sasaran			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7	3.02.01	3.02.01	01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan	SKPD	SKPD	1 ls;6 item	1 ls; 8 item	13,318,150	23,318,150	10,000,000	APBD	APBD	1 ls; 8 item	16,380,000			
8	3.02.01	3.02.01	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	SKPD	SKPD	15 item	15 item	5,000,000	5,000,000	-	APBD	APBD	15 item	5,000,000			
9	3.02.01	3.02.01	01 01 13	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	SKPD	SKPD	1 ls;1 ls;1 ls	1 ls;1 ls;1 ls	12,000,000	22,000,000	10,000,000	APBD	APBD	1 ls;1 ls;1 ls	22,000,000			
10	3.02.01	3.02.01	01 01 18	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke luar Kota Bukittinggi	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	SKPD	SKPD	100 %; 12 bulan	100 %; 12 bulan	145,000,000	290,000,000	145,000,000	APBD	APBD	100 %; 12 bulan	233,000,000			
11	3.02.01	3.02.01	01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Tenaga Caraka; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya luran Basis	Jumlah Tenaga Caraka; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya luran Basis	SKPD	SKPD	1 org/bin;1 org/bin;1 2 bin	1 org/bin;1 org/bin;1 2 bin	50,262,816	50,262,816	-	APBD	APBD	1 org/bin;1 org/bin;1 2 bin	53,480,000			
12	3.02.01	3.02.01	01 01 31	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	SKPD	SKPD	12 org/ paket	12 org/ paket	12,168,000	12,168,000	-	APBD	APBD	12 org/ paket	15,500,000			
II	3.02.01	3.02.01	01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			100%	100%	47,500,000	142,600,000	95,100,000	APBD	APBD	100%	47,500,000	Bapelitbang		
13	3.02.01	3.02.01	01 02 13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	SKPD	1 gedung	1 gedung	47,500,000	47,500,000	-	APBD	APBD	1 gedung	47,500,000			
14	3.02.01	3.02.01	01 02 14	Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	SKPD	SKPD	0	5 Unit	-	37,100,000	37,100,000	37,100,000	APBD	APBD	5 Unit			
15	3.02.01	3.02.01	01 02 15	Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	SKPD	SKPD	0	5 Unit	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	APBD	APBD	5 Unit			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)										Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	3.02.01	01 02 16	Pengadaan Meubeler yang terbeli	0		SKPD	SKPD	0	5 Unit	-	8,000,000	8,000,000	APBD	APBD	5 Unit			
17	3.02.01	01 02 17	Pengadaan Kendaraan Dinas yang terbeli	0		SKPD	SKPD	0	5 Unit	-	-	-	APBD	APBD	5 Unit			
III	3.02.01	01 05	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				30%	30%	70,858,600	430,313,845	359,455,245	APBD	APBD	30%	65,000,000		Bapelitbang
18	3.02.01	01 05 21	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian		SKPD	SKPD	15 orang	15 org	70,858,600	70,858,600	-	APBD	APBD	15 org	65,000,000		
19	3.02.01	01 05 22	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan		SKPD	SKPD	0	40	-	359,455,245	359,455,245	APBD	APBD	40	-		
IV	3.02.01	01 06	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu				100%	100%	3,806,600	3,806,600	-	APBD	APBD	100%	4,426,000		Bapelitbang
20	3.02.01	01 06 02	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran		SKPD	SKPD	2 dok	2 dok	252,500	252,500	-	APBD	APBD	2 dok	400,000		
21	3.02.01	01 06 05	Jumlah laporan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan Rencana Kerja dan Keuangan		SKPD	SKPD	2 dok	2 dok	2,459,100	2,459,100	-	APBD	APBD	2 dok	2,650,500		
22	3.02.01	01 06 07	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD	SKPD	1 Dok	1 Dok	447,500	447,500	-	APBD	APBD	1 Dok	625,500		
23	3.02.01	01 06 12	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan akhir tahun		SKPD	SKPD	1 Dok	1 Dok	647,500	647,500	-	APBD	APBD	1 Dok	750,000		
V	3.02.01	01 15	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	100%	1,812,547,300	2,151,429,300	338,882,000	APBD	APBD	100%	1,392,213,550		Bapelitbang
24	3.02.01	01 15 01	Dokumen RKP Tahunan	Dokumen RKP Tahunan		SKPD	SKPD	1 Dok	1 Dok	125,892,500	124,292,500	(1,600,000)	APBD	APBD	1 Dok	124,611,000		
25	3.02.01	01 15 02	Dokumen KUA PPAS Kota Bukittinggi	Dokumen KUA PPAS Kota Bukittinggi		SKPD	SKPD	2 dok	2 dok	199,093,500	199,093,500	-	APBD	APBD	2 dok	276,119,000		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubah an an	Setelah Perubah han	Sebelum Perubah an	Setelah Perubah an	Sebelum Perubah an	Setelah Perubah an	Sebelum Perubahan -	Setelah Perubahan -	Sebelum Perubahan an	Setelah Perubah an						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
26	3.02.01	3.02.01	01 15 03	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelitbang dan Data	SKPD	SKPD	SKPD	1 Lap	1 Lap	66,906,400	53,606,400	(13,300,000)	APBD	APBD	1 Lap	150,000,000		
27	3.02.01	3.02.01	01 15 04	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016	Kalender Penyelenggaraan pemerintahan kota Bukittinggi Tahun 2016	SKPD	SKPD	SKPD	1 Lap	1 Lap	3,496,300	2,942,300	(554,000)	APBD	APBD	1 Lap	3,697,000		
28	3.02.01	3.02.01	01 15 05	Evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Thn. 2006-2015	Dokumen Revisi RPJP 2006 - 2015	SKPD	SKPD	SKPD	1 Dok	1 Dok	149,725,000	149,725,000	-	APBD	APBD	1 Dok	174,725,000		
29	3.02.01	3.02.01	01 15 06	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan	SKPD	SKPD	SKPD	4 lap Triwulan	4 lap Triwulan	14,947,200	-	(14,947,200)	APBD	APBD	4 lap TW	14,947,300		
30	3.02.01	3.02.01	01 15 08	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Dokumen Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	SKPD	SKPD	SKPD	4 lap Triwulan	4 lap Triwulan	118,730,000	118,730,000	-	APBD	APBD	4 lap TW			
31	3.02.01	3.02.01	01 15 09	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2017	Laporan movev berkala pengelolaan DAK	SKPD	SKPD	SKPD	4 lap Triwulan	4 lap Triwulan	39,657,500	61,657,500	22,000,000	APBD	APBD	4 lap TW	63,843,500		
32	3.02.01	3.02.01	01 15 10	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	Dokumen Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	SKPD	SKPD	SKPD	1 Dok	1 Dok	74,586,500	70,836,500	(3,750,000)	APBD	APBD	1 Dok	74,286,500		
33	3.02.01	3.02.01	01 15 11	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	Dokumen KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	SKPD	SKPD	SKPD	2 dok	2 dok	196,060,000	196,060,000	-	APBD	APBD	2 dok	270,976,000		
34	3.02.01	3.02.01	01 15 12	Jaringan Penelitian Tkt. SMP	Dokumen penelitian terhadap neraca keuangan sekolah tingkat SMP	SKPD	SKPD	SKPD	1 lap	1 lap	91,036,100	91,036,100	-	APBD	APBD	1 lap			
35	3.02.01	3.02.01	01 15 13	Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Laporan RAD PPK	SKPD	SKPD	SKPD	4 lap Triwulan	4 lap Triwulan	45,671,800	55,431,000	9,759,200	APBD	APBD	4 lap TW			
36	3.02.01	3.02.01	01 15 14	Revisi RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021	Dokumen Review RPJMD 2016 - 2021 Kota Bukittinggi	SKPD	SKPD	SKPD	1 Dok	1 Dok	230,236,500	230,236,500	-	APBD	APBD	1 Dok			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)										Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab					
		3	4	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
37	3.02.01 3.02.01 01 15 15	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	3.02.01 3.02.01 01 15 16	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	3.02.01 3.02.01 01 15 17	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VI	3.02.01 3.02.01 01 16	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	3.02.01 3.02.01 01 16 01	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	3.02.01 3.02.01 01 16 02	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	3.02.01 3.02.01 01 16 03	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	3.02.01 3.02.01 01 16 04	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	3.02.01 3.02.01 01 16 05	2	3	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD Dapat Terintegrasi Dengan Dokumen Perencanaan Tingkat	5	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)										Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
52	3.02.01	3.02.01	01	19	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	SKPD	SKPD	1 Lap	1 Lap	147,447,000	154,107,000	6,660,000	APBD	APBD	1 Lap	147,448,000	
53	3.02.01	3.02.01	01	19	03	Fasilitasi Tim/Koordinasi Pengulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Laporan kemajuan program dan kegiatan pengulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	Laporan kemajuan program dan kegiatan pengulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	SKPD	SKPD	4 lap Triwulan	4 lap Triwulan	198,634,100	214,784,100	16,150,000	APBD	APBD	4 lap TW	212,510,100	
													3,955,006,166	4,781,605,257	826,599,091			3,177,094,650		

